



Vasanello, 17 settembre 2020

Al Sindaco

Ai Responsabili dei Servizi

Al Nucleo di Valutazione

Al Revisore dei Conti

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI
REDATTI NEL PRIMO SEMETRE DEL 2020**

-Lo scrivente, nella qualità di Segretario comunale titolare del Comune Di Vasanello, ha provveduto ad effettuare il controllo successivo sugli atti previsto dall'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e succ. mod., redige, pertanto, una breve relazione sui risultati del controllo.

* * * * *

1- Svolgimento e risultati dei controlli successivi di regolarità amministrativa

-Il controllo, svoltosi nella giornata del 10 settembre 2020, è avvenuto secondo il seguente iter procedurale:

- 1) Sottoposizione, per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2020, a controllo di 27 determinazioni, tra le quali tutte quelle concernenti il conferimento di incarichi professionali, gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore ad € 40.000 e varie altre determinazioni di affidamento di importo inferiore, nonché alcune determinazioni relative ad altre materia. Il controllo si è quindi incentrato sugli incarichi professionali e sugli affidamenti di appalti, questi ultimi di valore non irrisorio.
- 2) Utilizzazione, nella valutazione degli atti, dei seguenti parametri di giudizio: 1) rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti; 2) correttezza e regolarità delle procedure in

relazione alla legge 241/90; 3) correttezza formale nella redazione dell'atto; 4) rispetto della normativa anticorruzione e sulla trasparenza.

- 3) Per ogni atto controllato, il giudizio sul rispetto di ogni parametro ed il giudizio sintetico finale è stato così espresso: A= mancanza di rilievi; B= suggerimenti e proposte di miglioramento; C= criticità. A tal fine è stata compilata un'apposita scheda.
- 4) L'esame ha riguardato le determinazioni riportate nella griglia di valutazione.
- 5) L'esame delle determinazioni di incarichi di progettazione ha evidenziato irregolarità nella motivazione dell'atto, afferenti la mancata menzione della previa acquisizione di un'autodichiarazione sull'assenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico, spesso la mancata precisazione della assenza, in seno a tutto il personale comunale, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, la mancata acquisizione di un curriculum vitae ed infine la mancata pubblicazione su Amministrazione trasparente dei dati di cui all'art. 15 del d.lgs 33/2013 sull'incarico professionale conferito.

Proprio per ausiliare gli uffici nel superamento di queste carenze istruttorie lo scrivente ha predisposto e diramato ai Responsabili dei Servizi la circolare n. 6 del 20 aprile 2020, ove ogni aspetto suindicato è stato analiticamente trattato. 

Si ribadisce, pertanto, la necessità di effettuare e dare compiuta motivazione nella determinazione di tutte le verifiche prescritte dalla normativa vigente, riportate nella circolare 6 del 2020, nonché di trasmettere tempestivamente gli atti di affidamento di incarichi di studio, progettazione e consulenza al competente Settore Amministrativo, per la pubblicazione dei dati su Amministrazione Trasparente e per le comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica.

L'esame delle determinazioni di affidamento ha evidenziato, in alcuni casi, irregolarità sul piano della motivazione, riguardo alla verifica dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016, sulla giustificazione posta a sostegno della deroga al principio di rotazione degli incarichi e similari.

- 6) Gli altri atti non hanno presentato rilievi.

2 – Richiamo espresso di alcune disposizioni di legge

Lo scrivente, anche nella sua qualità di RPCT, ha predisposto varie circolari nell'anno 2020, al fine di ausiliare gli uffici nella ricognizione ed applicazione delle norme rilevanti nelle materie degli affidamenti di contratti pubblici e cause di esclusione ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 (circolare n. 1

del 9 gennaio 2020), degli incarichi di consulenza, studio, supporto al RUP (circolare n. 6 del 9 gennaio 2020); dette circolari contengono anche degli schemi di autodichiarazione da far sottoscrivere agli uffici, ferme restando le verifiche successive. Si raccomanda ai Responsabili dei Servizi di applicare e di vigilare sull'attuazione delle circolari.

3 – Rilievi sull'azione amministrativa - raccomandazioni

Lo scrivente, in varie circostanze, ha rilevato alcuni elementi disfunzionali, sul piano organizzativo, idonei ad incidere sull'efficacia, sull'efficienza e sull'economicità dell'azione amministrativa; ciò ad esempio è stato riscontrato in sede di predisposizione di alcune proposte di deliberazione della Giunta comunale e del Consiglio comunale, su cui lo scrivente è dovuto intervenire per rimuovere errori e lacune sul piano della motivazione e della corretta applicazione delle norme; si è rilevato, inoltre, in alcuni casi, il mancato rispetto (sia nel 2019 che nel 2020) dei termini fissati dalla legge per il compimento di singoli atti ricognitivi, da trasmettere ai competenti uffici statali, o per l'adozione di deliberazioni consiliari di approvazione di atti di programmazione.

Ad avviso dello scrivente, sarebbe opportuno procedere per il futuro, quantomeno in determinati settori, alla ricostituzione delle posizioni organizzative, ciò al fine una più razionale ed efficace gestione dell'azione amministrativa. Nelle more di tale misura, si raccomanda di procedere alla individuazione e nomina della figura del responsabile del procedimento; tale ultima figura assicurerebbe, nel contempo – avuto riguardo ai principi posti dalla legge n. 241 del 1990 – sia le necessarie competenze istruttorie al personale addetto ai singoli settori sia, in via consequenziale, la responsabilità del singolo responsabile del procedimento per gli atti posti in essere. Ciò già avviene regolarmente nel Settore tecnico, ove lo scrivente ha constatato la nomina dei RUP nei procedimenti concernenti i lavori pubblici, l'igiene urbana e via dicendo, ed è necessario che le nomine avvengano anche per altre tipologie procedimentali, ad esempio nelle materia di servizi finanziari, demografici, tributari, di gestione del contenzioso.

Si evidenzia, a tal fine, che nella seduta di contrattazione integrativa odierna è stata prevista l'istituzione delle indennità per specifiche responsabilità e la destinazione di una somma per l'attribuzione di di specifiche responsabilità connesse a futuri decreti di conferimento di responsabile di procedimento, almeno per 5 figure, da qui al 31 dicembre 2020.

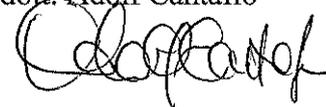
Si raccomanda infine ai Responsabili dei Servizi di vigilare attentamente sulle situazioni debitorie, procedendo, in pendenza di contenzioso – così come è avvenuto, anche su impulso dello scrivente, in relazione ad un procedimento civile pendente – ad effettuare un'adeguata e prudente stima della probabilità di soccombenza, a richiedere al Servizio Finanziario la costituzione di appositi fondi rischi, ed infine a porre in essere tutte le misure volte ad evitare, per quanto possibile, la formazione

di debiti fuori bilancio; questi ultimi, infatti, nell'ipotesi in cui conseguano espressamente a condotte amministrative imputabili e producano danni, generano profili di responsabilità amministrativa per danno erariale. A tal fine ritengo necessario, così come ho già esplicitato verbalmente in varie occasioni, che il competente Responsabile organizzi adeguatamente, nell'ambito del Settore Amministrativo, l'ufficio addetto alla gestione del contenzioso, nominando un responsabile del procedimento ed adottando atti organizzativi, che consentano una tempestiva impostazione della difesa, stragiudiziale o giudiziale, delle singole controversie, in collaborazione con i responsabili dei servizi ai quali sia riferibile, per materia, il rapporto sostanziale oggetto di contenzioso.

È parimenti necessario che l'ufficio protocollo informi tempestivamente il Sindaco, il Segretario comunale, l'ufficio contenzioso ed il Responsabile del Settore competente cui si riferisca la controversia (appalti, tributi, politiche sociali ...), della ricezione di un atto di diffida e messa in mora, di una richiesta di danni, di un atto giudiziale e di qualunque atto amministrativo avente natura legale, sia esso giudiziale o stragiudiziale (cfr, nota dello scrivente al Resp. del Settore Amministrativo ed all'ufficio protocollo del 3 settembre 2020). Il Responsabile del Settore Amministrativo potrà dare, sul punto, le opportune direttive al proprio settore.

Il Segretario comunale

dott. Adolf Cantafio



COMUNE DI VASANELLO
CONTROLLO INTERNO, SUCCESSIVO, SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI
AL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2020
 (effettuato dal Segretario comunale in data 10 settembre 2020)

Griglia di valutazione delle Determinazioni

Numero determina e Servizio	Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti	Correttezza e regolarità delle procedure (l. 241/90)	Correttezza formale nella redazione dell'atto	Rispetto della normativa anticorruzione e sulla trasparenza	Sintesi del giudizio (A = mancanza di rilievi; B = suggerimenti e proposte di miglioramento; C = criticità)
RG 555 del 29 giugno 2020 – servizi demografici	A	A	A	A	A
RG 545 del 23 giugno 2020 servizio amministrativo	A	A/B	B	A/B	B – L'atto di liquidazione in favore del danneggiato non dà compiuta motivazione delle risultanze istruttorie sulla responsabilità del Comune.
RG 536 del 15 giugno 2020 del servizio tecnico	B	A/B	A/B	B	B - Non si evince dalla motivazione dell'atto la previa verifica ex art. 7 comma 6 lett. B) dlgs 165/2001; non è sufficiente indicare che l'incaricato è tecnico di fiducia del Comune per provarne le competenze professionali, anzi ciò sembra confliggere con il principio di rotazione; inoltre, si rileva la mancata pubbl. dei dati in Amm. Trasparente (art. 15 Dlgs. 33/2013); si rimanda alla



					circolare del segretario n. 6 del 20 aprile 2020 sugli incarichi professionali
RG 530 del del 15 giugno 2020 servizio tecnico	B	A/B	A/B	B	B – Non si evince dalla motivazione dell'atto la previa verifica ex art. 7 comma 6 lett. B) dlgs 165/2001; inoltre manca il riferimento all'accertamento anche mediante autodichiarazione dell'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico. Il curriculum è presente nel fascicolo. Inoltre, si rileva la mancata pubbl. dei dati in Amm. Trasparente (art. 15 Dlgs. 33/2013). Si rimanda alla circolare del segretario n. 6 del 20 aprile 2020.
RG 524 dell'11 giugno 2020 servizio tecnico	A	A	A	A	A - Trattandosi di personale interno alla struttura, la nomina come rup è regolare anche in ordine alla conferibilità dell'incarico ed alla competenza prof.
RG 514 dell'11 giugno 2020 servizio tecnico	A	A	A	A	A
RG 506 del 9 giugno 2020 servizio tecnico	A	A	A	A	A
RG 492 dell'1 giugno 2020	B	A/B	A/B	B	B – Valgono i precedenti rilievi: la

servizio tecnico					<p>motivazione nulla dice sull'assenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità dell'incaricato, sulla verifica delle competenze professionali, sul rispetto della rotazione. Inoltre, si rileva la mancata pubbl. dei dati in Amm. Trasparente (art. 15 Dlgs. 33/2013)</p> <p>Si rimanda alla circolare del segretario 6 del 20 aprile 2020.</p>
RG 480 del 28 maggio 2020 servizio amministrativo	A	A	A	A	A
RG 443 del 18 maggio 2020 servizio tecnico	A	A	A	A	A
RG 440 del 18 maggio 2020 Servizio tecnico	A	A	A	A	A
RG 376 del 29 aprile 2020 servizio tecnico	A	A	A	A	A
RG 345 del 20 aprile 2020 servizio tecnico	B	A/B	A/B	B	<p>B – Valgono i precedenti rilievi: la motivazione nulla dice sull'assenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità dell'incaricato, sulla verifica delle competenze professionali, sul rispetto della rotazione. Inoltre, si rileva la mancata pubbl. dei dati in Amm. Trasparente (art. 15 Dlgs.</p>

					33/2013). Si rimanda alla circolare del segretario 6 del 20 aprile 2020.
RG 340 del 20 aprile 2020 servizio personale	A	A	A	A	A
RG 314 del 12 aprile 2020 servizi sociali	A	A	A	A	A
RG 311 del 9 aprile 2020 servizio tecnico	A	A	A	A	A
RG 242 del 10 marzo 2020 servizio tecnico	B	B	A/B	B	B- Difetta congrua motivazione sulla deroga al principio di rotazione degli appalti pubblici; ciò comporta il pregiudizio dei principi rotazione, di concorrenza e di economicità della spesa, dal momento che una procedura aperta a più, tramite MEPA, offerenti avrebbe potuto far emergere offerte economiche diverse, magari più convenienti, ed avrebbe consentito a più ditte di partecipare. L'espressione "ditta di fiducia" non è elemento giustificativo valido per derogare alla rotazione.
RG 228 del 5 marzo 2020 servizio tecnico	A/B	A	A/B	A/B	A/B determina di affidamento di incarico congruamente motivata; manca la verifica in motivazione dell'assenza di



					cause di inconferibilità e di incompatibilità dell'incarico.
RG 213 del 2 marzo 2020 servizio tecnico	A	A	A	A	A
RG 184 del 25 febbraio 2020 servizio tecnico	A	A	A	A	A
RG 119 del 12 febbraio 2020 servizio tecnico	A	A	A	A	A
RG 90 del 3 febbraio 2020 servizio tecnico	A	A	A/B	A/B	A/B Motivazione scarna riguardo alle norme seguite per l'affidamento diretto; non si evince inoltre la verifica dei requisiti ex art. 80 dlgs. 50/2016.
RG 75 del 28 gennaio 2020 Servizio tecnico	A	A	A/B	A	A/B Motivazione congrua. Non si evince tuttavia, dall'atto l'avvenuta verifica ex art. 80 DLgs. 50/2016.
RG 69 del 27 gennaio 2020 Servizio tecnico	A	A/B	A/B	B	A/B Motivazione congrua. Manca il riferimento all'attestazione del legale rappresentante, sull'assenza di cause di inconferibilità dell'incarico; inoltre detto incarico rientra tra quelli soggetti a pubblicazione in Amm. Trasparente (art. 15 Dlgs. 33/2013).
RG 61 del 23 gennaio 2020 Servizio Amministrativo	B	B	A/B	B	Da una verifica risulta che l'avv. incaricato ha già ricevuto vari incarichi dal Comune; la deroga

					al principio di rotazione necessita di specifica e congrua motivazione, che manca nell'atto; difettano inoltre la verifica dei requisiti di conferibilità e compatibilità per l'affidamento dell'incarico e la pubblicazione dei dati dell'incarico in Amm. Trasparente (art. 15 D.lgs. 33/2013).
RG 45 del 20 gennaio 2020 servizi sociali	A	A	A	A	A
RG 28 del 13 gennaio 2020 servizio tecnico	A	A	A/B	A.	A/B Manca nell'atto la menzione espressa della verifica dei requisiti ex art. 80 dlgs 50/2016.
RG 24 del 13 gennaio 2020 servizio amministrativo	B	B	A/B	B	B - Da una verifica risulta che l'avv. incaricato ha già ricevuto vari incarichi dal Comune; la deroga al principio di rotazione necessita di specifica e congrua motivazione, che manca nell'atto; difettano inoltre la verifica dei requisiti di conferibilità e compatibilità per l'affidamento dell'incarico e la pubblicazione dei dati dell'incarico in Amm. Trasparente (art. 15 D.lgs.

Vasanello, 17 settembre 2020

Il Segretario comunale
avv. Adolf Cantafio

