



Vergiate, 07 marzo 2023

REPORT SULL'ATTIVITA' DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO IN FASE SUCCESSIVA
(art.147bis del D.Lgs. n.267/2000)
PERIODO 01/01/2022 – 30/06/2022

II SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*";

VISTO il vigente Regolamento Comunale di disciplina dei controlli interni;

VISTO l'atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa, datato 03/10/2019, a firma del Segretario Comunale, Dott.ssa Carmela Lozietti, con il quale si dispone quanto segue:

"AMBITI DI CONTROLLO"

Per gli anni 2019 e 2020 le attività di controllo saranno focalizzate sui seguenti procedimenti per i quali il rischio di una violazione normativa o di una irregolarità amministrativa presenta maggiore pericolosità:

- a. Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, con particolare riferimento alla procedura di gara prescelta, al rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto;*
- b. Concessione di contributi ad enti e privati, con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione;*
- c. Verifica del rispetto dei tempi del procedimento, con particolare riferimento alle autorizzazioni, concessioni e provvedimenti analoghi;*
- d. Verifica dei tempi di risposta alle istanze dei cittadini (diritto di accesso agli atti amministrativi), ai sensi dell'art 22 della legge 241/1990;*
- e. Procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione del personale, laddove avviate nell'anno di riferimento.*

MODALITA' OPERATIVE

Negli ambiti di attività sopra individuati si procederà mediante estrazione da svolgersi presso l'ufficio segreteria con la partecipazione di 2 dipendenti appartenenti a servizi diversi e alla presenza del Segretario comunale.

Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto con le seguenti modalità:

- scelta del contraente – dalla procedura "Atti Amministrativi" hyperSIC – APKAPPA srl – determinazioni di affidamento (anche semplificate) - (tutte le aree);*
- contributi – dalla procedura "Atti Amministrativi" hyperSIC – APKAPPA srl – determinazioni di contributi ordinari e straordinari area 1 (associazioni), contributi servizi sociali area 3;*

c) autorizzazioni, concessioni, provvedimenti analoghi: dalla banca dati costituita dai provvedimenti di concessione, autorizzazione e provvedimenti analoghi assunti dai responsabili e precisamente:

Area 1 – Commercio – autorizzazioni (medie strutture, pubblico spettacolo per più giorni, commercio aree pubbliche e itinerante, taxi, ncc) da elenco presente in Amministrazione Trasparente (provvedimenti dei dirigenti)

Area 2 – concessioni permanenti occupazione suolo pubblico (dalla procedura “Protocollo Informatico” hyperSIC – APKAPPA srl) – accertamenti IMU/TASI (dalla procedura “Protocollo Informatico” hyperSIC – APKAPPA srl) e rimborsi quote IMU/TASI non dovute (dalla procedura “Atti Amministrativi” hyperSIC – APKAPPA srl – determinazioni di rimborso)

Area 4 – Ufficio lavori pubblici – concessioni cimiteriali (dalla procedura “Cimiteri” hyperSIC – APKAPPA srl) – autorizzazioni taglio alberi (file excel);

Ufficio Edilizia Privata – autorizzazioni paesaggistiche e permessi di costruire (elenco da procedura “Solo I” Globo);

Area 5 – autorizzazioni occupazione suolo pubblico (dalla procedura “Atti Amministrativi” hyperSIC – APKAPPA srl – ordinanze dirigenziali)

d) accesso atti amministrativi – dalla banca dati costituita dalle richieste di accesso presentate dai cittadini e assunte a protocollo (dalla procedura “Protocollo Informatico” hyperSIC – APKAPPA srl)

e) procedure concorsuali dalla banca dati costituita dalle procedure concorsuali o di selezione per l’assunzione del personale avviate nell’anno di riferimento.”

DATO ATTO che si è ritenuto opportuno applicare anche per l’anno 2022 le disposizioni previste dall’atto organizzativo di cui sopra;

VISTO il verbale delle operazioni di estrazione da cui risulta che il Segretario Comunale, Dott. Giorgio Ricci, assistito per le operazioni di estrazione dalla dipendente, Sig.ra Loriani Marcaletti, il giorno **16** del mese di **febbraio 2023**, presso l’Ufficio del Segretario Comunale, alla presenza dei dipendenti comunali, Sigg.ri Concetta Stella Aiello e Mario Seccatore, ha proceduto alla estrazione dei provvedimenti da sottoporre a controllo.

A seguito dell’extrazione, effettuata utilizzando apposito software di selezione “*bli.it*”, è risultato, su base di calcolo casuale, con arrotondamento all’unità superiore, pari al 5% del totale per periodo di riferimento - quanto segue:

a) scelta del contraente

- per l’AREA 1 – AMMINISTRATIVA

n.14 determinazioni adottate e pubblicate

14 x 5% = 0,70

n.1 determinazione estratta e da sottoporre a verifica, ovvero quella contraddistinta in elenco dal numero 11 (n.gen.263);

- per l’AREA 2 – FINANZIARIA-CONTABILE

n.2 determinazioni adottate e pubblicate

2 x 5% = 0,10

n.1 determinazione estratta e da sottoporre a verifica, ovvero quella contraddistinta in elenco dal numero 1 (n.gen. 48);

- per l’AREA 3 – SERVIZI SOCIO-EDUCATIVO-CULTURALI

n.15 determinazioni adottate e pubblicate

15 x 5% = 0,75

n.1 determinazione estratta e da sottoporre a verifica, ovvero quella contraddistinta in elenco dal numero 6 (n.gen.84);

- per l'AREA 4 – ASSETTO/USO TERRITORIO

n.20 determinazioni adottate e pubblicate

$20 \times 5\% = 1$

n.1 determinazione estratta e da sottoporre a verifica, ovvero quella contraddistinta in elenco dal numero 9 (n.gen. 221);

- per l'AREA 5 – POLIZIA LOCALE

n.8 determinazioni adottate e pubblicate

$8 \times 5\% = 0,40$

n.1 determinazione estratta e da sottoporre a verifica, ovvero quella contraddistinta in elenco dal numero 3 (n.gen. 85);

b) contributi

- per l'AREA 1 – AMMINISTRATIVA

n.11 determinazioni adottate e pubblicate

$11 \times 5\% = 0,55$

n.1 determinazione estratta e da sottoporre a verifica, ovvero quella contraddistinta in elenco dal numero 3 (n.gen. 202);

- per l'AREA 3 – SERVIZI SOCIO-EDUCATIVO-CULTURALI

n.41 determinazioni adottate e pubblicate

$41 \times 5\% = 2,05$

n.2 determinazioni estratte e da sottoporre a verifica, ovvero quelle contraddistinte in elenco dai numeri 27 (n.gen. 216) e 28 (n.gen. 217);

c) autorizzazioni, concessioni, provvedimenti analoghi

AREA 1 – AMMINISTRATIVA

Nel periodo in esame l'Ufficio Commercio ha rilasciato l'autorizzazione n.4/A/2022 per l'esercizio del servizio NCC Noleggio con Conducente

AREA 2 – FINANZIARIA-CONTABILE

Concessioni permanenti di suolo pubblico

Nel periodo in esame non sono state rilasciate concessioni permanenti di suolo pubblico

n.68 accertamenti IMU

$68 \times 5\% = 3,40$

n.3 accertamenti estratti e da sottoporre a verifica, ovvero quelli contraddistinti in elenco dai numeri 51, 58, 62;

n.41 accertamenti TASI

$41 \times 5\% = 2,05$

n.2 accertamenti estratti e da sottoporre a verifica, ovvero quelli contraddistinti in elenco dai numeri 8,25;

determinazione rimborso tributi non dovuti

n.1 determinazione n.gen.78/2022;

AREA 4 – ASSETTO/USO TERRITORIO

Ufficio Lavori Pubblici

n.14 concessioni cimiteriali

14 x 5% = 0,70

n.1 concessione estratta e da sottoporre a verifica, ovvero quella contraddistinta dal numero 8;

n.17 autorizzazioni taglio alberi

17 x 5% = 0,85

n.1 autorizzazione estratta e da sottoporre a verifica, ovvero quella contraddistinta dal numero 2;

Ufficio Edilizia Privata

n.15 permessi di costruire

15 x 5% = 0,75

n.1 permesso estratto e da sottoporre a verifica, ovvero quello contraddistinto in elenco dal n.5;

n.82 autorizzazioni paesaggistiche

82 x 5% = 4,10

n.4 autorizzazioni estratte e da sottoporre a verifica, ovvero quelle contraddistinte in elenco dai numeri 24, 42, 52, 56;

AREA 5 – POLIZIA LOCALE

n.11 ordinanze con autorizzazioni occupazione suolo pubblico

11 x 5% = 0,55

n.1 ordinanza estratta e da sottoporre a verifica, ovvero quella contraddistinta in elenco dal numero 6 (n. ord. 10);

d) accesso agli atti amministrativi

n.97 richieste di accesso agli atti

97 x 5 % = 4,85

n.5 richieste estratte e da sottoporre a verifica, ovvero quelle contraddistinte in elenco dai numeri 35, 63, 65, 72, 89;

e) procedure concorsuali

n.4 procedure concorsuali

4 x 5% = 0,20

n.1 procedura concorsuale estratta e da sottoporre a verifica, ovvero quella contraddistinta in elenco dal numero 3.

Preso atto esito atti oggetto di estrazione casuale, distinti per settore e tipologia:

Non risultano emerse anomalie significative in ordine alla stesura degli stessi, nonché alla valutazione di presupposti di rispettiva adozione; ciò non di meno si osservi come:

- il mancato rispetto di principi cardine del procedimento di prevenzione corruzione e trasparenza in ambito comunale – ad esempio la segnalazione della presenza di cause di pantouflage, ovvero di violazione dei principi di concorrenza e di libero mercato – mio malgrado non potranno essere oggetto di rilievo ordinario nell'ambito dei controlli semestrali:

- per cui, in caso di dubbi o necessità di qualificazioni specifiche di fattispecie apparse nel corso della rispettiva gestione a ciascun responsabile è fatto obbligo di comunicare allo scrivente organo nelle qualità conferite dal Sindaco di Vergiate che sarà a disposizione per chiarimenti preliminari all'adozione degli atti di competenza.

Il Segretario Generale
Dott. Giorgio Ricci

documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente