



# COMUNE DI BRINDISI

## Controlli Interni

Verbale n. 3/2024

Oggetto: Controllo di regolarità amministrativa successivo ex art. 3 L. 213/2012 e art. 7 Regolamento del Sistema Controlli Interni II Bimestre 2024.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno **09 Maggio**, nell'Ufficio del Segretario Generale, si è riunito l'organismo deputato al controllo successivo di regolarità amministrativa composto dal Segretario Generale, dott. Rosario Francesco ARENA, che lo presiede, dal funzionario di cat D assegnato all'Ufficio Segreteria Generale, dott.ssa Cristiana Mele e dall'istruttore amministrativo, sig.ra Laura Passante.

Premesso che:

- con delibera C.C. n. 10 del 15/03/2022 è stato approvato il nuovo Regolamento del Sistema dei Controlli Interni recanti modifiche ed integrazioni al precedente testo approvato con delibera C.C. n. 5/2013 ;
- che il capo II del predetto Regolamento disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile ed in particolare l'art. 7, il controllo successivo sulla regolarità amministrativa e contabile;
- il citato art. 7 prevede che al Segretario Generale compete l'organizzazione e la direzione, in piena autonomia, l'attività relativa al ridetto controllo e che lo stesso venga effettuato con cadenza **BIMESTRALE**;
- che con nota prot. n. 113646 del 25/10/2023, inviata a tutti i Dirigenti, è stata diramata una direttiva ulteriore per l'esercizio della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e che il presente controllo viene esercitato tenendo conto di quanto prescritto con la citata direttiva;
- che con disposizione prot. 11477 del 31/01/2024 e successiva di rettifica prot. n. 14372 del 08/02/2024 è stato approvato il programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa per l'anno 2024 da effettuarsi secondo le griglie di raffronto allegate, sub A e B, al ridetto Programma;

Preso atto che in data **15 maggio** si è proceduto, in seguito ad estrazione effettuata con il metodo RANDOM su campioni significativi secondo il criterio stabilito con la ridetta disposizione n. 11477 del 31/01/2024, ad individuare gli atti (determinazioni di spesa e di liquidazione relative ai Fondi PNRR, atti di conferimento incarichi, scelta del contraente per affidamenti lavori, forniture e servizi, determinazioni di impegno non appartenenti alle fattispecie sopra indicate, contratti fuori repertorio), da sottoporre a controllo successivo, si procede all'esame di ciascuna determinazione. L'elenco dei ridetti atti è allegato al presente verbale quale parte integrante.

L'esito del controllo così effettuato è il seguente:

**In linea generale si rileva l'assenza, per ogni atto esaminato, dell'indicazione del Decreto di attribuzione delle funzioni ai Dirigenti e/o del provvedimento di nomina dei RUP. Inoltre gli atti esaminati risultano, nella stragrande maggioranza dei casi, carenti dell'indicazione circa il rispetto**

**del principio di imparzialità e assenza di conflitto di interessi, e/o incompatibilità sia in capo al Dirigente che al RUP.**

**Si registra, altresì, in maniera diffusa, l'omesso riferimento al PIAO approvato con delibera G.C. n. 21 del 29/01/2024, quale documento programmatico di riferimento per la gestione, nonché la dichiarazione di aver ottemperato alle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza specificamente previste nella sez. II dello stesso Piano e nei suoi allegati, di cui al PIAO sez. II.**

**In ultimo, riguardo ai provvedimenti con cui si concedono sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e si attribuiscono vantaggi economici di qualsiasi genere, ai quali, in adempimento a quanto previsto dalle Misure generali della sez. II del PIAO, è rivolta una ulteriore specifica attenzione, si invitano i Dirigenti a dichiarare, nella premessa di ogni atto, oltre alle dichiarazioni su richiamate, che la concessione suddetta avviene nel pieno rispetto del regolamento comunale di riferimento.**

**Pertanto, si intende richiamare l'attenzione dei sigg.ri Dirigenti su quanto su evidenziato ed a raccomandare, nel contempo, l'eliminazione delle carenze segnalate dai redigenti atti.**

**Si fa presente sin d'ora che quanto sopra sarà oggetto di specifica attenzione nella prossima sessione di controllo.**

Si dà atto che il report sul presente controllo viene inviato al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale

dott. Francesco Rosario Arena

dott.ssa Cristiana Mele

rag. Laura Passante

