

## **SEGRETERIA E DIREZIONE**

### **DETERMINAZIONE DIR / 42 Del 29/06/2020**

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DELL'ANAGRAFE DEI PROCEDIMENTI E INDICAZIONI OPERATIVE IN  
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E  
DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE**

---

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Il Responsabile  
DOTT.SSA BERTI NARA

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DELL'ANAGRAFE DEI PROCEDIMENTI E INDICAZIONI OPERATIVE IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ANAGRAFE DEI PROCEDIMENTI E INDICAZIONI OPERATIVE IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE****Premesso che:**

- con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 51 del 28/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2024;
- con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 69 del 19/12/2019, immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2020/2024 – periodo finanziario 2020/2022 e il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione della Giunta dell'Unione:
  - n. 141 del 30/12/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, parte contabile e sono state assegnate le risorse ai responsabili dei settori e/o servizi titolari di posizione organizzativa e delegati per funzioni e competenze;
  - n. 12 del 11/02/2020 è stato approvato il PEG/PDO 2020/2022;

**richiamati:**

- gli art. 2 e 2 bis della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, in ordine ai tempi di durata dei procedimenti, nonché la legge n. 69 del 2009, secondo la quale, salvo diverso termine stabilito dalla legge o con diverso provvedimento, il termine generale per la conclusione dei procedimenti amministrativi è di trenta (30) giorni;
- l'articolo 29 della legge n. 241 del 1990, a termine del quale:
  - a) gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 2 bis e 2 ter, ma possono prevedere ulteriori livelli di tutela;
  - b) costituiscono Livelli Essenziali delle Prestazioni ( L.E.P.) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, le disposizioni della legge n. 241 del 1990, concernente gli obblighi di:
    - garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento;
    - individuare un responsabile del procedimento;
    - concludere il procedimento entro il termine prefissato;
    - assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa;
    - assicurare il rispetto delle disposizioni attinenti la dichiarazione di inizio attività e del silenzio assenso;

**atteso che**, ai sensi della legge n. 241 del 1990, la mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e che le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;

**tenuto conto che:**

- la Città Metropolitana ha provveduto a predisporre un nuovo “Regolamento del Procedimento amministrativo e dell’amministrazione digitale” con il fine di recepire l’azione emendativa del legislatore statale, in particolare con riferimento alle modifiche della L. n. 241/1990, norma fondamentale in materia di procedimento amministrativo, e del D.lgs.n. 82/2005 – c.d. “Codice dell’amministrazione digitale”;
- il testo del regolamento è stato condiviso nell’Ufficio di Presidenza affinché, con le dovute modifiche, potesse rappresentare una traccia per l’adozione del medesimo regolamento anche dal parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni;

**dato atto** che l’Unione ha accolto il suggerimento della Città Metropolitana ed ha approvato il nuovo Regolamento del procedimento amministrativo e dell’amministrazione digitale, con deliberazione consiliare nr. 7 del 27/02/2020, adottando la traccia proposta;

**preso atto** che il sopracitato regolamento prevede l’approvazione dell’anagrafe dei procedimenti con determinazione dirigenziale, indicando i contenuti previsti all’art. 4;

**preso atto inoltre che:**

- il Regolamento sopra citato dispone all’ “Art. 37 – Controlli” che il Responsabile del Procedimento effettui controlli a campione in misura non inferiori al 5% sul numero dei soggetti destinatari del provvedimento;
- alcune normative di settore prevedono soglie più elevate di controlli a campione;
- la percentuale dei controlli può essere uno strumento da adeguare a seconda dell’andamento dell’esito degli stessi;

**tenuto conto infine che:**

- l’Art. 36, comma 2 del Regolamento recita “*L’Unione individua un Ufficio responsabile della trasmissione dei dati, informazioni e certificazioni in proprio possesso ovvero dell’accesso telematico diretto agli stessi da parte di altre Amministrazioni per gli accertamenti d’ufficio o i controlli sulle dichiarazioni sostitutive*”;

**ritenuto pertanto opportuno:**

- demandare ai Responsabili la necessità o l’opportunità di elevare la soglia minima di percentuale dei controlli prevista dall’art. 37;
- affidare al Controllo di Gestione un approfondimento diretto alla rilevazione dell’andamento dei controlli a campione;
- attribuire la responsabilità della trasmissione e della ricezione dei dati relativi ai controlli, previsti dall’art.36-comma 2, ai Responsabili Apo, ognuno per le proprie competenze;

**dato atto** che :

- è stata effettuata una ricognizione dei procedimenti in essere in tutti i Servizi, riassunti nelle tabelle per servizio, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- sono stati individuati dei responsabili di procedimento, dei termini e dei riferimenti normativi;

**ravvisata la necessità:**

- di procedere all’approvazione dell’anagrafe di procedimenti contenuti nella tabella sopra citata ed alla pubblicazione della stessa nella sezione Amministrazione trasparente del sito, così come previsto dal D.Lgs. 33/2013;
- di fornire indicazioni specifiche per l’attuazione delle norme previste nel regolamento agli art. 36 e 37;

**visti:**

- il Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267;
- il Codice dell'Amministrazione Digitale, Decreto Legislativo 82/2005;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii;
- la legge 69/2009;
- il D.Lgs. 33/2013;
- lo Statuto dell'Unione;
- il vigente Regolamento del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale;

**Visto** il Decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 15 del 18/10/2019 ad oggetto Nomina Dirigente dell'Area Affari Generali;

**Attestata** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**DETERMINA**

Per tutto quanto in premessa richiamato:

1. di approvare l'anagrafe dei procedimenti amministrativi dell'Unione Reno Galliera contenuta nelle tabelle allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che i responsabili dei singoli procedimenti cureranno, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 241/1990, l'aggiornamento dei dati con riferimento ai nomi dei soggetti responsabili del procedimento e dell'atto finale;
3. di dare atto che, in caso di mancata inclusione di un procedimento nell'allegata tabella o di mancanza di termini di legge, si applica il termine di trenta (30) giorni fissato dalla legge n. 241 del 1990, come modificata dalla legge n. 69 del 2009;
4. demandare ai Responsabili l'opzione della necessità in caso di previsione normativa o dell'opportunità, in esito ad una valutazione discrezionale, di elevare la soglia minima di percentuale dei controlli prevista dall'art. 37;
5. di affidare al Controllo di Gestione un approfondimento diretto alla rilevazione dell'andamento dei controlli a campione;
6. di attribuire la responsabilità della trasmissione e della ricezione dei dati relativi ai controlli, previsti dall'art. 36, comma 2, ai Responsabili Apo, ognuno per le proprie competenze;
7. di disporre la pubblicazione nel sito internet dell'Unione dell'anagrafe dei procedimenti in attuazione dell'articolo 35 del D.Lgs. 33/2013.
8. di dare atto che la presente determinazione è coerente con le previsioni, gli indirizzi e le finalità stabilite dal Documento unico di Programmazione vigente.