



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.10117 del 21.07.2023

Ai responsabili di p.o

E p.c. al *Sig. Sindaco*
al sig. *Presidente del Consiglio Comunale*
al Sig. *Revisore dei conti incaricato*
al *Nucleo di Valutazione*
Alla *Giunta Comunale*
-loro sedi-

Oggetto - **Relazione controllo successivo ex art. 147 bis, comma 2, D.lgs. n. 267/2000 - periodo 1 ° semestre 2023/ Direttive.**

In data 30 giugno 2023, la sottoscritta dr. 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 2023.

Al riguardo si richiama espressamente quanto riportato nel verbale Prot. 9026 dell'03/7/2023 che qui si allega.

In particolare si da atto che alla presenza e con l'ausilio del dipendente Frizzi, si è proceduto al sorteggio, a mezzo del sito random.org come da stampe agli atti dell'Ufficio, dei provvedimenti adottati dall'ente da sottoporre a controllo amministrativo:

determinazioni delle p.o., 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.

Al riguardo si precisa che con riferimento alle **autorizzazioni del Servizio LLPP/polizia locale**, l'elenco delle autorizzazioni rilasciate, non visibile in amministrazione trasparente, da utilizzare ai fini del sorteggio a campione di quelle da esaminare, è stato reso disponibile dall'Ufficio LPP soltanto in data 17.07.2023, per cui si è provveduto al sorteggio, sempre con l'ausilio del dipendente Frizzi, in data 17.07.2023; l'elenco delle autorizzazioni del Servizio Urbanistica è stato reso in data 04.07.2023. I suddetti documenti sono stati poi successivamente acquisiti in forma cartacea.

L'esame dei provvedimenti sorteggiati è stato effettuato in più sedute, avvalendosi della consultazione dell'atto e dei suoi allegati, ove presenti, e dell'assistenza del responsabile del servizio affari generali, dottor Biagio Minichini; ove non presenti e ritenuti utili allo scopo, previo reperimento degli stessi presso l'ufficio di riferimento, all'occorrenza sentito verbalmente per eventuali chiarimenti.

Esso è stato espletato tenuto conto degli indicatori previsti per ciascuna tipologia di atto dall' apposita scheda di raffronto.

Nelle ipotesi di liquidazioni di spesa si è provveduto all'esame dei relativi atti di affidamento al fine di verificare la correttezza dell'intero procedimento.

Nello specifico vengono prese in esame :

- per il servizio finanziario n. 5 determine,
- per il servizio affari generali n. 15;
- per il servizio LLPP e Polizia Locale n. 22 determine;
- per il servizio urbanistica n.5;
- per un totale complessivo di n. 47 determine ,

Si sono esaminate altresì :

- n. 3 ordinanze dirigenziali
- n.1 ordinanza sindacale;
- n.2 delibere di consiglio e
- n. 7 delibere di giunta;
- nonché:
 - 3 permessi a costruire ,
- n. 10 Scia ,
- n. 3 Cila,
- n.6 autorizzazioni varie di LLPP
- n. 2 autorizzazioni per contrassegni sosta per disabili .

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

Si dà atto che in data 18.07.2023, in concomitanza con la consegna delle autorizzazioni da parte dell'Arch Celentano a questo Ufficio, si è proceduto all'esame degli atti presentati cartaceamente, completando così i controlli del semestre.

Successivamente all' avvenuto esame di queste autorizzazioni, nell'allegare ciascuna scheda di controllo all'atto sottoposto a controllo, **ci si è accorti che il numero e l'oggetto delle autorizzazioni controllate (corrispondenti a quelle consegnate dall'Arch. Celentano) non è coincidente all'elenco sorteggiato**, per cui il dirigente facente funzioni arch. Vittorio Celentano è stato chiamato a rendere spiegazioni.

Lo stesso, invitato a chiarire come mai avesse stampato autorizzazioni completamente diverse da quelle sorteggiate, **ha fornito spiegazioni generiche**, adducendo errori materiali non meglio specificati.

Avendo comunque già esaminato le autorizzazioni consegnate dal dipendente rilevando diverse criticità ed avendo accertato che esse sono sostanzialmente ricorrenti, si è ritenuto di dover comunque concludere l'attività di verifica semestrale degli atti, anche in conseguenza del tempo occorso, nonché degli altri adempimenti istituzionali a cui questo Ufficio deve ottemperare.

ESITI –

A seguito delle verifiche effettuate, sono stati formalizzati su ciascuna scheda poi allegata al provvedimento esaminato i seguenti rilievi:

DELIBERE GC E CC:

Non ci sono stati particolari rilievi, così come per i verbali per violazione del codice della strada, compilati secondo formulario standard.

AUTORIZZAZIONI DISABILI- Ufficio LLPP:

L'elenco delle autorizzazioni non risulta pubblicato in Amministrazione trasparente e nella autorizzazione manca il riferimento alla sezione di Amministrazione trasparente ove pubblicare in elenco il relativo provvedimento di autorizzazione, nel rispetto della normativa sulla privacy, identificandolo con data e numero protocollo, oltre che per oggetto.

ALTRE AUTORIZZAZIONI consegnate dall'Arch. Celentano e non corrispondenti all'elenco sorteggiato:

oltre ad osservare che in alcuni casi manca il riferimento alla sezione di Amministrazione trasparente ove pubblicare in elenco il provvedimento e oltre ai rilievi specifici di seguito riportati, si fa osservare che **nessuno di tali provvedimenti risulta pubblicato in Amministrazione trasparente, neanche in elenco, ancorchè tale indicazione sia contenuta nel relativo atto**. Nello specifico:

Disabili PM n. 3-14/2023: NC: manca riferimento alla sezione di amministrazione trasparente ove pubblicare in elenco il relativo provvedimento

prot. n. 7335/2023: si richiama il regolamento del 2010 senza riportare il regolamento vigente del 2019 e senza esplicitare l'obbligo del pagamento dei diritti di occupazione ovvero se il pagamento sia avvenuto oppure laddove non sia avvenuto, se l'autorizzazione sia subordinata al suddetto adempimento o se sia non dovuto trattandosi di caso di esenzione.

prot. n. 7362/2023: si richiama il regolamento del 2010 senza riportare il regolamento vigente del 2019 e senza esplicitare l'obbligo del pagamento dei diritti di occupazione ovvero se il pagamento sia avvenuto oppure laddove non sia avvenuto, se l'autorizzazione sia subordinata al suddetto adempimento o se sia non dovuto trattandosi di caso di esenzione

Gori prot. n. 3247: non viene richiamata la disposizione normativa /regolamentare per la quale i diritti di occupazione suolo pubblico non sono stati riscossiti dal comune ; nella premessa manca qualsiasi descrizione dei presupposti di fatto e di diritto ; non vengono riportati i motivi del ritardo procedimentale trattandosi di atto assunto il 7 marzo 2023 a fronte del nulla osta della città metropolitana del 13 luglio 2023 (quasi **8 mesi di ritardo**) manca riferimento pubblicazione in amministrazione trasparente, provvedimenti dei dirigenti, ove pubblicare l'atto.

Gori prot. n. 7360: in quanto si richiama il regolamento del 2010 senza riportare il regolamento vigente del 2019 e senza esplicitare l'obbligo del pagamento dei diritti di occupazione ovvero se lo stesso sia avvenuto, oppure, laddove non sia avvenuto, se l'autorizzazione sia subordinata al suddetto adempimento o se il pagamento non sia dovuto per caso di esenzione.

non vengono riportati i motivi del ritardo procedimentale trattandosi di atto assunto l'1 giugno 2023 a fronte del nulla osta della città metropolitana 28 febbraio 2023 (**circa 3 mesi di ritardo**).

nella premessa manca qualsiasi descrizione dei presupposti di fatto e di diritto ad eccezione del regolamento per scavi su suolo pubblico del comune del 2010 anziché 2019

Rete gas prot. n. 8777 del 28 giugno 2023: trattandosi di un'integrazione documentale tutta la premessa è incompleta ed in parte inconferente ;

l'intero atto è erroneo tanto più che se ne dispone la pubblicazione su amministrazione trasparente, sezione provvedimenti dei dirigenti, laddove invece trattasi di atto endoprocedimentale e non di provvedimento autorizzatorio;

Prot.n. 2422 : non viene fatto richiamo alla normativa di riferimento ed in particolare non viene richiamato il regolamento per l'utilizzo del centro sociale ; non vi è esplicitata alcuna motivazione né i motivi dell'eventuale gratuità od onerosità; nella premessa non vi è alcuna descrizione neanche con riferimento all'oggetto della richiesta ; manca riferimento della sezione di amministrazione trasparente ove pubblicare l'atto (provvedimenti dei dirigenti)

Prot. n. 6879: sarebbe opportuno identificare estremi pagamento.

DETERMINE DIRIGENZIALI LLPP

Determinazione: RG n.0023/2023 dell'11.01.2023:

Il pagamento non risulta tempestivo in quanto effettuato oltre 3 mesi dall'invio della fattura
Manca l'indicazione della sezione di amministrazione trasparente: bandi di gara e contratti su cui pubblicare l'atto.

Determinazione: RG n.0050/2023 del 19.01.2023:

Manca l'indicazione della sezione di amministrazione trasparente: bandi di gara e contratti su cui pubblicare l'atto

Determinazione: RG n.00140/2023 del 23.02.2023:

Nella determina richiamata di affidamento dell'appalto rg 550 del 09.09.2022, **non è indicato il contenuto** del contratto stipulato sul mepa; in particolare **non vengono esplicitate le condizioni contrattuali** ai fini della trasparenza e del controllo, per cui , occorre necessariamente procedere ad una richiesta di accesso agli atti : si rinnova l' invito ad allegare il contratto o ad esplicitarne il contenuto.

Inoltre **occorre integrare la determina** predetta allegando tutte le attestazioni richieste dalla normativa/circolari ministeriali sui finanziamenti PNRR riassunte nella direttiva prot. n. 6293 del 15.05.2023 a firma del segretario comunale

Manca nella determina richiamata di affidamento dell'appalto di lavori rg 550 del 09.09.2022, l'indicazione della sezione di amministrazione trasparente: bandi di gara e contratti su cui pubblicare l'atto

Determinazione: RG n.00161/2023 del 2.03.2023 :

nessun rilievo

Determinazione: RG n.00168/2023 del 6.03.2023:

Si evidenzia che il pagamento della fattura è avvenuto con **ritardo di quasi due anni** (un anno e 7 mesi dalla fattura) senza che ne vengano esplicitate le giustificazioni; inoltre, ai fini della regolarità del procedimento di liquidazione, si è reso necessario consultare la determina di affidamento richiamata che è risultata essere la RG n. 449 del 5 agosto 2021 e non la rg n. 543 del 12.10.2021.

Nella suddetta determina RG n. 449 del 5 agosto 2021 **non viene esplicitata la modalità di conclusione del contratto e neanche le relative condizioni contrattuali vengono indicate;**

mancano altresì nella stessa le attestazioni afferenti alla pubblicazione in amministrazione trasparente e l'attestazione di regolarità tecnica e l'indicazione del possesso dei requisiti morali ex art 80 codice dei contratti .

Inoltre il punto 3 del dispositivo andava completato con la frase: "affidando al forniture alla ditta ... per il corrispettivo di euro... da rendersi entro il ..." . La frase di individuare quale rup l'arch Vittorio Celentano, contenuta nel punto 4 del dispositivo andrebbe, opportunamente sostituita con la frase :“ di dare atto che il sottoscritto responsabile del servizio trattiene presso di sé il ruolo di rup”.

Determinazione: RG n.00172/2023 del 6.03.2023:

nell'oggetto della determina andrebbe chiaramente specificato che trattasi di affidamento di servizio così come nel dispositivo andrebbe specificato che viene impegnata la somma "con imputazione sul capitolo" ;

manca l'esplicitazione delle condizioni e modalità dell'affidamento ed in particolare della tempistica di esecuzione della prestazione ; **manca altresì la specificazione circa la modalità di conclusione del contratto, ad es. se a mezzo lettera commerciale o a mezzo Mepa o mezzo sottoscrizione della determina etc.**

Determinazione: RG n.00196/2023 del 16.03.2023:

Occorre integrare gli estremi del contratto, in quanto ci si limita a dire che è stato sottoscritto, senza però identificarlo .Ciò anche al fine di consentire a chi legge di verificare che effettivamente la prestazione è stata resa nei tempi prestabiliti e secondo le condizioni/caratteristiche richieste.

Determinazione: RG n.00217/2023 del 29.03.2023 : nessun rilievo

Determinazione: RG n.00244/2023 dell' 11.04.2023 :

Il 16.11.2022 veniva adottato atto di indirizzo (delibera di giunta n. 159) col quale si incaricava l'Ufficio LLPP di predisporre un progetto per l'acquisto ed installazione di pannelli solari per l'efficientamento energetico della casa comunale, e dell'edificio scolastico della scuola secondaria di I grado via Monte, previa acquisizione della certificazione APE : veniva precisato ed evidenziato che il finanziamento, a totale carico del Pnrr , era a sportello con decorrenza dal 30 novembre 2022 sino ad esaurimento delle risorse economiche e comunque non oltre il 28 febbraio 2023.

Dall'esame della determina in questione e degli atti in essa richiamati risultano ritardi le cui motivazioni non vengono esplicitate, tanto più necessarie se si considera la modalità di erogazione del finanziamento, a sportello e ad esaurimento fondi.

Anzitutto si rileva che la determina in oggetto non esaurisce e non chiude il procedimento, non addivenendo all'affidamento dell'incarico, nonostante siano decorsi oltre 3 mesi dall'atto di indirizzo (più volte peraltro poi informalmente attenzionato per le vie brevi dal sottoscritto segretario comunale) .

In particolare risulta poi che la determina di conferimento dell'incarico professionale finalizzato ad ottenere la certificazione Ape, risale al 24 febbraio 2023, ovvero **ad oltre tre mesi dopo l'atto di indirizzo giuntale** (inoltre non viene esplicitata la motivazione per la quale tale certificazione non poteva essere resa dallo stesso responsabile o da altro appartenente all'Ufficio) ;

peraltro la suddetta determina di affidamento diretto dell'incarico professionale, per un valore di circa 3.000,00 euro, fa seguito ad altra determina di avvio della procedura, rg n. 754/2022 , ove viene fatto riferimento ad una "RDo evoluta";

in ogni caso si rileva un **aggravio del procedimento** senza esplicitare alcuna motivazione e giustificazione, tanto più che, in altre fattispecie , peraltro non caratterizzate da urgenza e per importi più elevati, si è proceduto con affidamento diretto mediante unico provvedimento (a contrarre/ e contestuale affidamento).

Altresì, alla data dell'11 aprile 2023, di assunzione della determina in esame , pur consapevole della necessità di accelerare la conclusione del procedimento in ragione del regime di proroga concesso dal legislatore per la fruizione del finanziamento ancora a quella data disponibile , anziché procedere all'affidamento della fornitura, ne viene avviata solo la procedura, procrastinando ulteriormente i tempi di conclusione.

A seguito di tali scelte gestionali, alla data di chiusura dello sportello (come prorogata al 30 aprile 2023), essendo ormai esauriti i fondi, il comune di Striano non ha ottenuto il finanziamento ipoteticamente fruibile per l'efficientamento energetico fino ad un massimo di tre immobili e per la somma di circa 200.000,00 euro ad immobile.

Determinazione: RG n.00249/2023 del 12.04.2023 :

Si richiamano integralmente le stesse identiche osservazioni espresse nella scheda della determina rg. N. 244/2023 aggiungendo inoltre la seguente ulteriore considerazione : non si comprendono le ragioni per le quali anziché conferire un unico incarico professionale al fine di ottenere la certificazione Ape per tutti gli immobili comunali interessati all'efficientamento energetico , si procede ad incarichi separati con due identiche determinate assunte peraltro nello stesso giorno, dilatando ulteriormente i termini già brevi entro cui

accedere al finanziamento.

Determinazione: RG n.00 253/2023 del 12.04.2023:

Si richiamano integralmente le stesse identiche osservazioni espresse nelle schede delle determine rg. N. 244/2023 e 249/2023.

Determinazione: RG n.00263/2023 del 14.04.2023 :

Ai fini della tracciabilità del procedimento **è opportuno che vengano esplicitate le informazioni fondamentali** superando la formulazione generica utilizzata nel caso in esame laddove ci si limita ad affermare che i componenti selezionati per la formazione della commissione di gara sono in possesso dei requisiti prescritti , infatti : **non si chiarisce se si tratta di liberi professionisti iscritti all'albo professionale, o e siano dipendenti pubblici ed in tal caso se sia stata acquisita l'autorizzazione** né risulta allegato il curriculum alla determina , né risulta esplicitato l'obbligo di pubblicare il curriculum in amministrazione trasparente limitandosi anche in tal caso ad utilizzare una formula generica.

Determinazione: RG n.00304/2023 del 28.04.2023 :

Non viene esplicitato il contenuto del contratto stipulato sul mepa: si ribadisce che le condizioni contrattuali di acquisto devono essere chiaramente espresse/allegate non essendo sufficiente il mero richiamo all'ordine di acquisto sul mepa in assenza di tale esplicitazione, e non limitandosi a generiche elencazioni. Il testo contiene errori di grammatica mancando la "H" relativamente alla terza persona del verbo avere.

Viene fatto rinvio alla determina dirigenziale n. 52 /2022 con un periodo contorto e generico ove si fa riferimento "alle quantità previste per i relativi prezzi" per le quali invece non risultano riportate le relative indicazioni.

Non viene altresì chiarito se si sta aderendo a convenzione consip o se, si sta operando fuori consip e per quali motivi .

Manca nella richiamata determina di acquisto l'indicazione della sezione di amministrazione trasparente: bandi di gara e contratti su cui pubblicare l'atto, oltre a quanto già riportato sopra.

Determinazione: RG n.00312/2023 del 02.05.2023:

Dalla determina si rilevano alcune ripetizioni nella premessa (si richiama più volte la determina di avvio della procedura di affidamento e quella di affidamento) e nel dispositivo si ripete l'accertamento della regolarità tecnica.

Si osserva che **la liquidazione avviene con ritardo** rispetto alla data di presentazione delle fatture e ciò è tanto più rilevante in ragione del periodo trimestrale di riferimento delle fatture liquidate (II, III e IV trimestre 2022 e I trimestre 2023) . Si richiama il contratto stipulato sul portale Mepa, per cui al fine di reperirlo , si è esaminata la determina dsg 208/2022 di affidamento del servizio; dall'esame della stessa si evince quanto segue: non viene esplicitata la pubblicazione nella sezione gare e contratti di amministrazione trasparente; non si dà atto dell'esistenza di eventuali convenzioni consip a cui si è ritenuto conveniente derogare, né si dà atto dei criteri in base ai quali si è ritenuto di dover individuare la ditta "Hermes"(ovvero del rispetto dei presidi previsti nel piano anticorruzione per gli affidamenti diretti) ; **non vengono indicate le condizioni dell'affidamento** stesso, limitandosi a

riportare il seguente dispositivo: “di procedere alla stipula telematica del relativo contratto attraverso la piattaforma acquisti in rete Mepa” , per cui si è esaminata la determina richiamata 169 /2022 di approvazione del capitolato di appalto, dall’esame della quale, tuttavia, **non è dato evincere le condizioni di affidamento**, approvandosi capitolato d’oneri e altra documentazione tecnica che però non viene allegata.

Al fine di reperire tale documentazione , su esplicita richiesta verbale, l’Ufficio LLPP ha prodotto il capitolato speciale e d’oneri allegato alla presente scheda, dal quale si rileva che **l’oggetto dei servizi richiesti non corrisponde a quelli descritti dalla stessa determina di approvazione del capitolato**, laddove infatti si sostiene di voler affidare la vigilanza nelle ore notturne delle sole strutture adibite a scuola e servizi sociali e non anche del centro intermodale, per il quale al sottoscritto segretario comunale sono stati segnalati per le vie brevi atti di vandalismo .

Si coglie l’occasione per richiedere chiarimenti in merito alla regolare esecuzione del servizio attestata nella determina di liquidazione in esame.

Nella determina di affidamento **rg n. 169/2022** manca altresì l’indicazione della sezione di amministrazione trasparente gare e contratti.

Manca nella determina di liquidazione l’indicazione della sezione di amministrazione trasparente: provvedimenti dei dirigenti e bandi di gara e contratti su cui pubblicare l’atto.

Determinazione: RG n.00324/2023 dell’ 8.05.2023 :

La determina, pur tecnicamente corretta, conferma le considerazioni già espresse per la Rg n. 244 dell’1 aprile 2023 in merito al **ritardo nella conclusione del procedimento e alla necessità di non aggravare il procedimento** .

In particolare dal 16.12.022, data dell’atto di indirizzo della giunta comunale , si richiede di presentare l’offerta il 9 gennaio 2023 ad un solo operatore “ing. Roberto Romano” e la procedura va per giunta deserta;

poi si procede ad una seconda rdo con scadenza il 14 febbraio con invito allo stesso “ing. Roberto Romano” il quale per la seconda volta non produce offerta ;

si procede con una terza richiesta con scadenza 20 febbraio 2023 alla quale l’unico operatore invitato, ing. Piscione produce l’offerta .

La determina di affidamento n. 145 /2023 è stata adottata poi il 24 febbraio 2023 ed il contratto sottoscritto in data 1 marzo 202 **senza che vengano esplicitate le condizioni di affidamento soprattutto con riferimento alla tempistica entro cui rendere la prestazione**

Determinazione: RG n.00359/2023 del 19.05.2023:

nessun rilievo

Determinazione: RG n.00397/2023 del 1.06.2023:

Si rileva nella determina la ripetizione dell’attestazione della regolarità tecnica .

Determinazione: RG n.00405/2023 del 6.06.2023 :

Non viene indicato l'avvio del procedimento di decadenza dalla concessione del loculo, limitandosi a citare tre note di sollecito pagamento (di cui una del 2015 e l'altra del 2016, l'ultima dell'aprile 2023), dal che deriva, oltre alla violazione dell'obbligo di avvio del procedimento anche la **violazione del rispetto dei termini procedurali**.

Determinazione: RG n.00415/2023 del 12.06.2023:

Manca l'attestazione circa l'assenza del conflitto di interessi . Poiché viene richiamata la determina dsg 173/2023 di avvio del procedimento per l'incarico del servizio di progettazione, si è passato all'esame anche della predetta, dalla quale si evince il richiamo ad una precedente determina n. 37 del 17 gennaio 2023 con la quale è stata avviata la procedura di trattativa diretta per l'affidamento dell'incarico relativo al servizio di progettazione : si rileva che **dal 19 ottobre 2022**, data dalla quale il comune risulta beneficiario del finanziamento, il procedimento di affidamento dell'incarico relativo al servizio di progettazione **inizia il 17 gennaio 2023 e, nonostante trattasi di procedura semplificata** di affidamento diretto, con invito a presentare preventivo solo a n. 2 operatori economici, lo stesso **si conclude solo a fine marzo 2023** (con l'adozione di ben 4 atti) , come risulta dalla determina n. 215 /2023 e dalla stipula del successivo contratto di incarico: si invita ad evitare, in tali casi, aggravii nel procedimento causati dall'assunzione di determine che potevano essere riunite in un unico atto, ma soprattutto potevano e dovevano essere adottate con scadenze temporali sicuramente più brevi, se non contestuali.

Determinazione: RG n.00419/2023 del 12.06.2023 :

Si è esaminata anche la richiamata determina a contrarre n. 94 del 23 marzo 2023 ; nessun rilievo

Determinazione: RG n.00445/2023 del 22.06.2023:

Nessun rilievo, salvo ad evidenziare che dal **15.02.2023**, data di trasmissione della concessione sottoscritta con la città metropolitana per la concessione del finanziamento, l'incarico per la progettazione esecutiva con affidamento diretto all' unico operatore economico interpellato viene effettuato solo in data **22 giugno 2023**.

Determinazione: RG n.00459/2023 del 28.06.2023 :

nessun rilievo

DETERMINE DIRIGENZIALI AFFARI GENERALI

Determinazione: RG n.001/2023 del 04.01.2023:

Non viene esplicitato che la scelta del professionista è stata effettuata anche sulla base del miglior preventivo di spesa (oltre che sulla base del curriculum).
Manca indicazione della pubblicazione dell'atto nella sezione di amministrazione trasparente provvedimenti dei dirigenti

Determinazione: RG n.0010/2023 del 05.01.2023:

Viene richiamata la determina di affidamento /impegno in luogo del contratto senza esplicitare che essa ha valenza contrattuale per essere stata sottoscritta per accettazione o che

il contratto è stato diversamente concluso. Nella determina di affidamento non è chiara la motivazione per la quale viene scelta la Telecom e non si fa riferimento a convenzioni Consip.

Nella determina di affidamento non viene indicata la sezione di amministrazione trasparente gare e contratti

Determinazione: RG n.0057/2023 del 24.01.2023:

La convenzione di incarico che legittima la liquidazione della parcella, ancorchè richiamata nel solo dispositivo, non viene identificata con data e protocollo e va richiamata anche nella premessa ,subito dopo gli estremi della determina di affidamento , non coincidendo tale determina con la convenzione ma avendo solo valenza interna

Nella determina di affidamento non viene indicata la sezione di amministrazione trasparente dove pubblicare l'atto.

Determinazione: RG n.0092/2023 del 06.02.2023 :

Manca attestazione della regolarità tecnica.

Determinazione: RG n.0099/2023 del 08.02.2023:

Viene correttamente indicata la data di stipula del contratto ma non il numero di repertorio o di protocollo.

Determinazione: RG n.00127/2023 del 17.02.2023:

La convenzione di incarico che legittima la liquidazione della parcella, ancorchè richiamata nel solo dispositivo, non viene identificata con data e protocollo e va richiamata anche nella premessa, subito dopo gli estremi della determina di affidamento, non coincidendo tale determina con la convenzione ma avendo solo valenza interna. Nella determina di affidamento non viene indicata la sezione di amministrazione trasparente dove pubblicare l'atto

Determinazione: RG n.00180/2023 del 10.03.2023 :

La convenzione di incarico che legittima la liquidazione della parcella, ancorchè richiamata nel solo dispositivo, non viene identificata con data e protocollo e va richiamata anche nella premessa ,subito dopo gli estremi della determina di affidamento , non coincidendo tale determina con la convenzione ma avendo solo valenza interna

Nella determina di affidamento non viene indicata la sezione di amministrazione trasparente dove pubblicare l'atto

Determinazione: RG n.00185/2023 del 14.03.2023:

nessun rilievo

Determinazione: RG n.00213/2023 del 27.03.2023:

Manca l'indicazione della sezione di amministrazione trasparente consulenti e collaboratori.

Determinazione: RG n.00236/2023 del 04.04.2023:

Nell'oggetto si indica l'adesione alla convenzione consip che non viene indicata nella determina. Manca nella determina di affidamento l'indicazione della sezione di amministrazione trasparente in cui pubblicare l'atto.

Determinazione: RG n.00288/2023 del 21.04.2023:

Non viene esplicitata l'eventuale esistenza di convenzioni consip ed i motivi per cui si va in deroga. Il contratto e le sue condizioni non vengono specificate se non limitatamente all'importo del corrispettivo.

Determinazione: RG n.00323/2023 del 08.05.2023:

nessun rilievo

Determinazione: RG n.00336/2023 del 11.05.2023 :

nessun rilievo

Determinazione: RG n.00369/2023 del 25.05.2023:

nessun rilievo

Determinazione: RG n.00384/2023 del 30.05.2023 :

nessun rilievo

DETERMINE DIRIGENZIALI SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Determinazione: RG n.00297/2023 del 27.04.2023:

Non sono riportati gli estremi della comunicazione dei dirigenti in merito alle ore di straordinario da liquidarsi, né viene esplicitato che trattasi di ore regolarmente autorizzate per far fronte ad esigenze straordinarie.

Determinazione: RG n.00298/2023 del 27.04.2023:

Manca l'indicazione della sezione di amministrazione trasparente retribuzione dirigenti/posizioni organizzative.

Determinazione: RG n.00354/2023 del 18.05.2023:

nell'oggetto dell'affidamento erroneamente si utilizza il termine fornitura in luogo di quello servizi come riportato in premessa e nelle stesse condizioni contrattuali descritte nello stesso dispositivo. Manca l'indicazione della sezione di amministrazione trasparente provvedimenti dei dirigenti e gare e contratti.

Determinazione: RG n.00387/2023 del 30.05.2023:

Essendo stata richiamata la determina di affidamento della fornitura RG n. 34//2023, si è

proceduto all'esame della stessa dalla quale si evince anche qui la mancata indicazione delle sezioni di amministrazione trasparente su cui pubblicare l'atto. Altresì non vengono esplicitati i criteri in base ai quali viene scelto l'operatore economico al di fuori delle convenzioni consip, ovvero non si dà atto dell'eventuale inesistenza di convenzioni consip né viene attestata la congruità del corrispettivo .

Inoltre non vengono esplicitate le condizioni contrattuali. Manca l'indicazione delle sezioni di amministrazione trasparente su cui pubblicare l'atto.

Determinazione: RG n.00388/2023 del 30.05.2023:

Nel dispositivo erroneamente viene affidata la fornitura in luogo del servizio. Le condizioni contrattuali di affidamento non vengono esplicitate. Mancano le indicazioni delle sezioni di amministrazione trasparente gare e contratti e provvedimenti dei dirigenti.

DETERMINE DIRIGENZIALI URBANISTICA, AMBIENTE E TERRITORIO

Determinazione: RG n.0081/2023 del 31.01.2023 –oggetto:

Si richiama la determina di affidamento 564/2021 e correttamente il numero del contratto stipulato sul mepa ; si procede anche all'esame della determina richiamata rilevando che: non vengono esplicitate le sezioni di amministrazione trasparente sulle quali pubblicare l'atto e non viene allegato il disciplinare di incarico / contratto ovvero in assenza di tale allegato non vengono esplicitate le condizioni contrattuali -modalità dell'incarico se non limitatamente al corrispettivo. Manca l'indicazione della sezione di amministrazione trasparente provvedimenti dei dirigenti su cui pubblicare l'atto

Determinazione: RG n.00107/2023 del 9.02.2023:

nessun rilievo

Determinazione: RG n.00183/2023 del 14.03.2023:

nessun rilievo

Determinazione: RG n.00409/2023 del 8.06.2023:

Non viene esplicitato che il rimborso degli oneri concessori per 10.322 euro, consegue all'annullamento in autotutela della concessione edilizia e non all'accertamento in sede giudiziaria del diritto alla restituzione degli oneri versati (in tale ultimo caso si rende necessario procedere al riconoscimento del debito, pur in presenza di copertura finanziaria) . E' opportuno integrare/rettificare la determina (vedi anche quanto riportato oltre che nella premessa, nel dispositivo, laddove si dà atto che il rimborso è disposto dalla sentenza) .Manca l'indicazione delle sezioni di amministrazione trasparente sulle quali pubblicare l'atto

Determinazione: RG n.00451/2023 del 26.06.2023:

Attenzione al refuso nell'indicazione della sezione di amministrazione trasparente su cui pubblicare l'atto.

ORDINANZE SINDACALI

ORDINANZA sindacale n.3 del 4.03.2023:

manca indicazione pubblicazione in amministrazione trasparente .Poiché si esplicita che l'ordinanza è emessa ai sensi dell'art 54 del tuel non è corretto sostenere nella premessa che la stessa viene emessa a salvaguardia della **salute pubblica (anziché incolumità pubblica)**;non viene esplicitato il nominativo del responsabile del procedimento ancorche' viene indicato genericamente l'ufficio ove prendere visione degli atti per eventuali osservazioni.

ORDINANZE DIRIGENZIALI

Ordinanza n. 4 del 19.01.2023:

Oltre all'albo pretorio la pubblicazione va fatta in amministrazione trasparente provvedimenti dei dirigenti; viene erroneamente richiamata l'inesistente legge 107 in luogo dell'articolo 107 L.267/2000

Ordinanza n. 6 del 23.01.2023 :

Oltre all'albo pretorio la pubblicazione va fatta in amministrazione trasparente provvedimenti dei dirigenti; viene erroneamente richiamata l'inesistente legge 107 in luogo dell'articolo 107 della legge 267/2000

ordinanza n. 22 del 05.05.2023 :

oltre all'albo pretorio la pubblicazione va fatta in amministrazione trasparente provvedimenti dei dirigenti; viene erroneamente richiamata l'inesistente legge 107 in luogo dell'articolo107 della legge 267/2000.

SCIA

Scia n. 1:

Manca la sottoscrizione dell'atto di avvio del procedimento; è opportuno ripetere l'oggetto subito dopo Comune di Striano.Manca richiamo decreto PO; il provvedimento non risulta firmato.

Scia n. 14:

manca richiamo decreto PO; il provvedimento non risulta firmato.Manca la sottoscrizione dell'atto di avvio del procedimento; è opportuno ripetere l'oggetto subito dopo Comune di Striano.

Scia n. 19:

manca richiamo decreto PO; il provvedimento non risulta firmato.Manca la sottoscrizione dell'atto di avvio del procedimento; è opportuno ripetere l'oggetto subito dopo Comune di Striano.

Scia n. 32:

manca richiamo decreto PO; ; è opportuno ripetere l'oggetto subito dopo Comune di Striano.

Scia n. 50:

è opportuno ripetere l'oggetto subito dopo l'intestazione Comune di Striano.

Scia n. 53 :

Manca la comunicazione di avvio del procedimento; non c'è chiarezza espositiva : sarebbe stato inoltre opportuno adottare un unico provvedimento esplicitando in maniera più lineare le criticità riscontrate. Manca richiamo al decreto PO;

Scia n. 79:

è opportuno ripetere l'oggetto subito dopo intestazione Comune di Striano. Manca la comunicazione di avvio del procedimento; non c'è chiarezza espositiva : dagli atti esaminati appare una contraddizione tra la sospensione **ed il successivo parere favorevole in** assenza di adeguati richiami all'avvenuta integrazione richiesta .Manca richiamo al decreto PO;

Scia n. 86:

è opportuno ripetere l'oggetto subito dopo intestazione Comune di Striano ; non c'è chiarezza espositiva : nella richiesta di integrazione e sospensione del procedimento non viene richiamato l'avvio, non viene riportato che a seguito dell'avvio del procedimento ci sono state osservazioni. Manca richiamo al decreto PO;

Scia n. 89:

è opportuno ripetere l'oggetto subito dopo intestazione Comune di Striano .

manca richiamo al decreto PO;

PERMESSI DI COSTRUIRE

PERMESSO DI COSTRUIRE n. 8:

manca la sottoscrizione dell'istruttore/responsabile del procedimento; non è esplicitata la sezione di amministrazione trasparente sulla quale pubblicare. È opportuno per il futuro dare atto esplicitamente che non vi è alcun ritardo nella conclusione del procedimento (permesso rilasciato il 22 marzo 2023) in quanto il pagamento degli oneri di urbanizzazione da parte del richiedente è stato effettuato soltanto in data 7 marzo 2023 a fronte della domanda di permesso presentata il 5 agosto 2020

PERMESSI DI COSTRUIRE n. 18:

manca la sottoscrizione dell'istruttore/responsabile del procedimento non è esplicitata la sezione di amministrazione trasparente sulla quale pubblicare .È opportuno per il futuro dare atto esplicitamente che non vi è alcun ritardo nella conclusione del procedimento (permesso rilasciato il 7 giugno 2023) in quanto il pagamento degli oneri di urbanizzazione da parte del richiedente è stato effettuato soltanto in data 31 maggio 2023 a fronte della domanda di permesso presentata il 16 febbraio 2023 .

Altresì si rileva un errore nella data di rilascio del permesso : 7 giugno 2022 in luogo di 2023, data esatta .

PERMESSI DI COSTRUIRE n. 21:

manca la sottoscrizione dell'istruttore/responsabile del procedimento nonché del responsabile del servizio. Non è esplicitata la sezione di amministrazione trasparente sulla

quale pubblicare.

CILA

Cila n. 4:

manca richiamo decreto PO; il provvedimento di assegnazione pratica non risulta firmato. Nella comunicazione di irricevibilità va indicato : il decreto di nomina P.O. ; la nota di avvio del procedimento.

Nell'avvio del procedimento va indicato : il decreto sindacale di nomina PO; la sottoscrizione dell'atto; va ripetuto l'oggetto dopo l'intestazione comune di Striano;

Cila n. 8:

manca richiamo decreto PO; il provvedimento non risulta firmato. Nell'avvio del procedimento va indicato : il decreto sindacale di nomina PO; la sottoscrizione dell'atto; va ripetuto l'oggetto dopo l'intestazione comune di Striano ;

Cila n. 20:

manca richiamo decreto PO; il provvedimento non risulta firmato. Nell'avvio del procedimento va indicato : il decreto sindacale di nomina PO; la sottoscrizione dell'atto; va ripetuto l'oggetto dopo l'intestazione comune di Striano;

- CONCLUSIONI / DIRETTIVE/ INVITO A DARE RISCONTRO

Pur riscontrando miglioramenti nella forma espositiva, permangono alcune criticità afferenti ad elementi essenziali dei provvedimenti amministrativi, con particolare riferimento alla motivazione dell'atto, che deve sempre indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

La motivazione deve essere idonea a svolgere la sua funzione ovvero di strumento attuativo dei principi generali dell'azione amministrativa ed in particolare di quelli elencati all'art 1 della L 241/90 ossia dei criteri di pubblicità e trasparenza (intesa come conoscibilità dall'esterno) dell'attività amministrativa.

La motivazione deve non solo essere presente, ma deve essere sufficiente, congrua, coerente.

La motivazione deve essere espressa con completezza con riferimento a quanto richiesto dall'art 192 del Tuel (che prescrive l'adozione della determina a contrarre indicante le clausole ritenute essenziali del contratto);

laddove venga applicato l'art 3 della L 241/90 nella parte in cui si motivi per relationem, occorre allegare l'atto richiamato o indicare le modalità con le quali possa essere acquisito ed in ogni caso è opportuno riportare in modo sintetico il nucleo essenziale di quanto deciso in precedenza.

Le modalità di espletamento del Servizio/fornitura/lavoro affidato, le condizioni ed il termine entro cui eseguire la prestazione sono elementi essenziali che devono essere esplicitati e riportati in ogni determinazione , non essendo affatto sufficiente che siano contenute e precisate “sul portale degli acquisti in rete della pa” o rinviando al preventivo, peraltro solitamente non allegato, e formulato senza le necessarie indicazioni soprariportate, limitandosi spesso a riportare il solo corrispettivo: ciò rileva particolarmente anche in fase di liquidazione della spesa, non potendosi sostenere in fase di pagamento, che la prestazione sia stata correttamente resa, in assenza di tali esplicitazioni nel

provvedimento di affidamento **o nel contratto, che, non a caso, sarebbe sempre opportuno e sottoscrivere con separato atto e preferibilmente nella forma pubblica-amministrativa** a maggior garanzia per l'ente. A tal riguardo si osserva che le direttive espresse nella deliberazione G.C. di approvazione del PEG n.9 del 31/1/23 laddove per importi superiori a 30000 euro viene richiesta la stipula avanti al segretario comunale non sempre vengono osservate.

In assenza di separato atto di contratto :

quando viene dato valore contrattuale alla determina di affidamento occorre comunque necessariamente farla sottoscrivere per accettazione e riportare tutte le condizioni e termini dell'affidamento;

quando si stipula a mezzo lettera commerciale o a mezzo mepa occorre comunque esplicitare anche nella determina di affidamento, ai fini della conoscibilità e trasparenza, tutte le condizioni contrattuali o allegarle;

quando si liquida la prestazione non è sufficiente richiamare la sola determina di affidamento , che da sola ha mero valore interno (se sottoscritta per accettazione occorre esplicitarlo indicando la data ed il protocollo in cui si è perfezionato il contratto) e non è sufficiente a creare vincolo contrattuale, bensì occorre richiamare il contratto identificandone gli estremi .

Si ribadisce che il rispetto dei termini procedurali rappresenta una delle principali misure volte a prevenire fenomeni corruttivi ai sensi della L 190/2012. Nei casi di ritardo rispetto ai normali termini di conclusione del procedimento corre sempre l'obbligo di esplicitare e fornire adeguata e ampia motivazione delle ragioni del ritardo.

Si richiamano altresì le precedenti direttive di cui al precedente verbale Prot.4549 del 28.03.2022 e anche precedenti, pubblicati in Amministrazione Trasparente "Controlli e rilievi" e già inviate a suo tempo a tutte le Po.

Si rinnova l'**invito** ai Responsabili di Po **a dare attuazione ed applicare le predette direttive.**

Si invitano i Responsabili di Po a provvedere ad **integrare** di conseguenza **gli atti rilevati carenti**, dando riscontro degli adempimenti effettuati.

RICHIESTA MONITORAGGIO MISURE PREVENZIONE

Si coglie l'occasione per ribadire ai responsabili di p.o, a valere anche quale monitoraggio relativo all'applicazione delle misure anticorruzione previste nel vigente piano anticorruzione, di **esplicitare** sempre, in ogni provvedimento adottato , oltre alla motivazione, l'attestazione circa l'osservanza delle altre **misure anticorruzione previste per la fattispecie ed applicate, inserendo specifiche clausole** quali: dato atto dell'assenza di conflitto potenziale di interesse, del rispetto dell'ordine cronologico, del rispetto dei tempi procedurali e/o dei motivi di eventuali ritardi, del rispetto del principio di rotazione, del rispetto dei criteri di scelta del contraente, criteri che devono essere predeterminati ed esplicitati , del rispetto del principio della trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, convenienza ecc.

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 del la corresponsione del l'indennità di risultato.

Non avendo effettuato uniformemente tali esplicitazioni, i Responsabili di PO sono invitati a rassegnare entro 30 giorni dalla presente apposita relazione di monitoraggio circa lo stato di applicazione delle misure di prevenzione previste del Piano di prevenzione della corruzione.

La presente relazione viene rimessa ai destinatari indicati in oggetto per quanto di rispettiva competenza, nonché per conoscenza, così come prescritto dal vigente regolamento sui controlli interni, al Revisore dei conti, al Nucleo di valutazione come documento utile per le valutazioni di competenza, nonchè 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 .9026 del 03.07.2023 se ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale dell 'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, Controlli e rilievi sull' Amministrazione .

L'unità di controllo Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Anna Maria Montuori

