



Vergiate, 18 maggio 2023

REPORT SULL'ATTIVITA' DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO IN FASE SUCCESSIVA
(art.147bis del D.Lgs. n.267/2000)
PERIODO 01/07/2022 – 31/12/2022

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 **marzo 2023**, presso l’Ufficio del Segretario Comunale, alla presenza dei dipendenti comunali, Sigg. Antonio Davide Celino e Mario Seccatore, ha proceduto alla estrazione dei provvedimenti da sottoporre a controllo.

A seguito dell’estrazione, 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.6 determinazioni adottate e pubblicate

$6 \times 5\% = 0,30$

n.1 determinazione estratta e da sottoporre a verifica, ovvero quella contraddistinta in elenco dal numero 2 (n.gen.536);

- per l’AREA 2 – FINANZIARIA-CONTABILE

n.2 determinazioni adottate e pubblicate

$2 \times 5\% = 0,10$

n.1 determinazione estratta e da sottoporre a verifica, ovvero quella contraddistinta in elenco dal numero 1 (n.gen. 472);

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

n.3 determinazioni adottate e pubblicate

$3 \times 5\% = 0,15$

n.1 determinazione estratta e da sottoporre a verifica, ovvero quella contraddistinta in elenco dal numero 1 (n.gen.449);

- per l'AREA 4 – ASSETTO/USO TERRITORIO

n.30 determinazioni adottate e pubblicate

$30 \times 5\% = 1,5$

n.2 determinazioni estratte e da sottoporre a verifica, ovvero quelle contraddistinte in elenco dai numeri 2 (n.gen. 429) e 13 (n.gen.550) ;

- 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 2 (n.gen. 448);

b) contributi

- per l'AREA 1 – AMMINISTRATIVA

n.6 determinazioni adottate e pubblicate

$6 \times 5\% = 0,30$

n.1 determinazione estratta e da sottoporre a verifica, ovvero quella contraddistinta in elenco dal numero 2 (n.gen. 586);

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

n.27 determinazioni adottate e pubblicate

$27 \times 5\% = 1,35$

n.1 determinazione estratta e da sottoporre a verifica, ovvero quella contraddistinta in elenco dal numero 8 (n.gen. 551);

c) autorizzazioni, concessioni, provvedimenti analoghi

AREA 1 – AMMINISTRATIVA

n. 7 Autorizzazioni Ufficio Commercio

$7 \times 5\% = 0,35$

n.1 autorizzazione da sottoporre a verifica, ovvero quella contraddistinta in elenco dal numero 6;

AREA 2 – FINANZIARIA-CONTABILE

Concessioni permanenti di suolo pubblico

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

n.60 accertamenti IMU

$60 \times 5\% = 3,00$

n.3 accertamenti estratti e da sottoporre a verifica, ovvero quelli contraddistinti in elenco dai numeri 7, 19 e 60;

n.36 accertamenti TASI

$36 \times 5\% = 1,80$

n.2 accertamenti estratti e da sottoporre a verifica, ovvero quelli contraddistinti in elenco dai numeri 18 e 35;

rimborso tributi non dovuti

n.1 elenco rimborsi;

AREA 4 – ASSETTO/USO TERRITORIO

Ufficio Lavori Pubblici

n.25 concessioni cimiteriali

$25 \times 5\% = 1,25$

n.1 concessione estratta e da sottoporre a verifica, ovvero quella contraddistinta in elenco dal numero 9 (n.conc. 23)

n.9 autorizzazioni taglio alberi

$9 \times 5\% = 0,45$

n.1 autorizzazione estratta e da sottoporre a verifica, ovvero quella contraddistinta in elenco dal numero 9 (n.aut. 26)

Ufficio Edilizia Privata

n.14 permessi di costruire

$14 \times 5\% = 0,70$

n.1 permesso estratto e da sottoporre a verifica, ovvero quello contraddistinto in elenco dal n.8;

n.75 autorizzazioni paesaggistiche

$75 \times 5\% = 3,75$

n.4 autorizzazioni estratte e da sottoporre a verifica, ovvero quelle contraddistinte in elenco dai numeri 10, 36, 38 e 72;

AREA 5 – POLIZIA LOCALE

n.16 ordinanze con autorizzazioni occupazione suolo pubblico

$16 \times 5\% = 0,80$

n.1 ordinanza estratta e da sottoporre a verifica, ovvero quella contraddistinta in elenco dal numero 3 (n. ord. 34);

d) accesso agli atti amministrativi

n.81 richieste di accesso agli atti

$81 \times 5\% = 4,05$

n.4 richieste estratte e da sottoporre a verifica, ovvero quelle contraddistinte in elenco dai numeri 10, 48, 75 e 76;

e) procedure concorsuali

n.4 procedure concorsuali

$4 \times 5\% = 0,20$

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

In relazione all'estrazione tenutasi in data 16/03/2023, lo scrivente Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.), ex decreto sindacale n.9 del 12/01/2023;

Procedutosi ad esame degli atti sorteggiati;

Lo stesso presenta il seguente esito:

Non appaiono anomalie evidenti in grado di incidere sull'efficacia degli stessi o tali da determinarne l'annullabilità;

Si riscontra, altresì, la comune tendenza a sottovalutare il rapporto obbligatoriamente da mantenersi tra oneri posti a carico dell'Ente e risultati perseguiti con il relativo atto amministrativo;

Tale rapporto a giudizio del R.P.C.T. va valutato ante adozione dell'atto operando una disamina delle alternative praticabili e/o degli strumenti amministrativi che il responsabile di area ha a sua disposizione nell'attività di gestione del rispettivo servizio;

Propendere naturalmente per la selezione della misura meno onerosa, in rapporto alla finalità perseguita: oneri aggiuntivi costituiscono violazione di per sé del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione oltre che pregiudizio per la valutazione del grado di qualità della prestazione posta in essere dal singolo responsabile.

Il Segretario Generale
Dott. Giorgio Ricci

documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente