



Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale

25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27
Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988
Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003
Mail: info@unionecomunibbo.it
P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

Orzinuovi, 12/08/2020 - Prot. n. 1288

Ai Responsabili di Area Unione BBO
e, p.c. Al Presidente Unione BBO

SEDE

OGGETTO: Atto organizzativo sui controlli successivi di regolarità amministrativa relativi all'anno 2019.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che l'art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000 al comma 2 recita:

“Il sistema di controllo interno è diretto a:

- a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;*
- b) valutare l'adequatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;*
- c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;”*

che l'art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 al comma 2 recita:

“2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del Segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento”.

che secondo le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione deve esserci uno stretto collegamento tra la disciplina del sistema dei controlli interni e il Piano Anticorruzione;

che la legge 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – nel prevedere l'approvazione di un Piano anticorruzione da parte di tutte le P.A., al comma 9 individua, tra le altre, le seguenti esigenze che tale Piano deve soddisfare:

- a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*



Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale

25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27
Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988
Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003
Mail: info@unionecomunibbo.it
P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) omissis

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

e) f) omissis”

che il succitato comma 16 dell'art. 1 della legge 190/2012 segnala i seguenti procedimenti cui garantire la trasparenza dell'azione amministrativa:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

Ritenuto necessario, per organizzare in piena autonomia il controllo successivo di regolarità amministrativa, stabilire, con apposito proprio atto:

- le tipologie degli atti da assoggettare al controllo, da determinare anche con riferimento alla natura o al valore o alla struttura o ad altro elemento;
- il periodo temporale entro cui sono stati adottati;
- la loro quantità percentuale in rapporto al totale di ciascuna tipologia;
- il metodo di campionamento per la loro scelta casuale, tenendo sempre conto anche di quanto previsto nel piano anticorruzione comunale;

Dato atto che rientrano, nell'ambito delle procedure gestite dall'Unione in seguito all'avvenuto conferimento di funzioni e servizi da parte dei Comuni aggregati, tra le aree di attività amministrativa esposte a rischio corruttivo, il rilascio di autorizzazioni o concessioni di competenza dell'area della polizia locale e quelle rientranti nell'area della pianificazione urbanistica, mentre non rientrano in nessuna funzione o servizio svolto, le concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari;

Dato atto che non vi è personale dipendente dell'Unione e non rileva quindi l'Area acquisizione e progressione del personale tra le aree a rischio corruttivo;

Dato atto che la CUC dell'Unione non è stata attiva nell'anno 2019;

Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019/2021 approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 6 in data 26/02/2019;



Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale

25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27
Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988
Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003
Mail: info@unionecomunibbo.it
P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

Ritenuto di svolgere i controlli interni sulle seguenti aree, significative per l'attività dell'Ente:

- area affidamento di servizi, lavori e forniture;
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto per il destinatario (ad es. concessioni, autorizzazioni);
- area "Governo del territorio";

Ricordato che nel PTPCT è previsto che l'attività di controllo e le modalità di verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sono da svolgersi in sede di espletamento dei controlli interni;

Ritenuto pertanto di focalizzare i controlli, relativamente agli atti emessi nell'anno 2019, in quelle che si ritengono le possibili aree di rischio dell'azione amministrativa, tenendo conto anche dei principi di buon andamento ed imparzialità di cui all'art.97 della Costituzione;

Dato atto che da gennaio a luglio 2019 ha prestato servizio in UNIONE BBO il segretario generale dott.ssa Antonella Patrizia Nostro mentre da agosto a dicembre 2019 ha prestato servizio il segretario generale dott. Fernando Fauci;

Dato atto che il presente atto viene posto in essere in ritardo rispetto al passato a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato l'intera Nazione;

D I S P O N E

1) AMBITI DI CONTROLLO

Le attività di controllo relativamente ai provvedimenti e agli atti adottati **nell'anno 2019**, saranno focalizzate sui seguenti procedimenti e atti:

- 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) determinazioni di impegno di spesa;
 - c) contratti;
 - d) concessioni, autorizzazioni;
 - e) atti relativi all'Area Territorio - Pianificazione Urbanistica;
- curando in particolare la:
- Verifica del rispetto dei tempi del procedimento, con particolare riferimento ai provvedimenti su istanza di parte e alle autorizzazioni, concessioni e provvedimenti analoghi;
 - Verifica dei tempi di risposta alle altre istanze dei cittadini, ai sensi della legge 241/1990;

Considerato necessario, al fine di garantire la correttezza del procedimento di controllo, che le modalità di campionamento assicurino la sottoposizione a controllo di un campione rappresentativo per ciascun provvedimento.

SI RITIENE DI SOTTOPORRE A CONTROLLO:



Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale

25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27
Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988
Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003
Mail: info@unionecomunibbo.it
P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

- a) **il 10% delle determinazioni aventi ad oggetto affidamenti diretti**, con riferimento al rispetto delle procedure di legge e di regolamento;
- b) **il 5 % delle determinazioni aventi ad oggetto aggiudicazioni con procedura negoziata**, con riferimento al rispetto delle procedure di legge e di regolamento;
- c) **il 10% delle determinazioni aventi ad oggetto gli affidamenti di incarichi professionali ex art. 7, comma 6 d. lgs. 165/01**, con riferimento al rispetto delle procedure di legge e di regolamento;
- d) **il 5 % delle altre determinazioni degli uffici (campione casuale a estrazione)**, con riferimento alle procedure di legge, ai regolamenti dell'ente;
- e) **il 5 % degli atti di concessione e autorizzazione**
- f) **il 5 % dei contratti** stipulati per scrittura privata o lettera del commercio, per i quali il Segretario **non** è stato Ufficiale rogante.
- g) complessivamente **il 5%** degli atti afferenti all'Area Territorio – Pianificazione Urbanistica (come da PTPCT).

2) MODALITA' OPERATIVE

Negli ambiti di attività sopra individuati si invitano, per ogni area, i relativi Responsabili, a procedere mediante estrazione, alla presenza di almeno due testimoni scelti tra personale appartenente ad altro settore o area, in relazione agli atti per i quali è prevista la percentuale da sottoporre al controllo.

La consegna degli atti sopra evidenziati, deve essere effettuata entro il **20/09/2020**, in relazione all'anno 2019; le attività di controllo saranno svolte sotto la direzione del Segretario dell'Ente e si concluderanno **entro il 10/10/2020**.

Agli atti estratti sarà utile allegare anche gli atti istruttori originari, senza fare ulteriori fotocopie.

Ogni responsabile accompagnerà il plico degli atti da consegnare al Segretario, con una breve relazione, dalla quale risulterà per tipologia di atto:

- denominazione, numero, data, oggetto;
- il numero complessivo, sul quale è stata calcolata la percentuale e il numero di atti estratti;
- eventuali annotazioni ritenute utili.

Nel corso delle attività di controllo potranno essere richiesti ai responsabili dei procedimenti chiarimenti o delucidazioni in merito a possibili aspetti controversi.

Le risultanze del controllo saranno trasmesse, a cura del sottoscritto, al Presidente dell'Unione, ai responsabili di Area (posizioni organizzative), al nucleo di valutazione e al revisore dei conti.

In caso di riscontrate irregolarità, sentito preventivamente il responsabile di Area sulle eventuali motivazioni, saranno formulate dalla sottoscritta le conseguenti direttive alle quali il destinatario dovrà provvedere a conformarsi, per l'eliminazione delle irregolarità.

Qualora si rilevino irregolarità gravi, tali da perfezionare fattispecie penalmente rilevanti, la sottoscritta attiverà le procedure conseguenti per i procedimenti disciplinari e trasmetterà la relazione alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.



Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale

25034 Orzinuovi (Bs) - Via Marconi n. 27

Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988

Telefono 030/942842 - Fax 030/8992003

Mail: info@unionecomunibbo.it

P.E.C.: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it

Il presente atto dispositivo viene trasmesso ai responsabili di Area, e per conoscenza al Presidente dell'Unione, ed è da considerarsi atto di avvio della **procedura di controllo successivo di regolarità Amministrativa per l'anno 2019**, viene inoltre pubblicato su Amministrazione Trasparente sezione anticorruzione.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

dott. Fernando Fauci

(firmato con firma digitale)