



Vergiate, 04/06/2026

REPORT SULL'ATTIVITA' DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO IN FASE SUCCESSIVA
(art.147bis del D.Lgs. n.267/2000)
PERIODO 01/01/2025 – 30/06/2025

IL 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 le cui linee guida erano le seguenti:

"AMBITI DI CONTROLLO"

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 2025;

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 Loriana Marcaletti, il giorno **11** del mese di **settembre 2025**, presso l’Ufficio del Segretario medesimo, alla presenza delle dipendenti comunali, Sigg.re Rosaria Bianco e Virginia Boletta, 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.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 1 (n.gen.39);

- per l’AREA 2 – FINANZIARIA-CONTABILE
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.63);

- per l’AREA 3 – SERVIZI SOCIO-EDUCATIVO-CULTURALI
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 4 (n.gen. 307);

- per l'AREA 4 – ASSETTO/USO TERRITORIO

n.25 determinazioni adottate e pubblicate

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

n.1 determinazione estratta e da sottoporre a verifica, ovvero quella contraddistinta in elenco dal numero 23 (n.gen. 418);

- per l'AREA 5 – POLIZIA LOCALE

n.7 determinazioni adottate e pubblicate

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

n.1 determinazione estratta e da sottoporre a verifica, ovvero quella contraddistinta in elenco dal numero 6 (n.gen. 345);

b) contributi

- per l'AREA 1 – AMMINISTRATIVA

n.4 determinazioni adottate e pubblicate

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

n.1 determinazione estratta e da sottoporre a verifica, ovvero quella contraddistinta in elenco dal numero 3 (n.gen. 352);

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

n.37 determinazioni adottate e pubblicate

$37 \times 5\% = 1,85$

n.2 determinazioni estratte e da sottoporre a verifica, ovvero quelle contraddistinte in elenco dai numeri 9 (n.gen. 163) e 19 (n.gen. 184) ;

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 7 (aut. n.688);

AREA 2 – FINANZIARIA-CONTABILE

Concessioni permanenti di suolo pubblico

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

n.98 accertamenti IMU

$98 \times 5\% = 4,9$

n.5 accertamenti estratti e da sottoporre a verifica, ovvero quelli contraddistinti in elenco dai numeri 19, 33, 40, 51, 84.

n.21 accertamenti TASI

$21 \times 5\% = 1,05$

n.1 accertamento estratto e da sottoporre a verifica, ovvero quello contraddistinto in elenco dal n.4

determinazione rimborso tributi non dovuti

n.1 determinazione n.gen. 366/2025;

AREA 4 – ASSETTO/USO TERRITORIO

Ufficio Lavori Pubblici

n.19 concessioni cimiteriali

$$19 \times 5\% = 0,95$$

n.1 concessione estratta e da sottoporre a verifica, ovvero quella contraddistinta dal numero 6

n.6 autorizzazioni taglio alberi

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

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

Ufficio Edilizia Privata

n.4 permessi di costruire

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

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

n.47 autorizzazioni paesaggistiche

$$47 \times 5\% = 2,35$$

n.2 autorizzazioni estratte e da sottoporre a verifica, ovvero quelle contraddistinte in elenco dai numeri 4, 19;

AREA 5 – POLIZIA LOCALE

n.10 ordinanze con autorizzazioni occupazione suolo pubblico

$$10 \times 5\% = 0,50$$

n.1 ordinanza estratta e da sottoporre a verifica, ovvero quella contraddistinta in elenco dal numero 7 (n. ord. 28);

d) accesso agli atti amministrativi

n.104 richieste di accesso agli atti

$$104 \times 5\% = 5,20$$

n.5 richieste estratte e da sottoporre a verifica, ovvero quelle contraddistinte in elenco dai numeri 5, 14, 66, 74, 84.

e) procedure concorsuali

n.2 procedure concorsuali

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

n.1 procedura concorsuale estratta e da sottoporre a verifica, ovvero quella contraddistinta in elenco dal n.2

Si esprimono le seguenti considerazioni:

L'art. 8 del Regolamento dei controlli interni, rubricato "il controllo successivo di regolarità amministrativa" esplicita le finalità del controllo stesso, ovvero la verifica della conformità e coerenza degli atti in riferimento alle leggi, regolamenti interni e allo Statuto dell'Ente nonché il rispetto delle competenze proprie degli organi che adottano i provvedimenti, l'adeguatezza della motivazione, la correttezza e regolarità delle procedure adottate e la correttezza formale nella redazione degli atti.

Si esprime un giudizio più che positivo in merito agli atti estratti ed esaminati, nonché di piena coerenza rispetto ai sopra citati indicatori e alle finalità del controllo.

In un solo caso relativo ad una procedura di affidamento di importo non rilevante si riscontra la mancata menzione in determina del preventivo richiesto alla ditta affidataria talché risulta non

intelligibile la correlazione tra importo dell'affidamento e forniture richieste, con i relativi costi proposti.

Sarà cura del sottoscritto segnalare tale dimenticanza al Responsabile interessato.

Si raccomanda ai Responsabili di Servizio di proseguire nella scrupolosa osservanza delle migliori tecniche di redazione degli atti, come verificato con il presente report, suggerendo la condivisione fra i vari servizi di modelli di atti in modo che l'uniformità di schemi adottati contribuisca a minimizzare eventuali dimenticanze e momentanee lacune.

Il Segretario Generale
Francesco De Paolo

documento firmato digitalmente