



Comune di Sora

Provincia di Frosinone

Corso Volsci, 111 - 03039 SORA (FR) - Tel. (0776) 8281 - 831027 - Telefax 825056 - Cod. Fisc. 00217140607

Prot. n. 13377

Sora, li 29 GIU. 2016

Ufficio di controllo sulla regolarità amministrativa

Ai Sigg.ri Dirigenti:

Sedi

Al Responsabile Anticorruzione

Avv. Margherita Quadrini

Sede

Al Responsabile della Trasparenza

Dott.ssa Stefania Tomassini

Sede

Ai Responsabili di P.O.:

Dott.ssa Maria Luisa Mancini

Dott.ssa Simonetta La Rocca

Sig. Franco Serafini

Dott. Amedeo Cerqua

Dott.ssa Stefania Tersigni

Ing. Eugenia Tersigni

Arch. Luisa Arcese

Cap. Rocco Dei Cicchi

Sedi

Al Collegio dei Revisori dei Conti:

Dott. Renzo Vecchi

Dott. Virgilio Castrucci

Dott.ssa Giuseppina Marziale

Sedi

Al Nucleo di Valutazione:

Dr. Riccardo Grossi

Dr. Ugo Tanzi

Dott.ssa Alessandra Baldassarra

Sedi

Al Sindaco

Arch. Roberto De Donatis

Sede

Agli Assessori Comunali:

Sedi

Al Consiglio Comunale

**OGGETTO: Referto controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.
Periodo 01.06.2015 – 31.12.2015**

Conclusa l'attività di controllo degli atti da parte della struttura, con la compilazione delle schede che si depositano agli atti, si è proceduto alla redazione della relazione finale con indicazione delle relative direttive confermative e alla verifica della regolarità amministrativa secondo i principi della revisione aziendale, il cui processo in genere si conclude con i rilievi e giudizi volti a migliorare la condizione iniziale.

E' da rilevare che dagli esiti del controllo successivo operato sugli atti adottati nel 2° semestre 2015 non sono state riscontrate irregolarità gravi, tali da pregiudicare l'esistenza giuridica dell'atto, eccetto per l'atto di C.C. n. 55 del 12.11.2015:

Delibera di C.C. n. 55 del 12.11.2015, avente ad oggetto: " Piano di lottizzazione di iniziativa privata in Località Via Sferracavallo. Istanza di rettifica e/o l'annullamento delle prescrizioni inerenti la Delibera di C.C. n. 17 del 28/04/2008. Provvedimenti".

Indicatori di legittimità normativa e regolamentare:

Al punto 4): **RISPETTO DEL PROCEDIMENTO:** è stato risposto: **"La complessità nella fattispecie che si sviluppa in un arco temporale non breve 2007-2015, necessitava di una motivazione e di una illustrazione delle ragioni giustificative dell'annullamento dell'atto in sede di autotutela. Tale motivazione e tale illustrativa è completamente assente in quanto l'atto è costituito da una mera cronistoria degli accadimenti fattuali, documentali e procedurali"**.

Le osservazioni di cui sopra, pur non incidendo sulla legittimità ed efficacia dell'atto, mettono in evidenza la necessità di una maggiore chiarezza espositiva e motivazionale dell'atto stesso, al fine di rendere maggiormente comprensibili le ragioni dell'esercizio dell'autotutela.

E' necessario migliorare la forma dei provvedimenti, di tenere sempre presenti i principi fondamentali in materia di affidamento dei servizi e acquisti sul mercato elettronico, nonché di conformarsi ai principi giuscontabili, soprattutto in merito alla congruità della motivazione rispetto al deliberato o disposto.

Si raccomanda ai Dirigenti ed ai Responsabili di P.O., nella redazione degli atti di propria competenza, di prestare particolare attenzione agli obblighi nascenti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione ed alle disposizioni del Piano Triennale di prevenzione della corruzione anno 2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 29.01.2016 e in materia di rispetto delle norme previste dal Codice di comportamento approvato con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 18.03.2016, attuando all'uopo tutte le disposizioni ivi previste e dandone atto nei relativi atti. Si raccomanda, altresì, di dare attuazione alle disposizioni previste nella Legge 23 giugno 2014, n. 89.

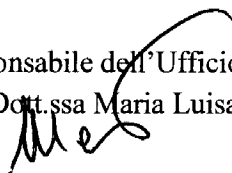
Si segnala che la struttura deputata allo svolgimento del controllo sulla regolarità amministrativa, è da considerarsi ancora allo stato embrionale, necessita di sviluppo e di rafforzamento. La struttura, così articolata, non risulta sufficiente a coprire una mole di lavoro ingente, non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo vista la diversità degli atti da esaminare, la loro complessità,

anche alla luce del continuo susseguirsi di norme che si succedono con estrema rapidità. Si raccomanda l'opportunità che il controllo venga svolto in tempi brevi anziché su base semestrale. Tale raccomandazione nasce dalle considerazioni che il controllo effettuato risulta tardivo rispetto alle concrete possibilità di applicare l'istituto dell'autotutela, in quanto la maggior parte dei procedimenti è già arrivata a conclusione.

La presente relazione finale sarà trasmessa a cura del Segretario Generale e del Responsabile di P.O. della Segreteria Generale, ai Dirigenti, ai Responsabili di P.O., al Responsabile dell'Anticorruzione, al Responsabile della Trasparenza, agli Assessori Comunali, ai Consiglieri Comunali tramite il Presidente, ai Revisori dei Conti, e al Nucleo di Valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance.

Per il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, si richiede l'intervento, ai fini dell'anticorruzione, del Responsabile Avv. Margherita Quadrini, anche in ordine alle procedure.

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria Generale
Dot. ssa Maria Luisa Mancini



Il Segretario Generale
Avv. Lorenzo Fiorcia

