



COMUNE DI STRIANO

(Città Metropolitana di Napoli)

Via Sarno, 1 - 80040 Striano

Tel. 081.8276202 – Fax 081 8276103 – P.I. 01254261215 - C.F. 01226000634

STRUTTURA CONTROLLI SUCCESSIVI

Prot. n.10548 del 20/07/2022

Ai responsabili di p.o

E per conoscenza :

al Sig. Sindaco

al sig. Presidente del Consiglio Comunale

al sig. Revisore dei conti incaricato

al Nucleo di Valutazione

-loro sedi-

Oggetto - Relazione controllo successivo ex art. 147 bis, comma 2, D.lgs. n. 267/2000 - periodo 1 ° semestre 2022/ Direttive. Invito a riscontro e richiesta monitoraggio misure prevenzione corruzione.

In data 30 giugno 2022, la sottoscritta d r. ssa Anna Maria Montuori, Segretario titolare del Comune di Striano, ha attivato la procedura di controllo successivo sugli atti amministrativi adottati nel periodo I semestre 2022 .

Al riguardo si richiama espressamente quanto riportato nel verbale prot. 9543 del 01.07.2022 che qui si allega.

Si precisa che in data 6 luglio 2022, alla presenza del dipendente Frizzi, si è proceduto al sorteggio, a mezzo del sito random.org, come da stampe agli atti dell'Ufficio, degli ulteriori atti adottati dall'ente, diversi dalle determinazioni, da sottoporre a controllo amministrativo : permessi a costruire – Cila -Scia-del Servizio Urbanistica ed Ambiente ; autorizzazioni e verbali C.d.S. del Servizio LLPP-Polizia Locale; nonché delibere di giunta, di consiglio , ordinanze sindacali e dirigenziali); i suddetti documenti sono stati poi, successivamente acquisiti, in forma cartacea . L'esame delle determinazioni sorteggiate è stato effettuato nelle sedute dell'11-12-13 luglio 2022, avvalendosi della consultazione dell'atto e dei suoi allegati, ove presenti e dell'ausilio del responsabile del servizio affari generali, dottor Biagio Minichini ; ove non presenti e ritenuti utili

allo scopo, previo reperimento presso l'ufficio di riferimento, all'occorrenza sentito verbalmente per chiarimenti ritenuti utili. Esso è stato espletato tenuto conto degli indicatori previsti dall'apposita scheda di raffronto.

In particolare per il servizio finanziario vengono prese in esame - n. 5 determine,

-per il servizio affari generali n. 19;

-per il servizio LLPP e Polizia Locale n. 14 determine;

- per il servizio urbanistica n.5;

-per un totale complessivo di n. 43 determine ,

Si sono esaminate altresì n. 3 ordinanze dirigenziali

-n. 1 ordinanza sindacale,

-n.3 delibere di consiglio e

-n. 10 delibere di giunta,

-nonchè 4 permessi a costruire ,

- n. 6 Scia ,

-n. 4 Cila,

- n.15 verbali C.D.S.,

- n.8 autorizzazioni varie di LLPP e

-n. 3 autorizzazioni per contrassegni sosta per disabili .

Per ciascun tipo di atto viene compilata la scheda di riferimento da trasmettere agli uffici interessati.

ESITI - A seguito delle verifiche disposte ai sensi di quanto sopra, si rileva che il monitoraggio delle determinazioni adottate dai titolari di p. o., esteso per lo più agli atti propedeutici soprattutto con riferimento alle determine di liquidazione, ha evidenziato qualche criticità che interessa soprattutto l'Ufficio tecnico LL.PP, ma non solo.

In particolare non sempre si esplicitano secondo i rilievi già mossi nel secondo semestre 2021, elementi e/o attestazioni essenziali (anche al fine di dare conto e tracciare l'avvenuta applicazione delle misure anticorruzione) quali:

- di aver effettuato le verifiche circa il possesso da parte degli affidatari dei requisiti di cui all'articolo 80 del codice dei contratti;

- non sempre la determina esplicita le condizioni del contratto e/o dell'affidamento e/o le modalità di affidamento del servizio e/ o della fornitura di che trattasi, in assenza del contratto allegato, che più volte è stato suggerito di approvare ed allegare, anche nei casi di stipula sul mepa, anche a fini di trasparenza ; inoltre, contrariamente a quanto disposto nella deliberazione g.c. 21/ 2022 di approvazione peg piano performance (lettera i), non sempre viene stipulato il contratto nella forma pubblica amministrativa prevista.

-Con riferimento al rispetto dei tempi procedurali, soprattutto relativi alla conclusione delle gare, si sono constatati ritardi , non osservandosi i termini previsti dai decreti "semplificazioni"(D:L: 76/2020, convertito in L.120/2020, D.L. 77/2021) per la conclusione dei procedimenti.

-in un caso si è riscontrato appesantimento dell'iter procedimentale di affidamento diretto, con dilatazione dei tempi tale da vanificare la ratio dell'istituto.

- in un caso, ancora una volta, si è riscontrato un non corretto utilizzo dell'istituto della proroga,

- in un caso si è riscontrato l'assenza dell'attestazione relativa alla deroga all'adesione alla convenzione Consip operativa, ovvero l'attestazione di aver ottenuto prezzi più convenienti rispetto a quelli "Consip", che in base all'articolo 26 L.488/1999 costituiscono parametri di prezzo, come limiti massimi per la stipula dei contratti, e, qualora non si ricorra alle convenzioni Consip di cui alla legge 296/2006 comma 449, "gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenuti nell'articolo 26 comma 3 legge 488/1999, sono nulli e costituiscono illeciti disciplinari..."

-Si riscontra anche la mancata rotazione degli istruttori che rimangono gli stessi per ciascuna tipologia di atti, contrariamente a quanto previsto nel vigente piano per la prevenzione della corruzione.

-L'indicazione della sezione di amministrazione trasparente in cui l'addetto alla pubblicazione deve pubblicare l'atto spesso viene ignorata.

-L'indennità per specifiche responsabilità ai dipendenti va adeguatamente motivata secondo le indicazioni ministeriali e della Corte dei conti, per cui è opportuno integrare la determina di riferimento evidenziando i particolari procedimenti che legittimano l'attribuzione ed erogazione del relativo compenso, che non può tradursi in una elargizione a pioggia riconosciuta a tutti i responsabili di procedimento, in assenza di individuazione della particolare responsabilità.

-Con riferimento alle ordinanze spesso si omettono di indicare le sanzioni applicabili in caso di inadempienza, e/o i termini e l'autorità per eventuali ricorsi, come pure la sezione di amministrazione trasparente ove pubblicare l'informazione;

-con riferimento alle Cila e Scia non viene redatto il verbale di verifica in contrasto con le direttive già emanate in occasione dei controlli per il secondo semestre 2021

- per le autorizzazioni e concessioni edilizie non si esplicita la sezione di amministrazione trasparente in cui pubblicare le relative informazioni.

-Dal punto di vista formale l'oggetto degli atti spesso non è formulato in maniera sintetica e a volte sono presenti citazioni non pertinenti, refusi, o rinvii ad altri atti senza sintetizzarne il contenuto per quanto di interesse, con periodi contorti o superflui, potenzialmente idonei ad ingenerare confusione nel lettore.

Le specifiche osservazioni e rilievi, relative ad ogni provvedimento sorteggiato, sono stati formalizzati per ciascuna determinazione nella relativa scheda di controllo, allegata agli atti, ed alla quale si fa espresso rinvio. Tali schede vengono inviate a ciascun Responsabile di PO per gli adempimenti consequenziali, invitando laddove possibile ad approntare gli eventuali chiarimenti e/o rettifiche e/o integrazioni.

CONCLUSIONI / DIRETTIVE E INVITO A DARE RISCONTRO All'esito dei rilievi sopra riportati si richiamano integralmente le direttive di cui al precedente verbale sui controlli amministrativi del secondo semestre 2021, protocollato al numero 4549 in data 28.03.2022, pubblicato in amministrazione trasparente "controlli e rilievi" e inviato a tutte le p.o., con rinnovato invito ai responsabili di p.o. a darvi attenzione ed attuazione, comunicando formalmente a questo ufficio, a riscontro, gli adempimenti effettuati.

RICHIESTA MONITORAGGIO MISURE PREVENZIONE

Si coglie l'occasione per sollecitare i responsabili di p.o. a valere quale monitoraggio relativo all'applicazione delle misure anticorruzione previste nel vigente piano anticorruzione, a rassegnare la relazione in merito secondo il format già usato nello scorso anno.

Si ricorda che l'attuazione del Piano Anticorruzione e Trasparenza costituisce obiettivo di Performance, rilevante anche ai fini della valutazione dei Titolari di PO e della corresponsione dell'indennità di risultato.

- La presente relazione viene rimessa ai destinatari indicati in oggetto per quanto di rispettiva competenza, nonché per conoscenza, al Revisore dei conti, al Nucleo di valutazione, come documenti utili per le valutazioni di competenza, nonché al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e alla Giunta affinché ne prendano atto ;

ai responsabili dei servizi , unitamente alle su richiamate schede contenenti gli specifici rilievi , si raccomanda il rispetto delle richiamate direttive cui vorranno conformarsi nell' attività da porre in essere.

Del Presente verbale unitamente a quello con Prot .9543 del 01 luglio 2022 se ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale dell 'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, Controlli e rilievi sull ' Amministrazione .

Allegati

-schede contenenti i rilievi allegate agli atti e fornite a ciascuna PO in copia.

L'unità di controllo

Il Segretario Comunale

F.to Dr.ssa Anna Maria Montuori