UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

RELAZIONE SUL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA SUGLI ATTI RELATIVI AL

PRIMO SEMESTRE 2022

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. 10 del *Regolamento sui controlli interni* (Del. Consiglio dell'Unione n. 8 del 28 aprile del 2013)	Il Segretario Generale, assistito dal personale appositamente nominato, 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.114/2022	Atto organizzativo relativo all'anno 2022

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:	**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

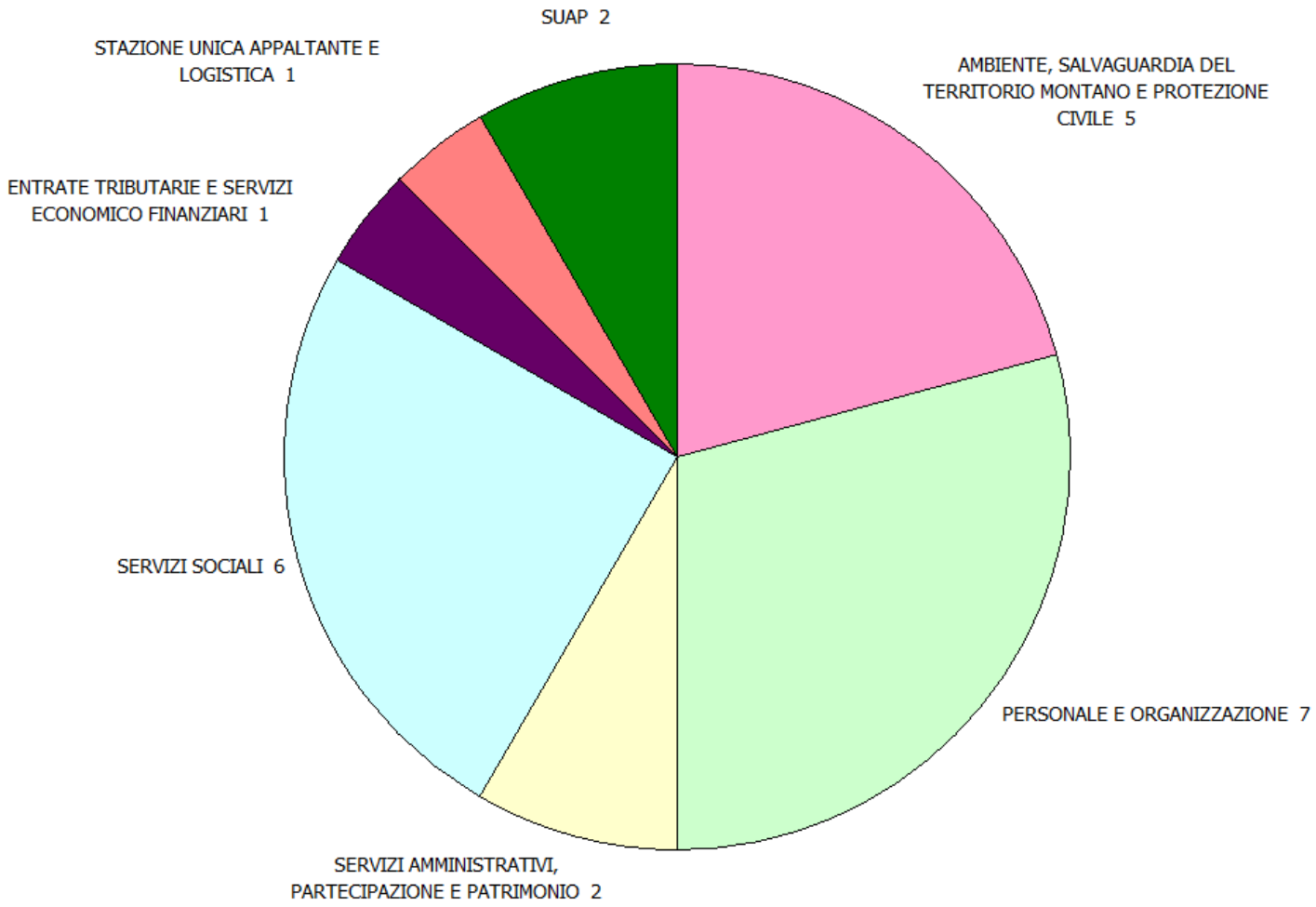
UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
AOO principale dell'Unione Valle Savio
I
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0039174/2022 del 09/11/2022
Firmatario: MANUELA LUCIA MEI

Metodologia generale: estrazione casuale a mezzo di procedure informatiche attivate a cura del Settore Sistemi Informativi	- nella misura del 5% per le scritture private relative a lavori, servizi, forniture e patrimonio immobiliare; - nella misura dell'8% per le determinazioni di impegno di spesa; - nella misura del 10% 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 100% per le determinazioni e i contratti relativi a incarichi di ricerca, studio e consulenza (Delibera Corte dei Conti Emilia-Romagna n.241/2021).
Criteri di verifica e controllo	- 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.
Modalità attuative	- riferimento ai modelli in uso nell'Ente e alla conformità degli atti stessi agli indicatori contenuti nelle *check list* 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; - acquisizione chiarimenti e precisazioni dai firmatari degli atti e trasmissione di eventuali controdeduzioni.

3. ATTI CONTROLLATI

Totale Determinazioni soggette al controllo: n. 24

Figura a)



SETTORE	DETERMINAZIONI	CONTRATTI
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	34, 75, 14, 168, 183, 250, 282	
SERVIZI AMMINISTRATIVI, PARTECIPAZIONE E PATRIMONIO	68, 329	
SERVIZI SOCIALI	45, 94, 162 (contributo), 207 (contributo), 335 (contributo), 367	ID 477622 del 18/02/2022 CONVENZIONE FRA UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO E AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO CESENA VALLE SAVIO, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI

		SAI (EX SPRAR - SIPROIMI) ANNO 2021 -2022 AGGIORNATA ALL'AMPLIAMENTO DEI POSTI PER AFGHANI (DA 23 POSTI PER IL 2021 A 60 POSTI PER IL 2022)
SUA E LOGISTICA	184	
SUAP	219 (contributo), 319	
AMBIENTE, SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO MONTANO E PROTEZIONE CIVILE	12, 132, 228, 295, 371	
ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI	381	

4. Esiti istruttori.

Profilo di ordine generale e complessivo	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, fatte salve alcune carenze sotto evidenziate; d. generale presenza di motivazioni sottese all'attività amministrativa e/o alla scelta di un determinato contraente; e. tendenziale superamento della criticità relativa alla violazione della normativa sul trattamento dei dati personali;
Specifici elementi di criticità / irregolarità formali	*a)* mancata pubblicazione (poi sanata) degli atti ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, senza che ciò abbia inciso sulla efficacia costitutiva dei medesimi (Dt. n. 34, 168, 381). In altri casi la pubblicazione è avvenuta nella sezione non pertinente al contenuto dell'atto (Dt. n.371, 94, 367); *b)* mancato rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali: soltanto in un caso (Dt. n.75) è stato rilevato il richiamo di dati personali eccedenti rispetto alle finalità insite nella natura del provvedimento in questione; *c)* difetto di indicazione della verifica preventiva di regolarità contributiva (DURC) in casi di affidamento di servizio (Dt. n. 34, 168); Sono state riscontrate alcune mere irregolarità, tra cui: *a)* assenza o incompleto richiamo agli atti programmatori (Dt. n. 335, 207, 381); *b)* assenza del richiamo agli atti di attribuzione di incarico al firmatario

	dell'atto (Dt. n. 335, 207, 45); *c)* scarsa chiarezza redazionale dell'atto in tema di fissazione delle condizioni a contrarre, pur nel rispetto delle procedure sostanziali (Dt. 168) e mancato richiamo dei riferimenti normativi (Dt. 12). Per quanto attiene ai controlli effettuati sul *contratto*, non sono stati riscontrati, in generale, elementi di sostanziale criticità sotto il profilo redazionale e contenutistico, posto che lo stesso risulta contenere, in maniera sostanzialmente completa, gli elementi essenziali necessari per la corretta strutturazione dell'atto.
RISULTANZE CONCLUSIVE	L'attività di controllo non ha fatto emergere situazioni di illegittimità sostanziale, per le quali si rendesse necessaria l'azione di autotutela. Si precisa, in ultimo ed a livello generale, che la Giunta Unione, alla data odierna, non si è mai discostata dai pareri espressi dai responsabili di servizio o dai dirigenti.

6. Azioni Correttive

Già intraprese	a. iniziative formative, anche permanenti sul web; b. pubblicazione di formulari sulla intranet dell'Ente a beneficio dei Settori; 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. 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; d. attività costante di supporto e consulenza ai Settori.
Da intraprendere e/o rafforzare con lo scopo di migliorare la qualità degli atti	1. Circolari informative e di coordinamento delle attività. In particolare una che inviti i firmatari a porre attenzione alle dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse e sull'indicazione del responsabile del procedimento e del RUP; 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 Presidente dell'Unione, alla Giunta Unione, ai revisori dei conti, al nucleo di valutazione, nonché ai dirigenti/responsabili firmatari degli atti.

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

Cesena,

Il Segretario Generale

Dott.ssa Manuela Lucia Mei