



COMUNE DI VIGASIO

PROVINCIA DI VERONA

Vigasio, lì 12.12.2023

AI RESPONSABILI DI AREA

GATTO VITTORIA

ZANELLA NORMA

MORELATO SABINA

PASQUALI SARA

GAMBERONI MARCO

AL REVISORE DEI CONTI

AL NUCLEO DI VALUTAZIONE

E p.c.

ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITÀ RELATIVI AL SECONDO QUADRIMESTRE 2023 (MAGGIO - GIUGNO – LUGLIO - AGOSTO).

Il sottoscritto Avv. Carmela Puzzo, Segretario Generale del Comune di Vigasio a far data dal 1 dicembre 2020,

PREMESSO:

- che nel Comune di Vigasio i controlli successivi di regolarità amministrativa sono disciplinati dal regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 23.02.2013;
- che l'art. 4 del citato regolamento recante "Controlli in fase successiva all'adozione dell'atto" statuisce che *"nella fase successiva all'adozione dell'atto, il controllo di regolarità*

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

C.A.P. 37068 – Via Italo Montemezzi, 17

Tel. 045.7363700 int. 214 - fax 045.7364473

Codice Fiscale 8001429 023 5 – Partita IVA 0152641 023 6

e-mail: segreteria@comune.vigasio.vr.it



COMUNE DI VIGASIO

PROVINCIA DI VERONA

amministrativa è effettuato sotto la direzione del Segretario generale, il quale può avvalersi di uno o più funzionari dell'amministrazione"; in particolare il comma 4, dell'art. 4, prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato in via quadrimestrale e procede con la indicazione delle modalità di espletamento del controllo.

RICHIAMATA la nota prot. n.16483 del 23 novembre 2023 a firma dello scrivente Segretario Generale recante "espletamento dei controlli successivi di regolarità amministrativa relativi al primo quadrimestre 2023".

Con la presente lo scrivente Segretario generale dà atto che in data 14.11.2023 alle ore 11:00, la Responsabile dell'Area Segreteria e Affari Generali, sig. Morelato Sabina, ha proceduto attraverso il sistema Halley (software House in uso presso il Comune di Vigasio) con l'estrazione di un campione del 10% delle determinazioni dirigenziali da sottoporre al controllo.

Segnatamente il controllo ha interessato le determinazioni adottate dai responsabili di Area nel quadrimestre maggio 2023 - agosto 2023 come di seguito indicate:

Determina R.G. 169 del 02.05.2023 Area Servizi alla Persona.

Determina R.G. 178 del 10.05.2023 Area Edilizia Privata.

Determina R.G. 180 del 11.05.2023 Area Lavori Pubblici- Urbanistica- Patrimonio.

Determina R.G. 182 del 16.05.2023 Area Affari Generali.

Determina R.G. 208 del 06.06.2023 Area Lavori Pubblici- Urbanistica- Patrimonio.

Determina R.G. 210 del 07.06.2023 Area Servizi alla Persona.

Determina R.G. 217 del 08.06.2023 Area Lavori Pubblici- Urbanistica- Patrimonio.

Determina R.G. 219 del 13.06.2023 Area Affari Generali.

Determina R.G. 225 del 14.06.2023 Area Edilizia Privata.

Determina R.G. 227 del 14.06.2023 Area Economico Finanziaria.

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

C.A.P. 37068 - Via Italo Montemezzi, 17

Tel. 045.7363700 int. 214 - fax 045.7364473

Codice Fiscale 8001429 023 5 - Partita IVA 0152641 023 6

e-mail: segreteria@comune.vigasio.vr.it



COMUNE DI VIGASIO

PROVINCIA DI VERONA

Determina R.G. 228 del 16.06.2023 Area Economico Finanziaria.

Determina R.G. 229 del 16.06.2023 Area Economico Finanziaria.

Determina R.G. 234 del 23.06.2023 Area Edilizia Privata.

Determina R.G. 244 del 29.06.2023 Area Lavori Pubblici- Urbanistica- Patrimonio.

Determina R.G. 245 del 29.06.2023 Area Lavori Pubblici- Urbanistica- Patrimonio.

Determina R.G. 265 del 11.07.2023 Area Economico Finanziaria.

Determina R.G. 280 del 27.07.2023 Area Economico Finanziaria.

Determina R.G. 284 del 31.07.2023 Area Lavori Pubblici- Urbanistica- Patrimonio.

Determina R.G. 306 del 09.08.2023 Area Lavori Pubblici- Urbanistica- Patrimonio.

Si premette fin da subito che tra le principali finalità dell'attività di controllo, oltre naturalmente alla garanzia della legittimità, della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa vi è quella di tipo collaborativo volta a migliorare la qualità degli atti amministrativi.

Si rappresenta, inoltre, l'ulteriore funzione del controllo che è quella di permettere di rilevare **atti/condotte/comportamenti dei responsabili degli uffici (e del personale ad essi assegnato) posti in essere in violazione di legge e forieri, come tali, di integrare a carico degli stessi responsabilità civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile**. Ed ancora, il citato controllo consente di rilevare atti/condotte/comportamenti dei responsabili degli uffici **in violazione delle regole sull'anticorruzione**.

Ciò premesso e passando all'esame delle determinazioni sopra indicate si rappresenta che dalle stesse non emergono criticità degne di nota tranne che nella determinazione n. 169 del 02.05.2023.

La determinazione n. 169 del 02.05.2023, emessa dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, riguarda un affidamento diretto sul MEPA avente ad oggetto l'affidamento del servizio taxi bus argento.

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

C.A.P. 37068 – Via Italo Montemezzi, 17

Tel. 045.7363700 int. 214 - fax 045.7364473

Codice Fiscale 8001429 023 5 - Partita IVA 0152641 023 6

e-mail: segreteria@comune.vigasio.vr.it



COMUNE DI VIGASIO

PROVINCIA DI VERONA

In relazione a tale determinazione si rileva che già in occasione delle verifiche propedeutiche alla stipula dell'atto pubblico, lo scrivente Segretario generale aveva operato i controlli e sollevato la criticità relativamente alla mancata acquisizione da parte della Responsabile di tutta la documentazione richiesta dal codice degli appalti necessaria ai fini dell'accertamento della sussistenza in capo alla ditta aggiudicataria dei requisiti generali e speciali. Documentazione che deve essere previamente acquisita prima di addivenire all'aggiudicazione.

A seguito della segnalazione per le vie brevi operata dalla scrivente, ed atteso che il servizio era stato già iniziato in pendenza di contratto, la Responsabile dell'Area Servizi alla persona ex post come risulta nel verbale protocollo n. 9434 del 05.07.2023 ha proceduto alla relativa acquisizione documentale.

Si raccomanda per il futuro la scrupolosa osservanza del codice degli appalti, della giurisprudenza in materia e delle indicazioni fornite dall'ANAC, e della normativa in materia di annullamento in autotutela ai sensi della legge n. 241/1990 ove ne ricorrano i presupposti. Si raccomanda inoltre per gli affidamenti diretti l'osservanza del principio di rotazione ribadito anche dal nuovo codice degli appalti, d.lgs. n. 36 del 2023.

Si raccomanda a tutti i responsabili di Area di assicurare sempre e comunque la massima attenzione e accortezza nella predisposizione delle determinazioni nel rispetto della vigente normativa.

I controlli hanno interessato, altresì, gli atti abilitativi edilizi atteso che l'Area Edilizia Privata rappresenta tradizionalmente uno dei settori sensibili dove maggiormente possono annidarsi fenomeni di corruzione intesa oltre che nell'accezione penalistica anche in quella di "maladministration".

Lo scrivente Segretario generale a seguito dei controlli ha rilevato:

1) Il rilascio di **un permesso di costruire in violazione di legge (D.M. 1444/1968)** relativamente ad una pratica edilizia presentata al protocollo comunale in data 16 maggio 2023 il cui iter si è svolto nel quadrimestre oggetto di controllo.

Si rileva la gravità dell'accaduto, il mancato approfondimento degli istituti/disposizioni di legge.

Si rappresenta che l'illegittimità del permesso di costruire è stata rilevata grazie alla segnalazione di un privato cittadino titolare dell'immobile antistante.

Si rileva, inoltre, che in costanza di segnalazione del cittadino è stata rilasciata la volturazione a favore del nuovo proprietario di un permesso di costruire illegittimo.

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

C.A.P. 37068 - Via Italo Montemezzi, 17

Tel. 045.7363700 int. 214 - fax 045.7364473

Codice Fiscale 8001429 023 5 - Partita IVA 0152641 023 6

e-mail: segreteria@comune.vigasio.vr.it



COMUNE DI VIGASIO

PROVINCIA DI VERONA

Ferme restando le eventuali responsabilità civili, penali, amministrativo-contabili e disciplinari che possono derivare dall'emissione del provvedimento in oggetto a carico del funzionario interessato, si raccomanda allo stesso di operare per il futuro nel rigoroso rispetto della normativa vigente, operando prima del rilascio di titoli abilitativi un maggiore controllo e approfondimento.

Approfondimento e verifiche che sono tanto più richieste nel rilascio di titoli edilizi che, come noto, rappresentano tradizionalmente la categoria di atti dove maggiormente si annidano i fenomeni della corruzione come sopra definita.

Si raccomanda inoltre alla Responsabile dell'Area Edilizia Privata di operare sopralluoghi di rilievo di abuso edilizio conformemente a quanto previsto dalla legge avvalendosi di personale addetto all'ufficio edilizia privata e di personale del locale comando di polizia locale.

In proposito si rileva la violazione delle disposizioni previste dal d.P.R. n. 380/2001 in materia di vigilanza edilizia.

- 2) Si rilevano criticità nella gestione della vicenda relativa ad un calcolo di volumetria delle proprietà site in Via Verdi in Vigasio nonché nella conseguente gestione delle richieste di accesso agli atti da parte di uno dei proprietari già oggetto di attenzione da parte della competente Procura della Repubblica di Verona.

La presente relazione viene inviata ai responsabili di Area, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione.

Per doverosa conoscenza viene inviata alla giunta comunale.

La presente relazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente in maniera permanente su "Amministrazione Trasparente" Sezione Controlli e rilievi sull'Amministrazione" sottosezione "Organi di revisione amministrativa e contabile".

Tanto si doveva per dovere d'ufficio, distinti saluti.

**Il Segretario Generale/
Responsabile dell'Anticorruzione
e della Trasparenza
Avv. Carmela Puzzo**

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

C.A.P. 37068 - Via Italo Montemezzi, 17

Tel. 045.7363700 int. 214 - fax 045.7364473

Codice Fiscale 8001429 023 5 - Partita IVA 0152641 023 6

e-mail: segreteria@comune.vigasio.vr.it



COMUNE DI VIGASIO

PROVINCIA DI VERONA

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

C.A.P. 37068 – Via Italo Montemezzi, 17

Tel. 045.7363700 int. 214 - fax 045.7364473

Codice Fiscale 8001429 023 5 – Partita IVA 0152641 023 6

e-mail: segreteria@comune.vigasio.vr.it