



COMUNE DI BRINDISI

Controlli Interni

Verbale n. 5/2024

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

L'anno duemilaventiquattro, il giorno **9 settembre**, 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 **05 settembre 2024** 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 continua a rilevarsi, per molti atti esaminati, l'assenza o la non aggiornata indicazione del Decreto di attribuzione delle funzioni ai Dirigenti e/o del provvedimento di nomina dei RUP, pertanto, sul punto si intende richiamare l'attenzione dei suddetti in ordine all'evidenziata lacuna. Inoltre molti degli atti esaminati risultano carenti dell'attestazione circa il rispetto del

principio di imparzialità e assenza di conflitto di interessi, come prescritto dalla normativa in materia di inconferibilità ed incompatibilità.

Inoltre, gli atti relativi a progetti finanziati dal PNRR, risultano mancanti della dichiarazione dell'inesistenza di doppio finanziamento oltre che del riferimento al cronoprogramma specifico all'intervento ed all'adempimento oggetto dell'atto.

Per taluni atti, ancora, manca il riferimento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione

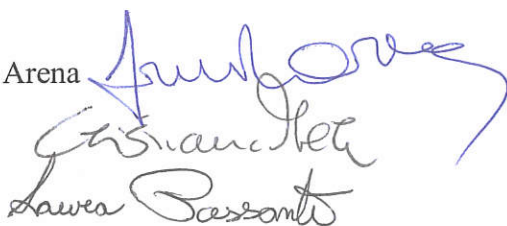
Pertanto, si intende richiamare nuovamente l'attenzione dei sigg.ri Dirigenti su quanto su evidenziato ed a raccomandare, nel contempo, l'eliminazione, auspicabilmente in maniera definitiva, delle carenze segnalate dai redigenti atti

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



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names listed to the left. The signature for Francesco Rosario Arena is the largest and most prominent, followed by Cristiana Mele and Laura Passante.