



## Comune di Positano

*Provincia di Salerno  
Città Romantica*

### RELAZIONE CONCLUSIVA ANNO 2023 CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

#### RICHIAMATI

Il comma 1 dell'art. 147 del Decreto Lgs 267/2000 e smi per il quale : "gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

- I commi 2 e 3 dell'art. 147 bis del TUEL:
- "2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato nella fase successiva secondo criteri 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".
- "3. Le risultanze di cui al controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui confrontarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la loro valutazione, e al consiglio comunale"
- IL Regolamento dei controlli interni approvato con delibera di Consiglio Comunale nr 2 del 21/01/2013;
- Che il predetto Regolamento stabilisce che il controllo di Regolarità amministrativa e contabile sugli atti debba essere sia preventivo che successivo.

Che lo stesso Regolamento all'art.8 stabilisce che:

#### **Art. 8. - Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile**

*1)Il controllo successivo di regolarità amministrativa persegue le seguenti finalità:*

- a) monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati.*
- b) sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile del Servizio, se vengono ravvisati vizi;*
- c) migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare verso la semplificazione, garantire l'imparzialità, costruendo un sistema di regole condivise a livello di ente.*

*Il controllo successivo di regolarità amministrativa è improntato ai seguenti principi:*

- a) indipendenza: il responsabile e gli addetti all'attività devono essere indipendenti dalle attività verificate;*
- b) imparzialità, trasparenza, pianificazione: il controllo è esteso a tutti i Settori dell'Ente, secondo regole chiare, condivise, pianificate annualmente e conosciute preventivamente;*

c) *tempestività: l'attività di controllo avviene in un tempo ragionevolmente vicino all'adozione degli atti, per assicurare adeguate azioni correttive;*

d) *condivisione: il modello di controllo successivo viene condiviso dalle strutture come momento di sintesi e di raccordo in cui si valorizza la funzione di assistenza e le criticità emerse sono valutate in primis a scopo collaborativo;*

e) *standardizzazione degli strumenti di controllo: individuazione degli standards predefiniti di riferimento rispetto ai quali si verifica la rispondenza di un atto o di un procedimento alla normativa vigente.*

2) *Il controllo successivo sugli atti del Comune è di tipo interno, successivo, a campione. Il controllo viene svolto sotto la direzione del Segretario comunale, con la collaborazione del Servizio di Segreteria e degli eventuali altri Servizi comunali da coinvolgere. L'istruttoria dell'attività di controllo può essere assegnata a dipendenti comunali di qualifica adeguata, di un settore diverso da quello che ha adottato l'atto controllato.*

3) *Il nucleo di controllo è di norma unipersonale e costituito dal Segretario comunale. Il Segretario può nominare un secondo componente, con requisiti di indipendenza, per l'esame di particolari categorie di atti che richiedono competenze tecniche specifiche. Al termine del controllo di ciascun atto e/o procedimento viene redatta una scheda in conformità agli standard predefiniti, che sarà allegata alle risultanze.*

4) *Sono oggetto del controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con tecniche di campionamento. Nella categoria degli altri atti amministrativi rientrano, fra gli altri, gli ordinativi in economia, i decreti, le ordinanze, i provvedimenti autorizzativi e concessori di diversa natura.*

5) *Il controllo successivo di regolarità amministrativa misura e verifica :*

a) *regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;*

b) *affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;*

c) *conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne.*

5) *Per lo svolgimento dell'attività di controllo, il Segretario comunale, sentiti i Responsabili di Servizio, stabilisce un piano annuale entro il mese di febbraio, prevedendo il controllo di un ragionevole numero minimo di atti nel corso dell'anno. L'attività di controllo è normalmente svolta con cadenza almeno annuale. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata mediante estrazione casuale. Gli uffici, oltre al provvedimento oggetto del controllo, dovranno trasmettere la documentazione che sarà loro richiesta per la completezza del controllo.*

6) *Le schede elaborate sui controlli a campione sono oggetto di una relazione annuale da cui risulti:*

a) *il numero degli atti e/o procedimenti esaminati;*

b) *i rilievi sollevati e il loro esito.*

7) *Le relazioni sono trasmesse ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e al nucleo di valutazione, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale. Ove sia opportuno, la segnalazione di singole irregolarità viene fatta subito al competente Responsabile, al momento del loro rilievo, per consentire le eventuali azioni correttive.*

Richiamati l'atto organizzativo dei controlli interni prot.n.12159 del 31.08.2023 e i verbali dei sorteggi degli atti da sottoporre ai controlli interni agli atti di quest'ufficio, nei quali sono indicate le modalità di estrazione ( sorteggio mediante utilizzo del generatore lista di numeri casuali sul sito internet [www.blia.it](http://www.blia.it)) degli atti e delle determinazioni emesse dai vari Responsabili di Area e gli indicatori dei controlli, di seguito sono indicati gli atti sorteggiati e sottoposti ai controlli suddivisi per Area:

## Area **ATTIVITA' PRODUTTIVE E SOCIALI**

Identificazione atti

Tipologia:

Area delle Attività Produttive e Sociali, Area di Rischio: Affidamento di forniture, servizi, lavori – Concessioni per l'uso di aree o immobili di proprietà pubblica – Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo – Autorizzazioni – Erogazione di sovvenzioni e contributi.

Numeri sorteggiati:

Scia commercio in sede fissa: **2 (n.7840 del 10.01.2023)**

Scia per attività commerciale: **2(n.3211 del 21.02.2023) 3(3262 del 22.02.2023) 8(10701 del 27.07.2023)**

Attività ricettive: **4(prot. n.1256 del 23.01.2023) 7(prot. n.3708 del 02.03.2023) 12(prot. n.4528 del 16.03.2023) 21(prot. n.5105 del 28.03.2023) 23(prot. n.5097 del 28.03.2023) 36(prot. n.7284 del 17.05.2023) 37(prot. n.7525 del 22.05.2023) 40(prot. n.7509 del 22.05.2023) 43(prot. n.8738 del 19.06.2023) 53(prot. n.11475 del 10.08.2023)**

Determinazioni: **dicembre 2022: 203 e 212; gennaio/novembre 2023: 14 45 62 88 116 139**

Autorizzazioni demaniali marittime: **n. 6, 11, 13, 17 del registro anno 2023**

Autorizzazioni commercio itinerante: **Buonocore Joseph;**

Determinazioni Contributi persone bisognose: **(det. 215/2022) (det.122/2023) (det.134/2023) (det.221/2022)**

Concessioni demaniali marittime: **gennaio – novembre 2023 n.1 n.2;**

Affidamento incarichi professionali n.1 atto; **(non si procede al sorteggio essendo presente un solo atto);**

## Area **AMMINISTRATIVA**

Identificazione atti

Tipologia:

Sono separate le determine relative all'Area di Rischio: 1) Affidamento di forniture, servizi, lavori, < €.40.000 per n.203 anni 2022 e 2023 determine, 2) Affidamento di forniture, servizi, lavori, > €.40.000 per n.8 anni 2022 e 2023 determine, 3) Attribuzione di contributi per n.20 anni 2022 e 2023 determine, 4) Affidamento incarichi professionali per n.40 anni 2022 e 2023 determine, 5) Determinazioni, per n.60/2022 e n.627/2023, comprensive anche delle precedenti determine, per cui qualora vengano sorteggiate determine già estratte nelle precedenti categorie, si procederà allo scorrimento fino alla prima determina idonea.

Dagli elenchi così come sopra formati, si dispone di sorteggiare:

- **n.10** complessivi atti relativi all'Area di Rischio: Affidamento di forniture, servizi, lavori, < €.40.000, che risultano essere i seguenti:

Numeri sorteggiati:

**25 54 68 70 71 80 119 180 196 199 che corrispondono alle determine n. 32. n.133, n.176, n.182, n.186, n.232, n.378, n.579, n.599, n.616;**

- **n.04** complessivi atti relativi all'Area di Rischio: Affidamento di forniture, servizi, lavori, > €.40.000, che risultano essere i seguenti:

Numeri sorteggiati:

**1 4 7 8** che corrispondono rispettivamente alle determinazioni numero: **619/2022, 31, 407, 568**

- **n.5** complessivi atti relativi all'Area di Rischio: Attribuzione di contributi, che risultano essere i seguenti:

Numeri sorteggiati:

**8 9 11 15 19 che corrispondono alle determine n. 150, n.213, n.268, n.342, n.556;**

- **n.5** complessivi atti relativi all'Area di Rischio: Affidamento incarichi professionali, che risultano essere i seguenti:

Numeri sorteggiati:

**17 25 26 33 37** che corrispondono alle determine n. 210, n.293, n.332, n.426, n.482;

- **n.10** complessivi atti relativi all'Area di Rischio: Determinazioni, che risultano essere i seguenti:

Numeri sorteggiati:

**Dicembre 2022: n. 596 n.635; gennaio/novembre 2023 251 276 278 387 391 470 486 551**

## Area ECONOMICO-FINANZIARIA

Identificazione atti

Tipologia:

Si dispone di sorteggiare:

- Affidamento di forniture, servizi, lavori < €. 40.000 n.4 atti;
- Emissione mandati di pagamento n.20 atti;
- Attività sanzionatorie:

Avvisi accertamenti CIMP:

elenco prot. n.16774 del 19.11.2022 dal prot. n.16018/1 a prot. n.16018/4: n.1 atto;

elenco prot. n.16067 del 06.12.2022 dal prot. n.16067/1 a prot. n.16067/4: n.1 atto;

Avvisi accertamento IMU:

elenco prot. n.11798 del 23.08.2023 dal prot. n.10959/1 a prot. n.10959/122: n.2 atti;

elenco prot. n.13072 del 21.09.2023 dal prot. n.10959/123 a prot. n.10959/379: n.4 atti;

elenco prot. n.17975 del 20.12.2023 dal prot. n.10959/380 a prot. n.10959/382: n.1 atti;

Avvisi accertamento TARI:

elenco prot. n.15183 del 31.10.2023 dal prot. n.13853/01 a prot. n.13853/151: n.2 atti;

elenco prot. n.17685 del 14.12.2023 dal prot. n.16870/1 a prot. n.16870/50: n.2 atti;

elenco prot. n.17762 del 16.12.2023 dal prot. n.16870/51 a prot. n.16870/84: n.1 atti;

elenco prot. n.17973 del 20.12.2023 dal prot. n.16870/85 a prot. n.16870/118: n.1 atti;

- Determine n.14 atti dic/2022 – n.2 atti anno 2022;
  - Determine n.42 atti gen-nov 2023 – n.4 atti anno 2023;
- che risultano essere i seguenti, come da resoconto estrazione allegato.

## Area Economico-Finanziaria

**Area di Rischio:** Affidamento di forniture, servizi, lavori < €. 40.000 (l'elenco contiene n.11 determinate con numerazione non consecutiva.)

Numeri sorteggiati: 1 2 3 10 che corrispondono ai numeri **38/2022 39/2022 01/2023 35/2023** dell'elenco.

**Area di Rischio:** Emissione mandati di pagamento (sono stati emessi nel corso del mese di dicembre 2022 mandati dal n.2928 al n.3422 mentre dal 1.1.2023 al 30.11.2023 sono stati emessi n.2867 mandati come da comunicazione via mail effettuata dal Responsabile dell'Area). Si procederà al sorteggio di n.2 mandati di dic/2022 e n.18 del 2023;

Numeri sorteggiati 2022: **3272 3302**

Numeri sorteggiati 2023: **50 72 95 272 369 472 585 870 918 1379 1390 1501 1710 1746 2035 2443 2480 2483** dell'elenco.

**Area di Rischio:** Attività sanzionatorie:

Avvisi accertamenti CIMP:

elenco prot. n.16774 del 19.11.2022 dal prot. n.16018/1 a prot. n.16018/4: n.1 atto;

Numeri sorteggiati: 3 dell'elenco

Avvisi accertamenti CIMP:

elenco prot. n.16067 del 06.12.2022 dal prot. n.16067/1 a prot. n.16067/4: n.1 atto;

Numeri sorteggiati: 3 dell'elenco

Avvisi accertamento IMU:

elenco prot. n.11798 del 23.08.2023 dal prot. n.10959/1 a prot. n.10959/122: n.2 atti;

Numeri sorteggiati: 47 61 dell'elenco.

elenco prot. n.13072 del 21.09.2023 dal prot. n.10959/123 a prot. n.10959/379: n.4 atti;

Numeri sorteggiati: 141 245 262 275 dell'elenco.

elenco prot. n.17975 del 20.12.2023 dal prot. n.10959/380 a prot. n.10959/382: n.1 atti;

Numeri sorteggiati: 382 dell'elenco.

Avvisi accertamento TARI:

elenco prot. n.15183 del 31.10.2023 dal prot. n.13853/01 a prot. n.13853/151: n.2 atti;

Numeri sorteggiati: 99 106 dell'elenco

elenco prot. n.17685 del 14.12.2023 dal prot. n.16870/1 a prot. n.16870/50: n.2 atti;

Numeri sorteggiati: 11 32 dell'elenco

elenco prot. n.17762 del 16.12.2023 dal prot. n.16870/51 a prot. n.16870/84: n.1 atti;

Numeri sorteggiati: 59 dell'elenco

elenco prot. n.17973 del 20.12.2023 dal prot. n.16870/85 a prot. n.16870/118: n.1 atti;

Numeri sorteggiati: 117 dell'elenco

**Area di Rischio:** Determine (l'elenco dic/2022 contiene determine con numerazione progressiva e sequenziale da 30 a 43 e da 1 a 42 relative all'anno 2023). Qualora in sede di sorteggio venga estratta una determina già sorteggiata nell'Area di Rischio: Affidamento di forniture, servizi, lavori < €. 40.000, si sottoporranno a controllo quelle immediatamente successive nell'elenco.

Numeri sorteggiati: dic/2022 32 42 dell'elenco.

Numeri sorteggiati: anno 2023 5 6 19 21 dell'elenco.

- **Procedura concorsuale di cui alla determina n.31/2023.**

Area **TECNICA MANUTENTIVA LL.PP.**

Identificazione atti

Tipologia:

Si dispone di sorteggiare:

- Affidamento di forniture, servizi, lavori < €. 40.000 n.4 atti, di cui n.1 di dic/2022 e n.3 del 2023;
- Affidamento di forniture, servizi, lavori > €. 40.000 4 atti, di cui n.1 di dic/2022 e n.3 del 2023;
- Affidamento incarichi professionali n.3 atti, di cui n.1 di dic/2022 e n.2 del 2023;
- Affidamento di forniture, servizi, lavori in deroga o somma urgenza n.4 atti, di cui n.1 di dic/2022 e n.3 del 2023;
- Autorizzazioni n.4 atti;
- Determinazioni n.10 atti, di cui n.2 di dic/2022 e n.8 del 2023;
- Procedure concorsuali di cui alle determinine nn.386/2022, 105, 176, 185 del 2023, tutte le ora citate determinine senza procedere a sorteggio;  
che risultano essere i seguenti, come da resoconto estrazione allegato.

#### AREA TECNICA MANUTENTIVA LL.PP.,

Area di Rischio: Affidamento di forniture, servizi, lavori < €. 40.000 (l'elenco contiene 17 determinine dic/2022 e n.77 determinine anno 2023 con numerazione progressiva non sequenziale)  
Numeri sorteggiati: dic/2022 n.12 che corrisponde al numero 396 dell'elenco.  
Numeri sorteggiati: anno 2023 n.4 21 58 che corrispondono ai numeri 23 125 328 dell'elenco.

Area di Rischio: Affidamento di forniture, servizi, lavori > €. 40.000 (l'elenco contiene 3 determinine dic/2022 e n.16 determinine anno 2023 con numerazione progressiva non sequenziale)  
Numeri sorteggiati: anno 2022 3 che corrisponde al numero 428 dell'elenco.  
Numeri sorteggiati: anno 2023 n.2 4 15 che corrispondono ai numeri 27 355 358 dell'elenco.

Area di Rischio: Affidamento di incarichi professionali (l'elenco contiene n.04 dic/2022 e n.21 anno 2023 determinine con numerazione progressiva non sequenziale)  
Numeri sorteggiati: 1 dic/2022 che corrisponde alla determina n.375 e anno 2023 n.12 e 15 che corrispondono ai numeri 147 e 196 dell'elenco.

Area di Rischio: Affidamento di forniture, servizi, lavori in deroga o somma urgenza (l'elenco dic/2022 contiene 2 determinine e anno 2023 contiene 25 determinine con numerazione progressiva non sequenziale.)  
Numeri sorteggiati: 1 dic/2022 che corrisponde al numero 403 dell'elenco.  
Numeri sorteggiati: 2 4 e 15 anno 2023 che corrispondono ai numeri 38 128 283 dell'elenco.

Area di Rischio: Autorizzazioni (l'elenco riporta 20 autorizzazioni.)  
Numeri sorteggiati: 4 8 12 13 che corrispondono a prot. n.3041/2023, n.4277/2023, n.6554/2023, n.6587/2023;

#### Area di Rischio:

- Determinazioni dic/2022 dal n.348 al n.430, per complessive 83 determinazioni. Qualora in sede di sorteggio venga estratta una determina già sorteggiata nelle precedenti Aree di Rischio, si sottoporranno a controllo a scalare quelle immediatamente successive nell'elenco.

Si dispone di sorteggiare n.02 atti che risultano essere i seguenti:  
determinine n.357 e n.420

- Determinazioni anno 2023 per un numero progressivo pari a 399. Qualora in sede di sorteggio venga estratta una delle precitate determinine ovvero una determina già sorteggiata nelle

precedenti Aree di Rischio, si sottoporranno a controllo a scalare quelle immediatamente successive nell'elenco.

Si dispone di sorteggiare n.08 atti che risultano essere i seguenti:

determine 72 74 88 190 251 308 312 316

- Procedure concorsuali di cui alle determine nn.386/2022, 105/2023, 176/2023, 185/2023

#### Area **TECNICA EDILIZIA PRIVATA**

Identificazione atti

Tipologia:

Area Tecnica Edilizia Privata Area di Rischio: Affidamento di incarichi professionali – Concessioni per l'uso di aree o immobili di proprietà pubblica – Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo – Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni – Attività Sanzionatoria.

L'elenco trasmesso non riporta procedure concorsuali né affidamenti di incarichi professionali, né affidamenti di forniture, servizi, lavori, né Permessi a costruire. Le autorizzazioni paesaggistiche, le C.I.L.A., le S.C.I.A., risultano elencati separatamente:

C.I.L.A., anni 2022/2023 n.76;

C.I.L.A.S. n.02 anno 2023

S.C.I.A. n.52 anni 2022 e 2023;

S.C.A. n.13 anno 2022

Autorizzazioni paesaggistiche anno 12/2022: n.1 – anno 2023: n.08;

Concessioni suoli pubblici n.20 anni 2022/2023;

Ordinanze sanzioni, sospensioni lavori, Ingiunzioni alla demolizione 2022 n.02, anno 2023 n.35;

Determinazioni dic./2022 n.11 - Determinazioni 2023 n.27;

Si dispone di sorteggiare:

- Concessioni suoli pubblici n.4;
- Ordinanze/ingiunzioni n.6;
- Autorizzazioni paesaggistiche n.3;
- Cila n.5;
- Cilas n.2;
- Scia n.5;
- Sca n.2;
- Determinazioni n.5;

che risultano essere i seguenti, come da resoconto estrazione allegato.

Area Tecnica Edilizia Privata Area di Rischio: Affidamento di incarichi professionali – Concessioni per l'uso di aree o immobili di proprietà pubblica – Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo – Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni – Attività Sanzionatoria.

Numeri sorteggiati:

Concessioni suolo pubblico: 3 (pratica n.1/2023) 11 (pratica n.9/2023) 12(pratica n.10/2023)  
15(pratica n.13/2023)

Ordinanze/ingiunzioni: n.61/2022 - 01/2023 - 13/2023 – 21/2023 – 25/2023 – 32/2023;

Autorizzazioni paesaggistiche: 15/2022(unica 2022) e 6/2023 e 8/2023;

Cila: 16 pratica n.218/2022- 23 pratica n.18/2023- 38 pratica n.58/2023 65 pratica  
n.155/2023 70 pratica n.168/2023;

Cilas: 1 pratica n.39/2023 2 pratica n.40/2023;

Scia: 3 pratica n.213/2022 9 pratica n20/2023; 34 pratica n109/2023; 41 pratica n130/2023 52 pratica n187/2023;

Sca: 8 pratica 84/2023 15 pratica 117/2023;

Determinazioni: 19 e 26/2022 6 10 17 anno 2023;

## **Area VIGILANZA**

Identificazione atti

Tipologia:

Area Vigilanza: Affidamento di incarichi professionali – Concessioni per l'uso di aree o immobili di proprietà pubblica – Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo – Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni.

L'elenco trasmesso non riporta affidamenti di forniture, servizi, lavori, affidamenti incarichi professionali né risultano dall'elenco delle determinazioni indicazioni al riguardo.

Si dispone di sorteggiare:

- Verbali infrazioni CdS dic/2022 n.04, anno 2023 n.15;
  - Concessioni suolo pubblico temporaneo n.5 di dic/22 e n.1 del 2023;
  - Determinazioni n.14, di cui 4 di dic/2022 e 10 del 2023;
- che risultano essere i seguenti,

Numeri sorteggiati:

Verbali infrazione CdS (dic/2022 l'elenco contiene n.124 verbali non consecutivi né progressivi): 03 che corrisponde al verbale n. di registro 007898/2022 – 34 che corrisponde al verbale n. di registro 008155/2022 - 68 che corrisponde al verbale n. di registro 008200/2022; - 121 che corrisponde al verbale n. di registro 008251/2022;

Verbali infrazioni CdS anno 2023: 191 760 2626 2659 3111 4991 5860 6075 6467 6537 6834 6926 7089 7527 7622

Concessioni suolo pubblico temporaneo dic/2022 l'unica n.77; anno 2023(dal n.78 al n.89): 82

Determinazioni dic/2022: 146 154 173 174;

Determinazioni 2023: 11 28 59 77 85 86 95 111 127 175;

## **ESITO SUI CONTROLLI DELLE DETERMINAZIONI E DEGLI ATTI:**

I controlli sono stati effettuati con compilazione di schede sui seguenti indicatori di verifica:

- a) regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- b) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- c) conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne.

Così dettagliati gli esiti dei controlli, si può dedurre che non sono state rilevate irregolarità tali da pregiudicare la giuridica esistenza, la piena legittimità o l'efficacia dei provvedimenti esaminati.

### **N. 0 DETERMINAZIONI E ATTI sono risultati nulli.**

*(ai sensi dell'art. 21-septies, comma 1 della l. 241/90 "E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.")*

Tuttavia, da una complessiva valutazione degli atti esaminati, si individuano alcune indicazioni di miglioramento comuni alle varie aree e indirizzi operativi per assicurare uniformità amministrativa nella redazione degli atti;



- procedere alla tempestiva pubblicazione integrale delle determinazioni sia all'Albo Pretorio sia, in formato tabellare, nella Sezione Trasparenza del sito web dell'Ente, così come provvedere tempestivamente alla redazione delle deliberazioni di rispettiva competenza al fine di assicurare parimenti la tempestiva pubblicazione sia all'Albo Pretorio sia, in formato tabellare, nella Sezione Trasparenza del sito web dell'Ente; si raccomanda, al riguardo, di prestare particolare attenzione nel processo di caricamento dei testi da pubblicare, al fine di evitare spiacevoli contestazioni dirette a enfatizzare eventuali disguidi verificatisi in tale fase, avendo cura, pertanto, di verificare, al termine delle operazioni, il buon esito della procedura;
- per completezza occorre dare atto sempre dell'esito della verifica nel testo delle determinazioni a contrarre relative a forniture e servizi dell'eventuale mancato ricorso al MEPA e dell'assenza di convenzioni CONSIP, ferma restando l'entrata in vigore della normativa sulle Centrali Uniche di Committenza e l'osservanza della normativa in materia di obbligatorietà del ricorso al Mepa e alle convenzioni Consip, ivi compreso il rispetto delle procedure derogatorie ivi previste;
- indicazione dell'indirizzo Pec nelle comunicazioni di avvio del procedimento amministrativo anche a garanzia del cittadino ai fini del rispetto dei tempi del/i procedimento/i cui l'atto si riferisce;
- rispetto del termine per la conclusione dei procedimenti, con particolare impegno al fine di definire le pratiche di condono edilizio giacenti e ormai risalenti a svariati anni addietro;
- attuazione delle misure previste dal Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- osservanza delle indicazioni previste dalle Linee guida adottate dall'Anac;
- richiamo espresso nell'atto di liquidazione del precedente provvedimento d'impegno in modo corretto, nonché, in generale, per tutti i procedimenti, richiamo degli atti prodromici e propedeutici;
- rispetto della normativa in materia di trasparenza, con conseguente adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione degli atti in conformità a quanto disposto dal d.lgs. 33/2013 e fermo restando il rispetto della normativa in materia di privacy;
- si ribadisce l'invito a prestare particolare attenzione all'osservanza, tra gli altri, del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, nonché del divieto di proroga degli stessi se non nei casi tassativamente individuati dalla normativa vigente, dalle linee guida dell'Anac e dalle pronunce della giurisprudenza contabile e amministrativa. Ciò al fine di evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo invece la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- con riferimento agli atti di affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi, occorre avere particolare cura, oltre che alla completezza dell'atto in tutti i suoi elementi essenziali e circostanziali, sia in fase di determina a contrarre sia in fase di perfezionamento dell'affidamento, altresì alla necessità di un onere motivazionale puntuale e ben definito soprattutto in relazione agli aspetti riguardanti la scelta della procedura, anche avuto riguardo agli elementi che abbiano determinato la necessità di provvedere in condizioni di somma urgenza;
- si rammenta, inoltre, che *“Dal 1° gennaio 2024 acquista piena efficacia la disciplina del nuovo **Codice dei contratti pubblici**, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che prevede la **digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici**. **La digitalizzazione si applica a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice, ossia contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali. La digitalizzazione dell'intero ciclo di vita di un contratto pubblico comporta che le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione vengano gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Di conseguenza, una **stazione appaltante** o un **ente concedente** che intende affidare un contratto di appalto o concessione, di***

qualunque importo, deve ricorrere ad una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata per provvedere a tale affidamento. Indicazioni dettagliate relativamente all'avvio del processo digitalizzazione sono fornite nel **Comunicato adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la [delibera n. 582 del 13 dicembre 2023](#)**." (Sito ANAC: <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-contratti-pubblici>).

- necessità di provvedere all'implementazione della regolamentazione in materia di concessione di contributi, con la previsione di criteri quanto più possibile ancorati alla verifica di elementi oggettivi e predeterminati;

- si invita poi a citare numero e dati identificativi delle modalità di affidamento inerenti l'acquisizione di beni e servizi anche negli atti di liquidazione.

- si rappresenta, inoltre, ai Responsabili dei servizi che consolidato orientamento giurisprudenziale afferma che "l'affidamento diretto" non deve prescindere comunque dall'osservanza del principio di rotazione a tutela del perseguimento del migliore interesse pubblico e a garanzia della concorrenzialità; orientamento ribadito dal nuovo codice degli appalti e confermato nelle Linee guida adottate dall'Anac per gli affidamenti sottosoglia;

- si richiama, inoltre, l'attenzione dei Responsabili dei servizi sulla necessità di attenersi, nelle materie e per quanto di rispettiva competenza, alle indicazioni previste dalle Linee guida elaborate dall'Anac, così come aggiornate nel tempo.

Dall'esame della documentazione analizzata, si riscontra nell'insieme una buona azione amministrativa, sia nella forma che nella sostanza della regolarità amministrativa e contabile degli atti visionati, rinviando, nello specifico, alle singole schede di controllo relative all'esame degli atti, così come depositate e conservate presso l'Ufficio del Segretario comunale.

Si precisa, altresì, che la procedura di controllo successivo di regolarità amministrativa, è stata attuata anche ai fini del Piao Sezione "Valore pubblico performance anticorruzione – sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" ex Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, 2023-2025, approvato da questo Ente con deliberazione della Giunta Comunale n.36 del 30.03.2023.

Al riguardo è necessario osservare che la criticità maggiore continua ad essere rappresentata, in un comune di ridotta dimensione demografica, dalla percezione che tanto la realizzazione dei controlli quanto la predisposizione ed adozione del piano siano un mero adempimento formale e stereotipato. Si segnala la mancanza di risorse umane da dedicare, specificatamente, all'attuazione del piano e all'effettuazione dei controlli e quindi alla diffusione di un'etica della tutela indifferenziata della attività pubblica. Comunque le criticità incontrate sono per lo più sicuramente riconducibili alla carenza di personale in organico che non consente, atteso che occorre pur sempre svolgere le attività istituzionali e quotidiane rientranti nella normale operatività dell'ente, di realizzare appieno e con la massima soddisfazione tutte le iniziative e le misure previste. Risulta, inoltre, poco sentita l'esigenza di collaborazione con il Rpc, spesso ritenuta dall'organizzazione politico-amministrativa dell'ente come un'ulteriore fonte di adempimenti e incombenze. Pertanto, lo svolgimento del ruolo di responsabile non si è rivelato agevole in ragione dell'assenza di risorse umane e della scarsa collaborazione avuta. Ciò nonostante il Rpc ha operato richiamando e diffondendo maggiormente l'osservanza del piano anticorruzione specie in sede di scelta dei contraenti ed in fase di supporto preventivo nella predisposizione degli atti. Il Rpc ha provveduto a dare impulso a tutte quelle misure che possono definirsi "minime ed essenziali" in quanto rientranti nella sfera di obbligatorietà di attuazione, mediante circolari, direttive nonché svolgendo funzioni di coordinamento mediante incontri con i responsabili di area.

Le indicazioni fornite con la presente relazione costituiscono ad ogni effetto direttive nelle materie di competenza, alle quali i Responsabili dei servizi e i dipendenti dell'Ente, sono tenuti a conformarsi nell'espletamento delle funzioni loro assegnate.

La presente Relazione verrà trasmessa al Sindaco, ai Responsabili delle Area, al Nucleo di Valutazione, nonché al Revisore dei conti e dovrà, inoltre, essere pubblicata nella sezione trasparenza del sito istituzionale.

Positano, 30 aprile 2024

**Il Segretario Comunale**  
**F.to dott. Alberto De Stefano**