



**Città di Lecce**

# **REPORT SUL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE ANNO 2024**

**SERVIZIO AUTONOMO SEGRETERIA GENERALE**

Segretario Generale  
Avv. Giacomo Mazzeo

Funzionario Dott. Raffaele Riezzo  
Istruttore Dott.ssa Cristina Palumbo

Nel presente Report il Segretario Generale riferisce sulle risultanze dell'attività di controllo successivo riguardante la regolarità amministrativa di determinati atti dell'Ente, svolta nell'anno 2024. La relazione si sviluppa attraverso l'utilizzo di informazioni aggregate ed in termini percentuali e si conclude con un giudizio complessivo sugli atti amministrativi dell'ente.

Occorre, preliminarmente, rammentare il quadro normativo dell'attività posta in essere.

Infatti l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 sul controllo di regolarità amministrativa così dispone:

*<<2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.*

*3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale>>.*

Il Consiglio Comunale di Lecce, in forza della citata disposizione, con deliberazione n. 1 del 11/01/2013, ha approvato il Regolamento sui controlli interni, successivamente modificato, da ultimo con delibera consiliare n. 43 del 21/04/2022, che **agli articoli da 7 a 11**, disciplina le modalità secondo cui il Segretario Generale, supportato dal *Servizio Autonomo Segreteria Generale* svolge il controllo successivo di regolarità amministrativa.

Secondo la previsione di cui all'articolo 8 di detto Regolamento, i controlli vengono svolti a campione nella misura di almeno il 20%:

- lett. a): sulle determinazioni dirigenziali, riguardanti appalti, assunzioni, incarichi esterni, contributi e sostegni di vario genere;
- lett. b): sui contratti per scrittura privata a firme non autenticate;
- lett. c): sui decreti dirigenziali afferenti procedure espropriative.

Il **PIAO 2024/2026**, approvato con D.G.C. n. 39 del 31.01.2024 e ss.mm.ii., nella **Sottosezione Performance** ha previsto nell'anno 2024 una percentuale superiore di atti da sottoporre a controllo, e precisamente nella misura di **almeno il 22%**.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento sui controlli interni, secondo cui il Segretario Generale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, prima con **Direttiva n. 41/2022 del 09/02/2022** e poi con **Direttiva n. 52 del 29/06/2023**, lo stesso, ha disposto di prevedere il controllo successivo, **nella misura del 100%** sulle determinazioni dirigenziali afferenti l'**utilizzo delle risorse stanziato nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)**, ed in particolare (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- le procedure di aggiudicazione, di affidamento, di esecuzione, dei lavori, servizi (ivi compresi i servizi di ingegneria, architettura e attività di progettazione) e forniture;
- le procedure di modifica dei contratti e di approvazione delle varianti in corso d'opera.

Ha disposto, altresì, con la **Direttiva n. 41/2022 del 09/02/2022** il controllo successivo **nella misura del 100%** sulle determinazioni dirigenziali che abbiano ad oggetto l'**attribuzione di incentivi al personale per funzioni tecniche**, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ha disposto, infine, con la **Direttiva n. 55/2023 del 17/10/2023** il controllo successivo **nella misura del 100%** sulle determinazioni dirigenziali che abbiano ad oggetto l'**autorizzazione al Subappalto**.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa, così come stabilito dall'art. 9 del suddetto Regolamento, è volto a verificare che siano stati osservati determinati requisiti che rispondono ai criteri di seguito riportati:

**a) regolarità sostanziale:**

1. Rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo sotto i seguenti profili:
  - Competenza
  - Termini
  - Motivazione sufficiente, logica e congrua
  - Impegno di spesa (ove necessario)
  - Pubblicità e accessibilità
2. Rispetto delle norme in materia di:
  - Trattamento dei dati personali
  - Amministrazione digitale
3. Rispetto delle norme di rango comunitario, nazionale e regionale di settore, in relazione alla materia oggetto del provvedimento;
4. Rispetto dello Statuto, dei Regolamenti, del PTPCT, delle direttive e delle altre disposizioni interne all'Ente;
5. Rispetto degli strumenti di programmazione.

**b) regolarità formale:** correttezza formale del testo e dell'esposizione, delle tecniche di semplificazione del linguaggio amministrativo e della comunicazione efficace.

In sede di verifica sono stati chiesti, per le vie brevi, i documenti necessari per lo svolgimento dell'attività di controllo anche per chiarire l'osservanza o meno di taluni parametri. Nella totalità dei casi gli Uffici hanno prontamente aderito alle richieste, fornendo la documentazione necessaria.

Le risultanze del suddetto controllo sono trasmesse sotto forma di report con cadenza bimestrale ai dirigenti, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità e con cadenza annuale ai Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione ed ai dirigenti, come documenti utili per la valutazione, al Sindaco ed al Consiglio Comunale (art. 11 Regolamento).

Con D.G.C. n. 346 del 03/10/2024 è stata aggiornata la macrostruttura con una diversa ridefinizione dei Servizi dei CDR 1 e CDR 9 e ha stabilito che a partire dal 01.11.2024, venga assunta la seguente nuova denominazione:

- ***Cdr 1 – Settore Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane, Contenzioso, Gare e appalti, Agricoltura***, inclusa la direzione e la gestione amministrativa del servizio Autonomo Avvocatura;
- ***Cdr 9 - Servizi Demografici e Statistici e Servizi Cimiteriali, Affari Generali ed Istituzionali***, inclusa la direzione e la gestione amministrativa del servizio

Alla luce di quanto innanzi esposto segue:

- **la TABELLA 1**, riepilogativa dei dati complessivi degli esiti del controllo per tipologia di atti campionati, aggregati per bimestre 2024;
- **la TABELLA 2** riepilogativa dei rilievi per parametri di controllo sulle determinazioni dirigenziali emanate nel 2024;
- **la TABELLA 3** riepilogativa dei rilievi per parametri di controllo sui contratti per scrittura privata non autenticata stipulati nel 2024;
- **la TABELLA 4** riepilogativa dei rilievi per parametri di controllo sulle determinazioni dirigenziali relative al PNRR emanate nel 2024;
- **la TABELLA 5** riepilogativa dei rilievi per parametri di controllo sulle determinazioni dirigenziali relative agli Incentivi tecnici emanate nel 2024;
- **la TABELLA 6** riepilogativa dei rilievi per parametri di controllo sui Decreti di Espropriazione emanati nel 2024.
- **la TABELLA 7** riepilogativa dei rilievi per parametri di controllo sulle determinazioni dirigenziali relative all'autorizzazione al Subappalto emanate nel 2024.

Dall'esito dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa svolta nell'anno 2024, riportato nelle successive tabelle, si possono trarre le conclusioni di seguito riportate.

**I rilievi mossi**, in rapporto al **campione di atti estratto (pari al 35,59%, quindi superiore al 22% di cui all'obiettivo Performance)**, sono concentrati, prevalentemente, sul rispetto delle “norme in materia di Procedimento amministrativo” in particolare per il profilo della “Motivazione sufficiente, logica e congrua”, della “normativa di rango comunitario, nazionale e regionale di settore, in relazione alla materia oggetto del provvedimento”, dello “Statuto, dei Regolamenti e delle altre disposizioni interne all'Ente” e della “Correttezza formale del testo e dell'esposizione, delle tecniche di semplificazione del linguaggio amministrativo e della comunicazione efficace”.

Inoltre, riguardano per la maggior parte le determinazioni, atteso il maggior numero delle stesse rispetto alle altre tipologie di atti verificati.

Sono state, quindi, formulate apposite Direttive ai Dirigenti interessati, che hanno comportato, fra l'altro, la **rettifica/integrazione di n. 15 atti**.

**TABELLA N. 1– ANNO 2024**

**Prospetto riepilogativo in forma aggregata delle risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa relativo all'anno 2024.**  
(Art. 11 del Regolamento sui controlli interni approvato con DCC n. 1 del 11.01.2013, e aggiornato per ultimo con DCC n. 43 del 21.04.2022)

<b>TIPOLOGIA ATTO</b> sottoposto a controllo successivo, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sui Controlli Interni (approvato con delibera di C.C. n. 1 del 11/01/2013, modificato con delibera di C.C. n. 5 del 14/03/2014, modificato con delibera di C.C. n. 153 del 27/11/2020, modificato con delibera di C.C. n. 43 del 21/04/2022)	<b>TOTALE ATTI                      SOGGETTI A                      CONTROLLO</b>	<b>ATTI ESAMINATI A CAM-                      PIONE</b>		<b>NUMERO                      ATTI CON                      RILIEVI</b>	<b>% ATTI CON RI-                      LIEVI SU ATTI                      ESTRATTI</b>	<b>NUMERO RILIEVI SU                      SINGOLO ATTO</b>
		<b>NUMERO</b>	<b>%                      (NON &lt; AL                      20%)</b>			
<b>DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI</b> riguardanti appalti, assunzioni, incarichi esterni, contri- buti e sostegni di vario genere	1.890	523	27,67%	118	22,56%	130
<b>CONTRATTI</b> stipulati per scrittura privata non autenticata	175	49	28,00%	8	16,33%	10
<b>DECRETI DIRIGENZIALI</b> afferenti procedure espropriative	0	0	0,00%	0	0,00%	0
Direttiva n. 41/2022 e 52/2023 determine PNRR	134	134	100,00%	57	42,54%	58
Direttiva n. 41/2022 determine incentivi tecnici	100	100	100,00%	59	59,00%	64
Direttiva n. 55/2023 determine Subappalto	19	19	100,00%	12	63,16%	16
<b>T O T A L E</b>	<b>2318</b>	<b>825</b>	<b>35,59%</b>	<b>254</b>	<b>30,79%</b>	<b>278</b>

**Di seguito sono indicati gli esiti del controllo effettuato nel 2024:**

N° di atti esaminati: n. **825** su **N. 2318** atti adottati soggetti a controllo;

N° di irregolarità rilevate: n. **278** contenute in **254 atti dei 825 esaminati** nel 2024;

N° di irregolarità sanate: Nel 2024, a seguito di direttiva emanata in occasione dei Report bimestrali compresi nel periodo considerato, sono stati **rettificati/integrati n. 15 atti**.

**TABELLA N. 2 – ANNO 2024**  
**Riepilogo rilievi per parametri di controllo sulle determinazioni dirigenziali<sup>1</sup>.**

Settori	Det. totali	Det. estratte	Rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo					Rispetto delle norme in materia di:		Rispetto delle norme di rango comunitario, nazionale e regionale di settore, in relazione alla materia oggetto del provvedimento	Rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle altre disposizioni interne all'Ente	Rispetto degli strumenti di programmazione	Correttezza formale del testo e dell'esposizione, delle tecniche di semplificazione del linguaggio amministrativo e della comunicazione efficace
			Competenza	Termini	Motivazione sufficiente, logica e congrua	Impegno di spesa (ove necessario)	Publicità e accessibilità	Trattamento dei dati personali	Amministrazione digitale				
Cdr 01 – AA.GG.II. Avvocatura Personale dal 01/01/2024 al 31/10/2024	125	40	\	\	2	\	2	\	\	\	\	\	5
Cdr 01 – Sviluppo Organizzativo e Gestione risorse umane, Coiointenzioso Gare e Appalti e Agricoltura dal 01/11/2024 al 31/12/2024	44	15	\	\	\	\	1	\	\	\	\	\	\
Cdr 02 – Patrim./Ris. Umane	47	15	\	\	2	\	\	\	\	\	\	\	4
Cdr 03 – Finanziario/Tributi	25	9	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Cdr 04 – Ambiente	152	37	\	\	2	\	2	\	\	\	\	\	6
Cdr 05 – Urbanistica/ERP	111	36	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	5
Cdr 06 – LL.PP.	324	92	\	\	6	\	6	\	\	\	\	\	5
Cdr 07 – Cultura/P.I.	288	71	\	\	1	\	10	\	\	\	\	\	7
Cdr 08 - Welfare	513	131	\	\	\	\	10	\	\	1	6	\	8
Cdr 09 – Demografici dal 01/01/2024 al 31/10/2024	46	13	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Cdr 09 – Servizi Demografici e Statistici e Servizi Cimiteriali, Affari Generali ed Istituzionali dal 01/11/2024 al 31/12/2024	16	3	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	1
Cdr 10 – Inn. Tecn. /Annona	42	7	\	\	\	\	1	\	\	\	\	\	1
Cdr 11 – Polizia Locale	157	54	\	\	3	\	3	\	\	\	\	\	6
<b>Totale</b>	<b>1890</b>	<b>523</b>	<b>\</b>	<b>\</b>	<b>16</b>	<b>\</b>	<b>35</b>	<b>\</b>	<b>\</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>\</b>	<b>48</b>

<sup>1</sup> Determinazioni dirigenziali riguardanti appalti, assunzioni, incarichi esterni, contributi e sostegni di vario genere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del Regolamento sui controlli interni

**TABELLA N. 3 – ANNO 2024**  
**Riepilogo rilievi per parametri di controllo sui contratti per scrittura privata non autenticata <sup>2</sup>.**

Settori	Contratti totali	Contratti estratti	Rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo						Rispetto delle norme in materia di:			Rispetto delle norme di rango comunitario, nazionale e regionale di settore, in relazione alla materia oggetto del provvedimento	Rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle altre disposizioni interne all'Ente	Coerenza con gli strumenti di programmazione	Correttezza formale del testo e dell'esposizione, delle tecniche di semplificazione e del linguaggio amministrativo e della comunicazione efficace	
			Competenza	Termini	Atti propedeutici				Contratti pubblici	Trattamento dei dati personali	Amministrazione digitale					
					Determina a contrattare	D.U.R.C.	Certificazione regolarità fiscale	Documentazione antimafia								
Cdr 01 – AA.GG.II. Avvocatura Personale dal 01/01/2024 al 31/10/2024	93	28	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	1
Cdr 01 – Sviluppo Organizzativo e Gestione risorse umane, Coointenzioso Gare e Appalti e Agricoltura dal 01/11/2024 al 31/12/2024	4	1	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Cdr 02 – Patr./PNRR	24	7	\	\	\	\	\	\	\	\	\	2	\	\	\	2
Cdr 03 – Finanziario/Tributi	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Cdr 04 - Ambiente	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Cdr 05 – Urbanistica/ERP	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Cdr 06 – LL.PP.	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Cdr 07 – Cultura/P.I.	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Cdr 08 - Welfare	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Cdr 09 – Demografici	8	2	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Cdr 09 – Servizi Demografici e Statistici e Servizi Cimiteriali, Affari Generali ed Istituzionali dal 01/11/2024 al 31/12/2024	10	3	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\

<sup>2</sup> Contratti stipulati per scrittura privata non autenticata trasmessi dai settori e soggetti a controllo successivo, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) del Regolamento sui controlli interni

Cdr 10 – Inn. Tecn. /Annona	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Cdr 11 – Polizia Locale	36	8	\	\	\	\	\	\	\	\	\	1	\	2
<b>Totale</b>	<b>175</b>	<b>49</b>	\	\	\	\	\	\	\	\	\	<b>3</b>	\	<b>5</b>

**TABELLA N. 4 – ANNO 2024**  
**Riepilogo rilievi per parametri di controllo sulle determinazioni dirigenziali PNRR**

Settori	Det. totali	Det. estratte	Rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo					Rispetto delle norme in materia di:		Rispetto delle norme di rango comunitario, nazionale e regionale di settore, in relazione alla materia oggetto del provvedimento	Rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle altre disposizioni interne all'Ente	Rispetto degli strumenti di programmazione	Correttezza formale del testo e dell'esposizione, delle tecniche di semplificazione e del linguaggio amministrativo e della comunicazione e efficace
			Competenza	Termini	Motivazione sufficiente, logica e congrua	Impegno di spesa (ove necessario)	Pubblicità e accessibilità	Trattamento dei dati personali	Amministrazione digitale				
Cdr 01 – AA.GG.II. Avvocatura Personale	1	1	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Cdr 01 – Sviluppo Organizzativo e Gestione risorse umane, Coiointenzioso Gare e Appalti e Agricoltura dal 01/11/2024 al 31/12/2024	1	1	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Cdr 02 – Patr./PNRR	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Cdr 03 – Finanziario/Tributi	1	1	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Cdr 04 - Ambiente	10	10	\	\	\	\	\	\	\	2	\	\	\
Cdr 05 – Urbanistica/ERP	/	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Cdr 06 – LL.PP.	70	70	\	\	2	\	2	\	\	2	\	\	25
Cdr 07 – Cultura/P.I.	30	30	\	\	\	\	6	\	\	1	\	\	22
Cdr 08 - Welfare	8	8	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Cdr 09 – Demografici	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Cdr 09 – Servizi Demografici e	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\

Statistici e Servizi Cimiteriali, Affari Generali ed Istituzionali dal 01/11/2024 al 31/12/2024	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Cdr 10 – Inn. Tecn. /Annona	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Cdr 11 – Polizia Locale	13	13	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	3
<b>Totale</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>\</b>	<b>\</b>	<b>2</b>	<b>\</b>	<b>8</b>	<b>\</b>	<b>\</b>	<b>5</b>	<b>\</b>	<b>\</b>	<b>50</b>

**TABELLA N. 5 – ANNO 2024**  
**Riepilogo rilievi per parametri di controllo sulle determinazioni dirigenziali Incentivi**

Settori	Det. totali	Det. estratte	Rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo					Rispetto delle norme in materia di:		Rispetto delle norme di rango comunitario, nazionale e regionale di settore, in relazione alla materia oggetto del provvedimento	Rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle altre disposizioni interne all'Ente	Rispetto degli strumenti di programmazione	Correttezza formale del testo e dell'esposizione, delle tecniche di semplificazione del linguaggio amministrativo e della comunicazione efficace
			Competenza	Termini	Motivazione sufficiente, logica e congrua	Impegno di spesa (ove necessario)	Publicità e accessibilità	Trattamento dei dati personali	Amministrazione digitale				
Cdr 01 – AA.GG.II. Avvocatura Personale	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Cdr 01 – Sviluppo Organizzativo e Gestione risorse umane, Coiintenzioso Gare e Appalti e Agricoltura dal 01/11/2024 al 31/12/2024	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Cdr 02 – Patr./PNRR	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Cdr 03 – Finanziario/Tributi	3	3	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Cdr 04 – Ambiente	3	3	\	\	\	\	\	\	\	1	1	\	2
Cdr 05 – Urbanistica/ERP	7	7	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	3
Cdr 06 – LL.PP.	36	36	\	\	1	\	\	\	\	2	23	\	18
Cdr 07 – Cultura/P.I.	1	1	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	1
Cdr 08 - Welfare	11	11	\	\	\	\	\	\	\	\	1	\	1

Cdr 09 – Demografici	2	2	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Cdr 09 – Servizi Demografici e Statistici e Servizi Cimiteriali, Affari Generali ed Istituzionali dal 01/11/2024 al 31/12/2024	1	1	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Cdr 10 – Inn. Tecn. /Annona	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Cdr 11 – Polizia Locale	36	36	\	\	1	\	\	\	\	3	2	\	8
<b>Totale</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>\</b>	<b>\</b>	<b>2</b>	<b>\</b>	<b>\</b>	<b>\</b>	<b>\</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>\</b>	<b>33</b>

**TABELLA N. 6 – ANNO 2024**  
**Riepilogo rilievi per parametri di controllo sui DECRETI DI ESPROPRIAZIONE**

Settori	Det. totali	Det. estratte	Rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo					Rispetto delle norme in materia di:		Rispetto delle norme di rango comunitario, nazionale e regionale di settore, in relazione alla materia oggetto del provvedimento	Rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle altre disposizioni interne all'Ente	Rispetto degli strumenti di programmazione	Correttezza formale del testo e dell'esposizione, delle tecniche di semplificazione del linguaggio amministrativo e della comunicazione efficace
			Competenza	Termini	Motivazione sufficiente, logica e congrua	Impegno di spesa (ove necessario)	Publicità e accessibilità	Trattamento dei dati personali	Amministrazione digitale				
	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
<b>Totale</b>	<b>\</b>	<b>\</b>	<b>\</b>	<b>\</b>	<b>\</b>	<b>\</b>	<b>\</b>	<b>\</b>	<b>\</b>	<b>\</b>	<b>\</b>	<b>\</b>	<b>\</b>

Non sono stati emanati Decreti di Espropriazione nell'anno 2024.

**TABELLA N. 7 – ANNO 2024**  
**Riepilogo rilievi per parametri di controllo sulle determinazioni dirigenziali inerenti il SUBAPPALTO**

Settori	Det. totali	Det. estratte	Rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo					Rispetto delle norme in materia di:		Rispetto delle norme di rango comunitario, nazionale e regionale di settore, in relazione alla materia oggetto del provvedimento	Rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle altre disposizioni interne all'Ente	Rispetto degli strumenti di programmazione	Correttezza formale del testo e dell'esposizione, delle tecniche di semplificazione del linguaggio amministrativo e della comunicazione efficace
			Competenza	Termini	Motivazione sufficiente, logica e congrua	Impegno di spesa (ove necessario)	Publicità e accessibilità	Trattamento dei dati personali	Amministrazione digitale				
Cdr 01 – AA.GG.II. Avvocatura Personale	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Cdr 01 – Sviluppo Organizzativo e Gestione risorse umane, Coointenzioso Gare e Appalti e Agricoltura dal 01/11/2024 al 31/12/2024	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Cdr 02 – Patr./PNRR	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Cdr 03 – Finanziario/Tributi	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Cdr 04 – Ambiente	1	1	\	\	\	\	\	\	\	1	1	\	\
Cdr 05 – Urbanistica/ERP	1	1	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Cdr 06 – LL.PP.	15	15	\	\	1	\	5	\	\	1	5	\	1
Cdr 07 – Cultura/P.I.	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Cdr 08 - Welfare	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Cdr 09 – Demografici	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Cdr 09 – Servizi Demografici e Statistici e Servizi Cimiteriali, Affari Generali ed Istituzionali dal 01/11/2024 al 31/12/2024	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Cdr 10 – Inn. Tecn. /Annona	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
Cdr 11 – Polizia Locale	2	2	\	\	1	\	\	\	\	1	1	\	\
<b>Totale</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	\	\	<b>2</b>	\	<b>6</b>	\	\	<b>3</b>	<b>7</b>	\	<b>1</b>

**In conclusione**, il Comune di Lecce, che aveva avviato l’informatizzazione dei processi dal 2015 (cfr. Piano di Informatizzazione, adottato con D.G.C. n. 105/2015), dal mese di marzo 2020, ha ampliato e unificato in un unico gestionale l'intero processo delle deliberazioni di Giunta e Consiglio, delle determinazioni dirigenziali, degli atti di liquidazione, delle ordinanze e delle procedure del SUE (Sportello Unico per l’Edilizia). Tale informatizzazione, con unico gestionale, è proseguita nel 2021 con il PEG/Piano degli Obiettivi e dal 2022 è stata ulteriormente implementata con la valutazione della performance individuale del personale dipendente. Sempre nel 2022, si è proceduto con l’adozione di un sistema di contabilità analitica per centri di costo relativamente ai “servizi a domanda individuale”, al fine di rendere realizzabile tecnicamente, su tali servizi, lo sviluppo di un controllo in itinere anche su elementi contabili.

Inoltre, l’adozione, con D.G.C. n. 39 del 31/01/2024, del Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO – 2024/2026 e ss.mm.ii., ha consentito l’integrazione degli atti programmatori afferenti alla gestione e all’organizzazione, eliminando ridondanze burocratiche e favorendo un miglior coordinamento e una maggiore semplificazione delle attività del Comune.

L’informatizzazione e l’integrazione dell’attività programmatica e gestionale, unita alla trasparenza per pubblicazione degli atti gestionali in Amministrazione Trasparente, ha agevolato il monitoraggio di tutte le attività dell’amministrazione e ha aumentato il livello di accountability (capacità di un sistema di identificare i responsabili delle azioni e quindi dei risultati all'interno del sistema stesso), riducendo, quindi, il rischio di “blocchi” non controllabili, nonché il controllo sull’attività da parte dell’utenza e la riduzione del rischio di inefficienza.

Lecce, li 30/01/2025

**Il Segretario Generale**  
Avv. Giacomo Mazzeo  
*(documento firmato digitalmente)*