



COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI
PROVINCIA DI PISA

SEGRETARIO COMUNALE

Tel. 0587/687509

Email: segretario@comune.cascianatermelari.pi.it

Oggetto: RELAZIONE FINALE SUI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI ANNO 2021.

In esecuzione dell'articolo 147 bis c. 2 del D. Lgs. 267/2000 e dell'articolo 9 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni e in attuazione degli indirizzi contenuti nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 30/06/2021 di approvazione del PEG 21/23 e del Piano degli Obiettivi, lo scrivente, con circolare prot. n. 23601/2021, ha fissato le modalità per lo svolgimento dei controlli successivi di regolarità amministrativa sugli atti dell'anno 2021.

Dopo avere proceduto alla estrazione casuale delle determinazioni oggetto dei controlli, nelle giornate del 03/12/2021, del 10/12/2021, del 17/12/2021 e del 20/12/2021 si sono svolte le attività di controllo alle quali hanno partecipato anche i Responsabili dei Servizi ad eccezione di quello i cui atti erano sottoposti a controllo.

Nelle suddette date sono stati controllati gli atti indicati nella scheda seguente, riferiti al periodo 01/01/2021 - 31/10/2021:

| Servizio Comunale | Numero complessivo Determinazioni sottoposte a controllo | Estremi della Determinazioni estratte |
|--------------------------|--|--|
| Servizio Affari Generali | n. 3 | Determina n. 102 del 23/03/2021 Determina n. 150 del 06/05/2021 Determina n. 38 del 15/02/2021 |

| | | |
|--|-------|--|
| Servizio Economico Finanziario | n. 2 | Determina n. 368 del 13/08/2021 Determina n. 328 del 28/07/2021 |
| Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio | n. 10 | Determina n. 349 del 06/08/2021 Determina n. 400 del 14/09/2021 Determina n. 144 del 28/04/2021 Determina n. 141 del 23/04/2021 Determina n. 232 del 16/06/2021 Determina n. 129 del 20/04/2021 Determina n. 60 del 23/02/2021 Determina n. 360 del 11/08/2021 Determina n. 73 del 01/03/2021 Determina n. 220 del 14/06/2021 |
| Servizio Risorse al Cittadino | n. 6 | Determina n. 117 del 02/04/2021 Determina n. 46 del 18/02/2021 Determina n. 97 del 18/03/2021 Determina n. 196 del 27/05/2021 Determina n. 283 del 08/07/2021 Determina n. 303 del 15/07/2021 |
| Servizio Vigilanza | n. 1 | Determina n. 441 del 11/10/2021 |

Successivamente, dopo avere proceduto alla estrazione casuale delle determinazioni riferite al periodo 01/11/2021 - 31/12/2021, nella giornata del 09/03/2022, con le stesse modalità, sono stati controllati gli atti indicati nella scheda seguente:

| Servizio Comunale | Numero complessivo Determinazioni sottoposte a controllo | Estremi della Determinazioni estratte |
|--|---|--|
| Servizio Economico Finanziario | n. 2 | Determina n. 576 del 03/12/2021 Determina n. 532 del 18/11/2021 |
| Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio | n. 4 | Determina n. 621 del 22/12/2021 Determina n. 491 del 03/11/2021 |

| | | |
|-------------------------------|------|---|
| | | Determina n. 505 del 08/11/2021 Determina n. 715 del 31/12/2021 |
| Servizio Risorse al Cittadino | n. 3 | Determina n. 688 del 30/12/2021 Determina n. 636 del 23/12/2021 Determina n. 665 del 27/12/2021 |
| Servizio Vigilanza | n. 1 | Determina n. 516 del 16/11/2021 |

In data 11/03/2022, dopo avere proceduto alla estrazione casuale delle Scritture private sottoscritte nell'anno 2021 dai Responsabili dei Servizi Risorse per le Imprese e il Territorio e Risorse al Cittadino, sono stati analizzati gli atti indicati nella scheda seguente:

| | | |
|---|------|---|
| Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio | n. 1 | Scrittura privata per incarico professionale per la progettazione preliminare e definita relativa alla riqualificazione paesaggistica-ambientale e funzionale dei marciapiedi situati nel centro abitato di Casciana Terme |
| Servizio Risorse al Cittadino | n. 1 | Convenzione tra il Comune di Casciana Terme Lari e l'Associazione di volontariato Auser ODV Associazione per l'invecchiamento attivo ETS per l'organizzazione dei soggiorni estivi per anziani anno 2021 ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e della L.R. 28/1993. |

Delle attività effettuate sono stati redatti e conservati agli atti d'ufficio appositi verbali.

Per ogni determinazione controllata, è stato effettuato un confronto di merito con i Responsabili dei Servizi presenti ed è stata compilata la scheda di report predisposta per la verifica dei seguenti indicatori:

- legittimità degli atti e delle procedure (conformità alle norme di legge e di regolamento);
- regolarità delle procedure (rispetto dei tempi e correttezza formale dei provvedimenti emessi; motivazione, pareri e visti, riferimenti normativi);
- pubblicità degli atti e rispetto della normativa sulla trasparenza (pubblicazione su albo e sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale);
- rispetto normativa in materia di privacy (modalità di trattamento di dati personali e/o sensibili, corretta pubblicazione dei dati);
- rispetto del procedimento amministrativo (indicazione del responsabile del procedimento, eventuale preavviso di rigetto, avvio procedimento, ecc.);
- conformità al DUP ed al PEG-PDO.

L'attività di controllo svolta non ha fatto emergere particolari criticità nel contenuto delle determinazioni adottate dai Responsabili di Servizio. Gli uffici, in generale, hanno correttamente applicato i principi di legalità, economicità, efficacia ed efficienza previsti dall'art. 97 della Costituzione per il buon andamento dell'azione amministrativa; la maggior parte degli atti esaminati, infatti, ha conseguito un giudizio di **“conformità ma con lievi difformità”**.

La “lieve difformità” è riferita al fatto che gli atti, seppur corretti e adottati nel rispetto della normativa di riferimento, presentano talune inesattezze formali ovvero margini di miglioramento ed ottimizzazione rispetto ad alcuni principi che regolano l'azione amministrativa.

In particolare, solo in un caso è stato rilevato un eccesso di trattamento di dati personali rispetto alla finalità dell'azione amministrativa. In molti casi è risultato, invece, assente il riferimento alla normativa in materia di privacy e alle corrette modalità di trattamento dati nella fase di redazione e pubblicazione degli atti stessi.

E' emerso, inoltre, che, talvolta, nelle determine di aggiudicazione/affidamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori non è stato fatto riferimento all'esito dei controlli sulla sussistenza dei requisiti generali ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e speciali se richiesti (pur se tali controlli erano stati effettuati).

In materia di pubblicità degli atti, è risultata mancante in qualche determina l'indicazione circa la sezione o sottosezione dell'Amministrazione Trasparente per l'assolvimento degli obblighi ex D. Lgs. 33/2012.

Altro elemento di criticità è stato, talvolta, riscontrato nella motivazione dell'atto che è stata esposta in modo poco esaustivo e dettagliato.

Solo un atto è risultato **“difforme”**.

Il giudizio di “difformità” è stato attribuito in quanto l'atto manca di adeguata motivazione ed è carente dal punto di vista “logico”. In particolare, è stata rilevata una ricostruzione sbrigativa e poco puntuale delle vicende che hanno condotto alla formazione dell'atto ed una carenza nelle motivazioni giuridico-amministrative della determinazione. Tali criticità, che non sono risultate tali da richiedere una “sanatoria” dell'atto stesso (anche perché l'atto aveva già cessato di produrre effetti peraltro in assenza di rilievi da parte di eventuali controinteressati), sono state segnalate direttamente al Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese ed il Territorio così da consentire un intervento presso l'Unità Operativa proponente ed evitare il reiterarsi del caso.

In generale, poi, è stata riscontrata la mancata indicazione di un “responsabile di procedimento” diverso dal Responsabile del Servizio benché con l'individuazione e l'attribuzione delle “specifiche responsabilità” i dipendenti interessati vengano indicati come responsabili dei procedimenti.

Le scritture private oggetto di controllo sono risultate complete di tutti gli elementi necessari a identificare i soggetti del contratto, nonché degli elementi che devono comporre la premessa. Inoltre sono stati correttamente inseriti gli elementi essenziali del contratto

(oggetto, durata, oneri dei contraenti, ecc.), le firme dei soggetti interessati ed è stata correttamente indicata la presenza di eventuali allegati.

Trattandosi del primo controllo di regolarità sugli atti condotto dopo un lungo periodo di vacanza della titolarità di sede del Segretario Comunale, l'obiettivo principale perseguito, anche con le nuove modalità di controllo partecipato e collaborativo, è quello di raggiungere un miglioramento della qualità degli atti adottati e di indirizzare i Servizi verso una standardizzazione degli atti stessi.

Con separata circolare verranno impartiti indirizzi ai Responsabili dei Servizi con indicazioni ed osservazioni di tipo tecnico-giuridico sui principali argomenti che sono stati attenzionati in fase di controllo per prevenire il verificarsi delle criticità riscontrate.

Casciana Terme Lari, 25.03.2022

Il Segretario Comunale

Priolo

