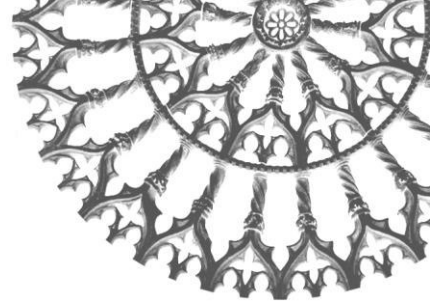




**Comune dell'Aquila**



## **SEGRETERIA GENERALE**

**CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA**

**REPORT I SEMESTRE 2021**

### **Introduzione**

---

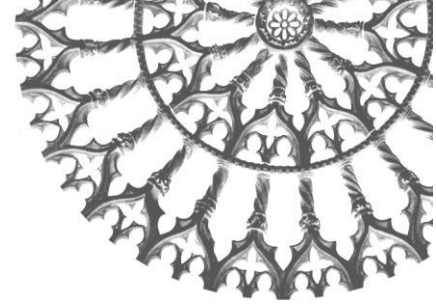
In conformità alle previsioni del TUEL, commi 2 e 3 dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, e alle disposizioni regolamentari dell'Ente, il presente report restituisce gli esiti del controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva condotto sulle determinazioni adottate dai dirigenti dell'Ente nel primo semestre del 2020.

Il rapporto, avviato prima dell'approvazione del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni, è stato condotto secondo le modalità definite nel Piano dei controlli interni di regolarità amministrativa approvato per il 2018-2019 con determinazione n. 1093 del 2/4/2019 e oltre a rappresentare uno strumento di controllo dell'azione amministrativa, restituisce delle utili indicazioni gestionali e amministrative per migliorare l'attività dell'ente.

In riferimento all'arco temporale oggetto di analisi, il presente report si concentra sul primo semestre del 2021.



# Comune dell'Aquila



## Metodologia

Il Piano dei controlli interni di regolarità amministrativa approvato per il 2018-2019 con determinazione n. 1093 del 2/4/2019 ha introdotto le seguenti novità di metodo:

- 1 l'uso di una classificazione degli atti per l'attuazione di un campionamento a stratificazione, vale a dire una tecnica che prevede di suddividere la popolazione oggetto di analisi in sottopopolazioni, ciascuna costituita da un gruppo di unità di campionamento con caratteristiche analoghe. La popolazione viene stratificata per tipologia di atti ciascuna delle quali associata ad una delle aree di rischio mappate nel vigente Piano Triennale della Prevenzione e della Trasparenza (PTPCT);
2. campionamento degli atti da sottoporre a controllo con focalizzazione sulle tipologie di atti incluse nelle aree di gestione valutate nel PTPCT come maggiormente a rischio;
3. definizione di una nuova check list di controllo, prevedendo anche una gradazione dei rilievi effettuati e distinguendo tra: giudizio positivo senza rilievi, giudizio positivo con rilievi e giudizio negativo.

Sulla base del vigente Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono state quindi definite le seguenti aree maggiormente a rischio: Area F (Incarichi e nomine), Area G (Affari legali e contenzioso) e Area B (Contratti pubblici).

Nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento sui controlli interni dell'Ente, si è ritenuto di dover estendere detta metodologia anche al controllo relativo all'anno 2021.

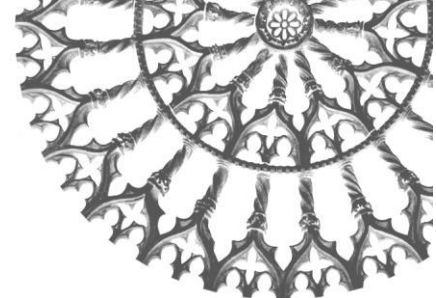
Nella seduta del 25 novembre 2021, come specificato nel verbale cui si richiama per maggiori approfondimenti, si è proceduto tramite il generatore di sequenze di numeri interi casuali *Random Sequence Generator* disponibile sul sito <https://www.random.org>, ad estrarre all'interno delle citate aree di rischio 55 determinazioni da sottoporre a campione per il I semestre 2021.

Occorre specificare che 6 di queste determinazioni dirigenziali erano a firma del Segretario Generale; esse sono state dunque inviate in data 14/12/2021 al Vice Segretario Generale, avv. Domenico de Nardis, affinché procedesse al controllo in vece del sottoscritto. Non essendo pervenuti riscontri, il presente report riguarda pertanto il controllo effettuato in data 14/12/2021 sulle restanti determinazioni, che ammontano al numero complessivo di 49 come riportato nella successiva tab. 1.

**Tab. 1. I semestre 2021, atti sottoposti a controllo per aree di rischio**

Aree di rischio	Area B, Contratti pubblici		Area F, Incarichi e nomine		Area G, Affari legali e contenzioso		Totale	
	n. atti	%*	n. atti	inc. %*	n. atti	inc. %*	n. atti	inc. %*
atti sottoposti a controllo	32	65%	9	18%	8	16%	49	100%

\* *incidenza percentuale su totale atti sottoposti a campione.*



## Comune dell'Aquila

### Risultati

---

Negli allegati sono dettagliati gli esiti dei controlli aggregati per aree di rischio, evidenziando l'impatto sui diversi ambiti di indagine definiti nella check list e specificatamente: competenza, presupposti, procedimento e atti istruttori, interessi e partecipazione, riferimenti di diritto, motivazione, dispositivo, forma linguaggio e esito del controllo.

Per una prospettiva di insieme, nel presente report appare utile iniziare dai dati relativi alla classificazione degli esiti del controllo che, come definito nel vigente piano operativo, può ricadere in una delle seguenti categorie: positivo senza rilievi, positivo con rilievi e negativo. La tab. 2a riporta gli esiti del controllo per gli atti emessi nel I semestre 2021.

**Tab. 2a. I semestre 2021, esiti del controllo per aree di rischio. N. atti e incidenza percentuale.**

Aree di rischio / Esito controllo	Area B, Contratti pubblici		Area F, Incarichi e nomine		Area G, Affari legali e contenzioso		Totale	
	n. atti	%*	n. atti	%*	n. atti	%*	n. atti	%*
<b>Positivo senza rilievi</b>	32	100%	9	100%	8	100%	49	100%
<b>Positivo con rilievi</b>	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Negativo</b>	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

*\* incidenza percentuale su totale atti sottoposti a campione.*

I risultati mostrano come il 100% degli atti analizzati sia stato classificato come positivo senza rilievi.



# Comune dell'Aquila



## Conclusioni

---

Preliminarmente alla descrizione dei principali risultati emersi, appare di nuovo utile ricordare che il controllo di regolarità amministrativa si svolge nel rispetto del principio di esclusività della responsabilità dirigenziale e di autotutela. Il controllo non è di tipo “impeditivo” (nel senso che l’eventuale irregolarità dell’atto conduce all’automatica rimozione), bensì “collaborativo” e trova attuazione nella formulazione di raccomandazioni e pareri, in applicazione del principio secondo cui “le definitive determinazioni in ordine all’efficacia dell’atto sono adottate dall’organo amministrativo responsabile” (Delibera n. 3/2007 della Corte dei Conti Sezione regionale dell’Emilia Romagna). In questo senso, il controllo in esame non ha finalità punitive ma è parte integrante e sostanziale dell’attività della pubblica amministrazione, che deve essere sempre tesa al costante e progressivo miglioramento della qualità degli atti emanati.

Nel presente report sono state fornite indicazioni sugli atti prodotti nel I semestre 2021. I risultati del controllo di regolarità amministrativa svolto nella fase successiva sono risultati complessivamente positivi, dal momento che la totalità degli atti esaminati, in tutte le aree di rischio, è stata classificata come positiva senza rilievi.

Il presente report viene trasmesso ai settori dell’Ente; nel caso di specie, data l’assenza di rilievi mossi sugli atti, non si ritiene necessario trasmettere unitamente al report le schede di controllo compilate per le relative determinazioni sottoposte a controllo. Il report viene altresì trasmesso ai dirigenti, ai responsabili dei servizi, alla Giunta Comunale, ai revisori dei conti, all’OIV e al Presidente del Consiglio Comunale.

L’Aquila, 15 febbraio 2022

Il Segretario Generale  
Lucio Luzzetti

Allegato 1 - Statistiche - I semestre 2021	Area B Affidamenti		Area F, Incarichi e nomine		Area G, Affari legali e contenzioso		Totale	
	<i>tot determine</i>	<i>incidenza %</i>	<i>tot determine</i>	<i>incidenza %</i>	<i>tot determine</i>	<i>incidenza %</i>	<i>tot determine</i>	
	32	65%	9	18%	8	16%	49	
	n. anomalie riscontrate	incidenza %	n. anomalie riscontrate	incidenza %	n. anomalie riscontrate	incidenza %	n. anomalie riscontrate	incidenza %
<b>Competenza</b>								
Riferimento alla competenza del Responsabile del Settore e del responsabile del procedimento proponente	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Presupposti</b>								
Le disposizioni applicate sono indicate correttamente e adeguatamente?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
I presupposti di fatto sono descritti correttamente e adeguatamente?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Sussistono le condizioni e i presupposti di fatto e di diritto previsti dalle disposizioni applicate?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Procedimento e atti istruttori</b>								
E' stato consultato il sito Internet Mepa/Consip*	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
L'atto è stato adottato entro il termine procedimentale stabilito?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
E' dato atto dell'acquisizione di pareri obbligatori e del loro esito?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
E' dato atto del motivo per cui sono stati richiesti pareri facoltativi e del loro esito?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
E' dato atto dell'acquisizione di valutazioni tecniche e del loro esito?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Descrizione dello svolgimento del procedimento: fase istruttoria, ricognizione e valutazione elementi, acquisizione pareri, eventuale indicazione conferenza dei servizi	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Verifica sulla effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive presentate dagli operatori economici e dai privati	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Congruenza con documenti di Programmazione (PEG, bilancio, ecc.)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Interessi e Partecipazione</b>								
Sono stati acquisiti tutti gli interessi rilevanti?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Sono state attivate le forme di partecipazione e contraddittorio previste dalle norme?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Gli interessi rilevanti sono stati tutti adeguatamente e correttamente valutati?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Sono indicate le ragioni di accoglimento / rigetto delle osservazioni degli altri soggetti coinvolti?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Riferimenti di diritto</b>								
Riferimenti legislativi, regolamentari, a specifici articoli del TUEL	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Normative di settore riconducibili all'atto (leggi, regolamenti, circolari, direttive, ecc.)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Denominazione del procedimento amministrativo di riferimento	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Adempimento obblighi trasparenza (piano anticorruzione) – attestazione assenza conflitto d'interessi anche potenziale	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Rispetto della normativa in materia di pubblicità: verifica se l'atto risulta pubblicato sull'Albo Pretorio dell'Ente e/o nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Rispetto della normativa a tutela della privacy: verifica se l'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Motivazione</b>								
La motivazione risulta adeguata per il proprio scopo?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
La motivazione è coerente nelle sue varie parti?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
La motivazione dimostra che la soluzione adottata risulta la migliore nel caso concreto?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
La motivazione dimostra che gli interessi contrapposti sono stati compressi al minimo indispensabile?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Esiste la descrizione della effettiva necessità del bene/servizio di supporto	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Dispositivo</b>								
Il dispositivo manifesta chiaramente la volontà dell'Amministrazione?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Il dispositivo individua chiaramente il destinatario?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Il dispositivo è coerente con i presupposti di fatto e di diritto?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Il dispositivo è coerente con la motivazione?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Indicazione di termini ed autorità a cui ricorrere	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Forma</b>								
L'atto emanato era a forma vincolata?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Nell'atto è indicata la forma scelta fra le possibili?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Nell'atto è indicata la forma contrattuale scelta?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Linguaggio</b>								
L'atto è elaborato utilizzando un linguaggio comprensibile, leggibile e accessibile per i destinatari?	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Esito del Controllo</b>								
Positivo senza rilievi	32	100%	9	100%	8	100%	49	100%
Positivo con rilievi	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Negativo	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%