



COMUNE DI CESENA

P.G.N. 59030/1

RELAZIONE SUL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA ATTI 2° SEMESTRE 2021

1. PREMESSA:

1.a DISCIPLINA DI RIFERIMENTO;

art. 147-bis del T.U.E.L., come modificato dal D.L. n.174/2012, convertito con Legge m.213/2012;	"rafforzamento" del sistema dei controlli finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'attività e degli atti amministrativi;
art. 9 del <i>Regolamento sui controlli interni</i> (Del. Consiglio Comunale n. 1 del 10 gennaio 2013, successivamente modificato con Del. Consiglio Comunale n. 83 del 19 dicembre 2013);	il Segretario Generale, assistito dal personale appositamente delegato, coordina il controllo successivo di regolarità amministrativa, da svolgersi secondo i principi generali di revisione aziendale e tenuto conto di quanto previsto nel piano anticorruzione;
Determinazione n.31/2021	atto organizzativo relativo all'anno 2021;

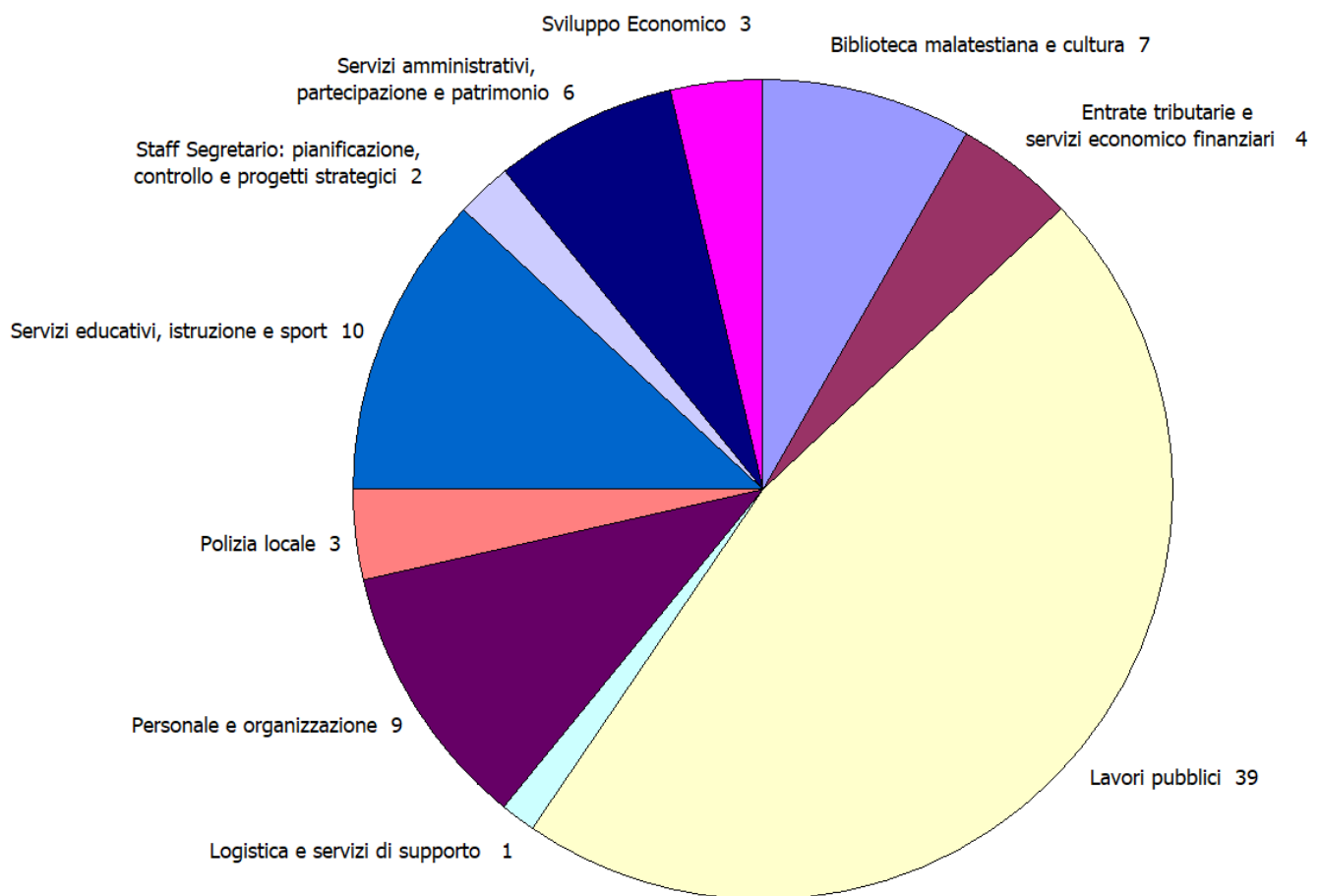
1.b FINALITÀ

Il controllo di regolarità amministrativa ha lo scopo di assicurare la regolarità e la correttezza della propria attività e di ottenere un miglioramento costante della qualità degli atti in modo da:	<ul style="list-style-type: none">a. garantire e aumentare l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa;b. aumentare la trasparenza dell'azione amministrativa;c. contribuire al sistema di prevenzione della corruzione;d. aumentare l'efficacia comunicativa degli atti prodotti;e. consentire, ove possibile, il tempestivo, corretto ed efficace esercizio del potere di autotutela;f. prevenire il formarsi di patologie dei provvedimenti, al fine di ridurre il contenzioso.
--	--

2. METODOLOGIE DI CONTROLLO	
<p>metodologia generale: estrazione casuale a mezzo di procedure informatiche attivate a cura del Settore Sistemi Informativi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nella misura dell'8% per le determinazioni di impegno di spesa; - nella misura del 12% per le determinazioni di concessione di contributi e benefici economici; - nella misura del 10% per le determinazioni di affidamento di incarichi professionali; - nella misura del 10% per le scritture private relative a lavori, servizi, forniture e patrimonio immobiliare, con esclusione dei contratti stipulati tramite MEPA / INTERCENTER e degli atti stipulati nella forma pubblica amministrativa e con scrittura privata autenticata, intervenendo negli stessi il Segretario Generale.
<p>criteri</p>	<ul style="list-style-type: none"> - rispetto delle disposizioni di legge, dello Statuto e dei Regolamenti; - coerenza con linee programmatiche di mandato e con gli atti di indirizzo; - verifica delle azioni previste nel PTPC, specie nella parte relativa applicazione delle misure in tema di trasparenza; - regolarità formale degli atti e delle procedure; - generale struttura dell'atto anche ai fini di una efficace chiarezza espositiva.
<p>modalità attuative</p>	<ul style="list-style-type: none"> - riferimento ai modelli in uso nell'Ente e alla conformità degli atti stessi agli indicatori contenuti nelle <i>check list</i> approvate con l'atto organizzativo; - compilazione di schede redatte per ogni singolo provvedimento sulla base di una griglia predefinita; - invio ai firmatari degli atti sorteggiati delle schede contenenti l'esito del controllo in cui sono state evidenziate le irregolarità riscontrate, qualora presenti, o i rilievi per i quali sono stati richiesti chiarimenti e/o integrazioni;

3. ATTI CONTROLLATI

Totale Determinazioni soggette al controllo: n. 84



SETTORE	DETERMINAZIONI	CONTRATTI
BIBLIOTECA MALATESTIANA E CULTURA	873, 903, 1036, 1385 (contributo), 1826 (contributo), 1858, 2017	
ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI	919, 1271, 1511, 1752	
LAVORI PUBBLICI	760, 897, 900, 910, 911, 944 (contributo), 960, 996, 1032, 1043, 1167, 1180, 1186, 1199, 1202, 1274, 1307, 1332, 1354, 1431, 1487, 1540, 1554, 1567, 1588, 1593, 1621, 1635, 1667, 1725, 1761, 1762, 1774, 1803, 1899, 1923, 1953, 2018, 2020	PGN 166677 DEL 22/11/2021 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI. SOSTITUZIONE TORRI FARO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IMPIANTO ATLETICA LEGGERA (So.El. snc) PGN 127214 DEL 09/09/2021 POR-FESR 2019. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CASE FINALI S. D'ACQUISTO (Direzione Arredo di Paolucci L. e C. snc)
LOGISTICA E SERVIZI DI SUPPORTO	1733	
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	995, 1019, 1205 (incarico), 1566, 1689, 1943, 1944, 1955, 2009	
POLIZIA LOCALE	1223, 1611, 1897	
SERVIZI AMMINISTRATIVI, PARTECIPAZIONE E PATRIMONIO	1014, 1232 (contributo), 1547, 1693, 1875, 1915	
SERVIZI EDUCATIVI, ISTRUZIONE E SPORT	1261, 1390, 1501 (incarico), 1522, 1528, 1637 (contributo), 1708, 1763 (contributo), 1913 (contributo), 1914	
STAFF SEGRETARIO: PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E PROGETTI STRATEGICI	1211, 1836	
SVILUPPO ECONOMICO	874, 1069, 1375 (contributo)	PGN 173489 DEL 03/12/2021 VARIANTE N. 2021/01 IN AUMENTO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI PIATTAFORMA DI E-COMMERCE A SERVIZIO DEGLI ESERCENTI DELLA CITTA' DI CESENA CIG: ZF02FC1865 (Mediatip) PGN 124481 DEL 03/09/2021 SERVIZIO DI RIPRESA E INTEGRAZIONI ALLESTIMENTI AL CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO IN OCCASIONE DI YOUZ FORUM GIOVANI GENERAZIONE DI IDEE - MAKE IT GREENER - UN FUTURO PIU' VERDE (CIG: Z7332D93B2) - ARTICOLO 32, C. 14, D.LGS. 50/2016 (Tre Civette allestimenti srl)

4. ESITI ISTRUTTORI.

profilo di ordine generale e complessivo	<ul style="list-style-type: none">a. generale correttezza e completezza redazionale dell'atto con riferimento agli elementi di tipo sostanziale;b. generale attenzione all'iter logico-giuridico sotteso all'azione intrapresa;c. generale correttezza dei riferimenti agli atti programmatori dell'Ente e pertinenza dei richiami di tipo normativo, fatto salvo quanto in seguito si dirà;d. generale presenza di motivazioni sottese all'attività amministrativa e/o alla scelta di un determinato contraente, fatto salvo quanto in seguito si dirà;e. tendenziale superamento della criticità relativa alla violazione della normativa sul trattamento dei dati personali;
specifici elementi di criticità	<ul style="list-style-type: none">a) carenza di fissazione delle condizioni a contrarre, per lo meno nei suoi aspetti essenziali, con rispetto tuttavia delle procedure sostanziali (Dt. nn. 996, 1167, 1180, 1199, 1354). In un caso, è stata rilevata altresì la carenza degli adempimenti di natura civilistica (mancanza di lettera commerciale) (Dt. 1897);b) irregolarità riferite agli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. n.33/2013. In diversi casi è stata riscontrata la mancata pubblicazione dell'atto nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente" (determinazioni nn.760, 1540, 1593, 1261, 1390, 1274, 1528, 1914,), poi sanate. In altri casi è stato rilevato che la pubblicazione è avvenuta in aree del sito non attinenti al contenuto dell'atto (Dt. 1354). Tuttavia, trattasi tutti di casi in cui l'obbligo di pubblicazione non incide sugli effetti costitutivi dell'azione intrapresa;c) mancata indagine interna e mancata indagine comparativa esterna riferita all'attribuzione di incarichi (Dt. n.1501);d) affidamento di incarico a professionista in assenza del DURC (Dt. n. 873);e) carenza motivazionale dell'atto (Dt. 996, 1167, 1522, 1501,). Dagli approfondimenti eseguiti è emerso come le azioni presentino comunque profili di regolarità sostanziale;f) richiamo improprio ai dati personali: soltanto in un caso (dt. n.1261) è stato rilevato il richiamo di dati personali eccedenti rispetto alle finalità insite nella natura del provvedimento in questione, in violazione del codice della privacy;g) assenza di programmazione nella gestione delle risorse finanziarie

	<p>rispetto alle azioni da intraprendere che ha imposto l'assunzione di molteplici atti di impegno di spesa (Dt. n. 1522);</p> <p>h) incompletezza/carenza di richiami normativi nella redazione dell'atto. In alcuni casi è stata rilevata l'assenza o l'incompletezza del riferimento normativo (Dt. n. 944, 1761, 1725, 1667, 1621, 1593, 1554, 1431, 1043, 1032, 960, 910) o il richiamo non aggiornato agli atti programmatori (Dt. n. 1566, 1689, 1803, 1943, 1955, 2009, 2020). Alcuni provvedimenti hanno rilevato una carenza nel richiamo al responsabile del procedimento, soprattutto nelle procedure in cui è presente altresì il RUP, creando una impropria sovrapposizione delle due figure (Dt. n. 1032, 1186, 1725, 1762, 1899, 2020, 1897). In altri provvedimenti è stata evidenziata una carenza nel richiamo alla consapevolezza delle sanzioni in caso di dichiarazione mendace per conflitto di interessi (Dt. 919, 1261, 1390, 1501, 1522, 1528, 1637, 1708, 17631913, 1914) e una carenza nel richiamo al provvedimento di incarico dirigenziale (dt. n. 944, 1199, 1593, 1635, 1762, 1899, 1953).</p> <p>i) inappropriata articolazione del testo. In alcuni casi tali criticità ha reso l'atto poco chiaro, incidendo negativamente sulla logica espositiva o sull'efficacia comunicativa redazionale (Dt. 874, 1593, 1487).</p> <p>Per quanto attiene ai controlli effettuati sui <i>contratti</i>, non sono stati riscontrati, in generale, elementi di sostanziale criticità sotto il profilo redazionale e contenutistico, posto che gli stessi risultano contenere, in maniera sostanzialmente completa, gli elementi essenziali necessari per la corretta strutturazione dell'atto. Andrà tuttavia approfondita, anche mediante puntuale analisi con i competenti Settori di riferimento, la possibilità di delegare, da parte dei Dirigenti, a personale in possesso di PO, atti a valenza obbligatoria esterna, quali ad esempio la firma di contratti.</p>
RISULTANZE CONCLUSIVE	<p>L'attività di controllo non ha fatto emergere gravi situazioni di illegittimità sostanziale, per le quali si rendesse necessaria l'azione di autotutela. Si precisa che la Giunta Comunale, alla data odierna, non si è mai discostata dai pareri espressi dai responsabili di servizio o dai dirigenti.</p>

5. AZIONI CORRETTIVE

già intraprese	<p>a. iniziative formative;</p> <p>b. pubblicazione di formulari sulla intranet dell'Ente a beneficio dei Settori;</p> <p>c. emanazione specifiche circolari (P.g.n. 92652/1 del 15/09/2016, P.g.n. 92563/1 del 15/09/2016, P.g.n. 129246/1 del 22/12/2016, P.g.n. 55042/1 del 15/05/2017, P.g.n. 74807/1 del 04/07/2017, P.g.n.</p>
----------------	--

	<p>19617/1 (Unione) del 02/05/2018, P.g.n. 61738/1 del 28/05/2018, P.g.n. 15642/1 (Unione) del 02/04/2019) ed infine P.g.n. 30780/1 del 03.03.2022;</p> <p>d. attività costante di supporto e consulenza ai Settori.</p>
<p>da intraprendere con lo scopo di migliorare la qualità degli atti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Circolari informative e di coordinamento delle attività; 2. Formazione specifica nei confronti del personale; 3. Consulenza e supporto ai settori; 4. Sviluppo di tematiche di particolare attenzione in seno alla Conferenza Dirigenti; 5. Azioni di raccordo tra settori indicante periodici incontri di coordinamento; 6. Utilizzo di apposite sezioni nella intranet aziendale per la veicolazione di aggiornamenti normativi e linee comuni di disciplina, nonché pubblicazione di formulari.

La presente relazione viene inviata al Sindaco, alla Giunta, ai revisori dei conti, al nucleo di valutazione nonché ai dirigenti.

Il presente provvedimento è altresì pubblicato all'albo pretorio *on-line* in maniera permanente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Cesena, lì 29.04.22

Il Segretario Generale

Dott.ssa Manuela Lucia Mei