

COMUNE DI AREZZO

Segreteria Generale

**RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
AI SENSI DELL'ART. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. (t.u.e.l.)
Controllo successivo di regolarità amministrativa
III TRIMESTRE ANNO 2022**

1. Premessa

La presente relazione è predisposta in applicazione dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e s.m.i., con cui il legislatore ha operato un "rafforzamento" del sistema dei controlli, consolidando in particolare le modalità di presidio sull'attività amministrativa.

I controlli successivi di regolarità amministrativa rientrano, inoltre, nell'ambito delle azioni e delle misure a disposizione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) finalizzate a prevenire i rischi di corruzione, così come previsto dalla legge n. 190/2012 e s.m.i.

Detti controlli possono essere definiti "di tipo collaborativo", concretandosi nella formulazione di raccomandazioni e pareri, ma lasciando che "le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto..." siano "...adottate dall'organo amministrativo responsabile"¹.

In base al vigente TESTO UNICO SUI CONTROLLI INTERNI del Comune di Arezzo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 09 del 25.1.2018 (art. 9), sono assoggettati a controllo successivo "a campione", previa congrua selezione effettuata attraverso sistemi imparziali e obiettivi, per tutti gli uffici/servizi/direzioni, gli atti e i relativi procedimenti relativi a:

- a) determinazioni dirigenziali (codice D applicativo Jente);
- b) atti di natura privatistica in materia di rapporti di lavoro (codice DA Jente);
- c) decreti sindacali e del Presidente del Consiglio Comunale (rispettivamente, codice SD e PD Jente);
- d) ordinanze dirigenziali (codice DO Jente);
- e) contratti di locazione, comodato, uso, e tutti i contratti stipulati per scrittura privata (codice X2 Jente);
- f) concessioni, autorizzazioni e in generale tutti gli atti amministrativi (codici ST, DR).

Gli atti da sottoporre a controllo successivo sono sorteggiati mensilmente in misura pari al 5% per ciascun ufficio/servizio/direzione del totale di ciascuna categoria (centro di responsabilità), attraverso apposita procedura informatica. La data degli atti cui far riferimento per l'estrazione mensile è quella della loro adozione.

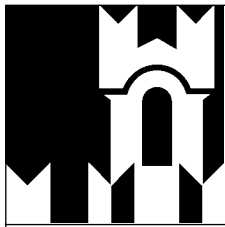
2. Novità apportate dal Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza (PTPCT) 2022-2024

Con delibera di Giunta Comunale n. 143 del 27/4/2022, è stato approvato il PTPCT 2022/2024, che contiene novità in materia di controlli successivi di regolarità amministrativa.

Nell'ottica di un maggiore snellimento ed efficacia del sistema, anche in attesa dell'aggiornamento del testo unico dei controlli, è stato previsto in particolare che, a partire dal 1 giugno 2022:

- la percentuale del 5% di atti da estrarre deve essere garantita sugli atti più rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione definiti dal Segretario generale nel PTPCT. Nel 2022 vengono individuati come tali i seguenti: nell'area di rischio "contratti pubblici" gli affidamenti diretti, le proroghe e rinnovi, gli incarichi di ingegneria e architettura ex art. 50/2016, gli affidamenti di appalti finanziati

¹ Delibera n. 3/2007 della Corte dei Conti Sezione regionale dell'Emilia Romagna.



COMUNE DI AREZZO

Segreteria Generale

dal PNRR , gli affidamenti in house e agli enti strumentali . Per le restanti tipologie di atti la percentuale di estrazione sarà del 2%;

- nell'ambito del controllo successivo viene verificata l'attuazione di misure di prevenzione appositamente individuate negli allegati al PTPCT;
- attraverso apposite query tramite l'applicativo Jente, viene monitorata la compilazione di taluni campi necessari al rispetto degli obblighi di pubblicazione, ai sensi degli artt. 15, 23, 26, 27, 37 del d. lgs. 33/2022, dandone riscontro agli uffici per gli eventuali correttivi di competenza.

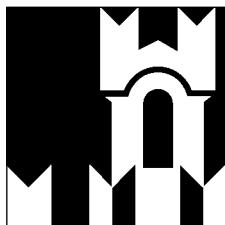
E' stata prevista anche una maggiore frequenza dei referti in modo da intervenire tempestivamente a correggere e sanare eventuali irregolarità.

Le novità di cui sopra sono state comunicate a dirigenti/titolati di posizione organizzativa, nonché al Gruppo di lavoro sulla trasparenza, con l'invio del referto inerente il primo trimestre 2022 (prot. 72051 del 18/05/2022).

3. Codici criticità aggiornati

In base alle risultanze delle verifiche effettuate, sulla tabella riepilogativa dei controlli viene inserito, ove necessario, un codice corrispondente alle eventuali criticità rilevate. La codifica aggiornata è la seguente:

- C1: Mancanza, incompletezza o errata indicazione dei riferimenti normativi per la competenza alla sottoscrizione dell'atto.
- C2: Mancata/incompleta/errata compilazione dei dati necessari al rispetto degli obblighi sulla trasparenza (art. 23, 37 , 26, 27 e 15 del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.).
- C3: Ritardo nella pubblicazione dell'Ordinanza Dirigenziale, ritardo nella pubblicazione all'albo pretorio (oltre i 7 giorni dalla data di adozione dell'atto), errata modalità di pubblicazione o indicazione della medesima sull'atto.
- C4: Ritardo nella notifica del T.S.O.
- C5: Ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi.
- C6: Assenza/errore di riferimenti per verificare se il procedimento si è concluso nei termini.
- C7: Mancata indicazione della sospensione dei termini in caso di richiesta di integrazioni.
- C8: Mancanza della determina a contrarre.
- C9: Mancata approvazione dello schema di contratto/convenzione/lettera-contratto.
- C10: Carente motivazione dell'atto.
- C11: Affidamento servizi mediante ripetute proroghe.
- C12: Incongruenza sostanziale fra dispositivo e premesse.
- C13: Mancata indicazione dell'importo da pagare nelle concessioni.
- C14: Accettazione di istanza senza firma del richiedente.
- C15: Mancata indicazione del Responsabile del procedimento.
- C16: Mancata o errata indicazione del termine e dell'Autorità alla quale ricorrere nel caso di atti notificati al destinatario (Art. 3, comma 4, L 241/90).
- C17: Mancata o errata indicazione degli estremi degli atti che vengono richiamati.
- C18: Inosservanza delle disposizioni normative o di buona amministrazione derivanti dal GDPR (Reg. UE 679/2016).



COMUNE DI AREZZO

Segreteria Generale

- C19: varie (mancanza/errata formula conservazione e pubblicazione, cartella documentale Jente errata o incompleta, modalità di pubblicazione non opportuna, etc.).
- C20: mancata o parziale attuazione delle misure previste dal PTPCT (*in sede di controllo successivo sarà specificata quella a cui ci si riferisce*).

4. I controlli relativi al terzo trimestre dell'anno 2022

Relativamente agli atti prodotti nel secondo trimestre del 2022 sono state effettuate le seguenti estrazioni: 12/9/2022 (verbale prot. 139889/2022 – LUGLIO e AGOSTO), 18/10/2022 (verbale prot. 162719/2022 – SETTEMBRE).

Le tipologie di atti sottoposti a controllo a campione, nel III trimestre 2022, e le relative risultanze, sono illustrate nel seguito.

CODICE	TIPOLOGIA ATTI PRODOTTI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	N. ATTI EMANATI III TRIMESTRE	TOTALE ATTI ESAMINATI III TRIMESTRE (5% estratti – almeno 1 per ufficio)	N. CRITICITA'/ OSSERVAZIONI per atto	TIPOLOGIE CRITICITA' E RELATIVA NUMEROSITA' *
D	Provvedimenti dirigenziali	816	71	19	4 inefficaci; 13 C2; 2 C18; 1 C19
DA	Determinazioni organizzative	144	15	10	10 C18
DO	Ordinanze del dirigente	258	15	7	7 C18
DR	Provvedimenti riservati	15	3	0	0
PM	Concessioni e autorizzazioni	374	21	12	12 C18
PD	Decreti del Presidente del Consiglio comunale	0	0	0	0
SD	Decreti del Sindaco	16	7	2	c2, c19
ST	Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO)	9	2	0	0
X2	Contratti in forma pubblica amministrativa	61	17	1	1 C2; 1 C19
TOTALE		1693	151	51	

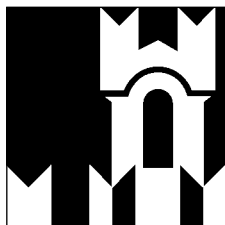
**diverse tipologie di criticità possono essere presenti nello stesso atto*

Le criticità/osservazioni riguardano il 34% degli atti esaminati.

Si rileva l'esigenza di proseguire nelle iniziative volte al miglioramento della **trasparenza (criticità C2)**.

Si conferma l'esigenza di focalizzare l'attenzione nell'ambito della **tutela dei dati personali (C18)**, proseguendo con azioni volte a diffondere la cultura del GDPR, con particolare riferimento alle determinazioni organizzative, alle ordinanze, alle concessioni e autorizzazioni

A tal proposito si ribadisce che, essendo in itinere la procedura per l'individuazione del nuovo Responsabile della Protezione dei Dati, una volta conclusa con l'affidamento dell'incarico si concorderanno con il RPD ulteriori azioni in merito.



COMUNE DI AREZZO

Segreteria Generale

Inoltre, in aggiunta a quelle regolamentari, sono state effettuate le ulteriori estrazioni per le tipologie di atti previsti dal PTPCT 2022/2024.

Nel trimestre luglio-settembre 2022, su un totale di 74 atti emanati, sono stati estratti, secondo i criteri e le modalità specificate nei verbali di estrazione², 9 atti pertinenti e sottoposti a controllo; sono state riscontrate le seguenti criticità: n. 3 C2 (TRASPARENZA – vedasi quanto già rilevato); n. 2 C20 misura 14 (AFFIDAMENTI DIRETTI).

Si ribadisce, in relazione all'introduzione della nuova criticità C20 in attuazione del PTPCT, l'esigenza di dare atto, nel provvedimento, che sia stato rispettato il principio di rotazione (ovvero, in caso di nuovo affidamento diretto ad un medesimo soggetto, di motivare adeguatamente il non utilizzo del criterio di rotazione).

Infine, avvalendosi delle query generate tramite l'applicativo Jente³, volte a monitorare la compilazione dei dati inseriti nella “linguetta trasparenza”, necessari alla pubblicazione degli atti sull'Amministrazione trasparente (ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15, 23, 26, 27 e 37 del d. lgs. n. 33/2013 e s.m.i.: collaborazioni/consulenze, provvedimenti amministrativi, vantaggi economici, contratti pubblici), sono state inviate, nel periodo considerato, 24 segnalazioni agli/Ile operatori/trici degli uffici interessati per interventi correttivi.

5. Indicazioni alle unità organizzative

In relazione agli esiti del terzo monitoraggio trimestrale del 2022, si ritiene opportuno:

- ribadire quanto precedentemente evidenziato nelle scorse relazioni in merito agli obblighi di trasparenza e alla tutela dei dati personali. Si ricorda, a tal proposito, che su wiki.comune.arezzo.it sono disponibili le slides e le sintesi del gruppo di lavoro “TRASPARENZA”, a disposizione degli/Ile operatori/trici.

Merita evidenziare, nell'ambito della tutela dei dati personali, le **BEST PRACTICES** tra gli atti sorteggiati, dalle quali le altre unità organizzative possono trarre spunto:

- **determinazioni organizzative sull'attribuzione di indennità per specifiche responsabilità** (Servizio Progettazione opere pubbliche, Servizio Welfare, educazione e servizi al cittadino, Ufficio sportello, protocollo e archivio - 2022/197; 2022/202; 2022/250; 2022/199);
- **determinazioni organizzative per assegnazione di unità di personale** (Servizio governo del territorio n. 288/2022);
- **ordinanze dirigenziali** (Servizio governo del territorio n. 793/2022).

Si ravvisa, inoltre, l'esigenza di intervenire sull'applicativo Jente, con particolare riferimento alla modifica delle impostazioni, definite in passato, che non consentono di vedere l'oggetto sui provvedimenti resi “riservati sul web”; Si evidenzia, a tal proposito, che l'uso della modalità “riservato sul web” deve essere limitata a casi particolari e debitamente motivata, mentre la modalità “ordinaria” è rappresentata dalla pubblicazione del provvedimento (nell'ambito del quale, ove necessario, i dati oggetto di tutela vadano riportati in allegato non pubblicabile). Va da sé che nell'oggetto del provvedimento non debbano mai essere riportati dati personali.

² Affidamenti diretti, proroghe, rinnovi, servizi di ingegneria e architettura, PNRR (percentuale di estrazione: 5%)

³ a) “Almeno uno tra art. 37, art. 190, partec. art. 190, art. 23, CIG, proc. sc. Contr.”; b) “Almeno uno tra CIG, C.F. st. app. e aggiudic.” (verifiche su codice CIG, codice fiscale, partita IVA, atti inefficaci pubblicati); c) Verifiche sul periodo di pubblicazione dei atti; d) Verifiche sulla pubblicazione dei dati ex art. 15.



COMUNE DI AREZZO

Segreteria Generale

Arezzo, data della firma digitale

Il Segretario Generale
Avv. Alfonso Pisacane

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.