



COMUNE di VERGIATE

COMUNE DI
VERGIATE



Via Cavallotti, 46 - 21029 Vergiate (VA)

☎ 0331 928711

P. IVA 00309430122

www.comune.vergiate.va.it

Vergiate, 24/10/2023

C_L765 - - 1 - 2023-10-26 - 0017970

Prot.Generale n: **0017970** **A**

Data: **26/10/2023** Ora: **18.24**

Classific.: 1-11-0

REPORT SULL'ATTIVITA' DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO IN FASE SUCCESSIVA

(art.147bis del D.Lgs. n.267/2000)

PERIODO 01/01/2023 – 30/06/2023

II SEGRETARJO 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 le cui linee guida erano le seguenti :

"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 autorizzazione, 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."

CONSIDERATI gli assunti sovrastanti ancora attuali e tali da consentirne l'applicazione anche per l'anno 2023 ;

VISTO il verbale delle operazioni di estrazione da cui risulta che il Segretario Comunale reggente assegnato sine die dall' Utg , Dott. Giorgio Ricci, assistito per le operazioni di estrazione dalla dipendente, Sig.ra Loriania Marcaletti, il giorno **05** del mese di **ottobre 2023**, presso l'Ufficio del Segretario medesimo , alla presenza delle dipendenti comunali, Sigg.re Raffaella Giombelli e Claudia Maffioli, ha proceduto alla estrazione dei provvedimenti da sottoporre a controllo.

A seguito dell'estrazione, effettuata utilizzando apposito software di selezione "blia.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.9 determinazioni adottate e pubblicate

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

n.1 determinazione estratta e da sottoporre a verifica, ovvero quella contraddistinta in elenco dal numero 3(n.gen.97);

- 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.96);

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

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 5 (n.gen.116);

- per l'AREA 4 – ASSETTO/USO TERRITORIO

n.38 determinazioni adottate e pubblicate

$38 \times 5\% = 1,9$

n.2 determinazioni estratte e da sottoporre a verifica, ovvero quelle contraddistinte in elenco dai numero 36(n.gen.400) e numero 37 (n.gen.404);

- per l'AREA 5 – POLIZIA LOCALE

n.9 determinazioni adottate e pubblicate

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

n.1 determinazione estratta e da sottoporre a verifica, ovvero quella contraddistinta in elenco dal numero 8 (n.gen.420);

b) contributi

- per l'AREA 1 – AMMINISTRATIVA

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 5 (n.gen.254);

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

n.42 determinazioni adottate e pubblicate

$42 \times 5\% = 2,10$

n.2 determinazioni estratte e da sottoporre a verifica, ovvero quelle contraddistinte in elenco dai numero 7 (n.gen.65) e numero 11 (n.gen.84);

c) autorizzazioni, concessioni, provvedimenti analoghi

AREA 1 – AMMINISTRATIVA

Nel periodo in esame l'Ufficio Commercio ha rilasciato l'autorizzazione prot. n.0008300 del 16/05/2023 per l'esercizio dell'attività di Direttore di tiro a segno.

AREA 2 – FINANZIARIA-CONTABILE

Concessioni permanenti di suolo pubblico

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

n.42 accertamenti IMU

$42 \times 5\% = 2,10$

n.2 accertamenti estratti e da sottoporre a verifica, ovvero quelli contraddistinti in elenco dai numeri 1 e 34;

n.12 accertamenti TASI

$12 \times 5\% = 0,60$

n.1 accertamento estratto e da sottoporre a verifica, ovvero quello contraddistinto in elenco dal n.2;

determinazione rimborso tributi non dovuti

n.1 determinazione n.gen.58/2023;

AREA 4 – ASSETTO/USO TERRITORIO

Ufficio Lavori Pubblici

n.28 concessioni cimiteriali

$28 \times 5\% = 1,40$

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

n.16 autorizzazioni taglio alberi

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

n.1 autorizzazione estratta e da sottoporre a verifica, ovvero quella contraddistinta dal numero 5;

Ufficio Edilizia Privata

n.11 permessi di costruire

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

n.1 permesso estratto e da sottoporre a verifica, ovvero quello contraddistinto in elenco dal n.7;

n.66 autorizzazioni paesaggistiche

$66 \times 5\% = 3,30$

n.3 autorizzazioni estratte e da sottoporre a verifica, ovvero quelle contraddistinte in elenco dai numeri 9, 16 e 29;

AREA 5 – POLIZIA LOCALE

n.28 ordinanze con autorizzazioni occupazione suolo pubblico

$28 \times 5\% = 1,40$

n.1 ordinanza estratta e da sottoporre a verifica, ovvero quella contraddistinta in elenco dal numero 27 (n. ord. 52);

d) accesso agli atti amministrativi

n.86 richieste di accesso agli atti

$86 \times 5\% = 4,30$

n.4 richieste estratte e da sottoporre a verifica, ovvero quelle contraddistinte in elenco dai numeri 67, 68, 74 e 86;

e) procedure concorsuali

Nel periodo in esame non sono state avviate procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione di personale.

Gli atti oggetto di estrazione rappresentano uno spaccato adeguato dell'azione amministrativa condotta nel corso del semestre oggetto di analisi;

Appare rispettato indirizzo fornito dallo scrivente nel corso delle verifiche precedenti circa la puntuale motivazione inserita nei provvedimenti che appaiono in generale circostanziati, laddove nel caso delle determinazioni dirigenziali, fornito un ancora non sufficiente richiamo all'assetto regolamentare proprio dell'ente prevedendosi in esso controllo contabile preventivo su provvedimenti con effetti diretti o riflessi sulla spesa;

Atti di affidamento diretto di lavori e servizi:

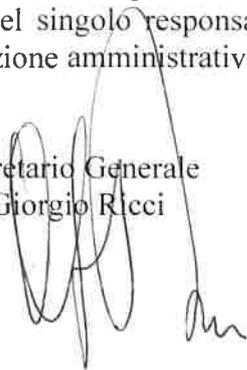
L'ampliarsi dei margini per ricorrere all'affidamento diretto non esula il responsabile ad operare adeguata attività di comparazione e raffronto sul mercato di riferimento sottoposto a concreti rischi di egemonizzazione delle forniture con evidente lesione dei principi di concorrenza e rotazione;

Pertanto, laddove la prosecuzione distinta da nesso di consequenzialità sia evidenziata dall'atto concreto e non supportata da circostanziata motivazione la determina è sottoposta a controllo esterno affinché se ne verifichi la legittimità;

E' nella ripetitività degli incarichi a fronte di un mercato aperto e concorrenziale che si annida il potenziale rischio di lesione dei principi di trasparenza ed influenza sulla parte della gestione dell'azione amministrativa comunale e pertanto violazione evidente di quelli che sono i principi contenuti nel PPCT comunale, redatto sulla scorta dei principi costantemente aggiornati nel relativo Piano nazionale di riferimento ;

Il whistleblowing come strumento di segnalazione potrà concretizzarsi su questi aspetti affidati alla cura del singolo responsabile di settore che resta il principale attore a salvaguardia della qualità dell'azione amministrativa comunale.

Il Segretario Generale
Dott. Giorgio Ricci

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'GR', written over the typed name 'Dott. Giorgio Ricci'.