



CITTA' DI AFRAGOLA

Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del Segretario Generale - Servizio Controlli interni

di Regolarità Amministrativa

mail: segretariogenerale@comune.afragola.na.it

PEC: segretario generale@pec.comune.afragola.na.it

A tutti i Dirigenti dell'ente

Al Sig. Sindaco

Prof. Antonio Pannone

Al Presidente del C.C.

Geom. Castaldo Biagio

Al Presidente del Nucleo di Valutazione
dott. Tarantino PAOLO

Al Presidente dei revisori
dott. Carmine Cossiga

Oggetto: Relazione del Segretario Generale sull'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa - relativa al I[^] e II[^] SEMESTRE 2023.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 bis del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 22.02.2019, rubricato "Risultato del Controllo" e in applicazione dell'art. 147 ss. del TUEL con riferimento agli artt. 1 e 4 del D.Lgs. 286/1999, così come integrati dal D.L. 174/2012 convertito con L. 213/2012, si rappresenta quanto segue.

Lo scrivente, a causa del ridottissimo personale e delle numerose incombenze in cui è impegnato è stato costretto ad accorpare l'attività dei controlli successivi anche per esigenze di celerità ed economicità. Ciò posto, quale Organo deputato al controllo amministrativo successivo, ha costituito, il gruppo di lavoro relativo al controllo interno di Regolarità Amministrativa anno 2023, nominando i

componenti con propria disposizione di servizio ed ai sensi dell'art. 5 comma 8 del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni.

In data 19.10.2023, con nota prot. 47807, lo scrivente ha convocato i componenti del gruppo di lavoro relativo al controllo interno di Regolarità Amministrativa, per la data del 26.10.2023.

Nella predetta seduta venivano nominati i nuovi componenti del gruppo di lavoro, atteso che un componente era stato posto in aspettativa per ricoprire un nuovo incarico mentre, un altro, si era trasferito presso altro Ente.

Venivano nominati nuovi componenti la Dott.ssa Maria Grazia Canello e l'Avv. Francesco Affinito.

Si procedeva all'estrazione degli atti relativi al I^ semestre 2023 che erano assegnati ai singoli componenti.

In data 14 dicembre 2023 il gruppo di lavoro, regolarmente convocato, relazionava al Segretario circa i controlli effettuati per il I^ Semestre 2023.

Contestualmente ed alla luce della nuova piattaforma di Publisys sui controlli, si chiedeva ai presenti la eventuale trasmissione di una breve relazione sulle criticità rilevate nel corso dei controlli del primo semestre 2023.

Si procedeva poi all'estrazione degli atti relativi al II^ semestre 2023, fissando all'uopo la riunione al 25.01.2024 ore 10,30.

Alla seduta del 25.01.2024, aderendo all'invito del segretario, i componenti rappresentavano, le seguenti criticità meritevoli di attenzione da parte degli uffici:

- 1) Maggiori verifiche sugli adempimenti in tema di controlli sulla regolarità tributaria degli atti ex art. 11 del regolamento generale delle entrate;
- 2) Inserimento negli atti dell'espressa dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse;
- 3) La creazione dei automatismi telematici circa l'inserimento degli atti in amministrazione trasparente;
- 4) La necessità in capo alla società Publisys -che gestisce la software house dell'ente-, di migliorare la sezione amministrazione trasparente adeguandosi al regolamento dell'ente;
- 5) La necessità che l'attività amministrativa si uniformi alle recenti innovazioni in tema di tempistica degli adempimenti anche ai fini della valutazione della performance;
- 6) Diffusione ed attuazione della circolare del ministro Zangrillo del 30/11/2023 che incide sulla valutazione del personale;
- 7) Interlocuzione con tutto il personale ai fini della raccolta di suggerimenti e proposte circa la redazione del nuovo codice di comportamento dell'ente.

Sul punto si ribadisce che la cronica penuria di personale dell'ente ha causato il rallentamento dei lavori.

La penuria del personale non può giustificare la non effettuazione e/o il rallentamento dei controlli *de quibus*.

L'esito dei controlli ha evidenziato un tendenziale miglioramento delle incombenze gravanti sugli uffici.

Permangono però le criticità circa l'assenza di una stabile struttura deputata all'attività dei controlli.

Una tale struttura permetterebbe di attuare più incisivi controlli e non formalistiche verifiche.

Altresì manca una cultura tesa a considerare i controlli successivi come facente parte del ciclo integrato dell'anticorruzione e con priorità sulle attività amministrative ordinarie.

Il Segretario Generale

Avv. Mario Nunzio Anastasio

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.lgs 39/93)

