COMUNE DI TRENTA
(PROVINCIA DI COSENZA)

C.A.P. 87050 - TEL. 0984/432003 - FAX 0984/438049

Prot. n. ***1720*** *del* ***28.03.2017***

Indirizzo e-mail: comune.trenta@tin.it
Indirizzo pec: segreteria.trenta@asmepec.it

Ai Signori Responsabili dei Settori
Dott. Renzo Morrone
Geom. Angelo Artuso
S E D E

Al Nucleo di Valutazione e Controllo di Gestione
Rag. Walter Morrone
Via Campitelli, 28/A
87050 TRENTA

Al Revisore dei Conti
Dott. Italo Salines
Via Nazionale, 96
88060 MONTEPAONE (CZ)

Al Signor Sindaco
Ing. Ippolito Morrone
S E D E

Oggetto: Relazione – Attività di Controllo successivo atti – D.L. 174/2012 conv. in L. 213/2012 – Verifica mese di ***FEBBRAIO 2017.***

Ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento comunale Controlli artt. 10 e 11, si rimette la relazione di verifica di cui all'oggetto convocata per giorno 21.03.2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Daniela Mungo)

COMUNE di TRENTA - COSENZA

COMUNE D I TRENTA
(Prov. di Cosenza)

REGOLAMENTO COMUNALE CONTROLLI INTERNI D.L. 174/2012 CONV. IN L. 213/2012 – ARTT. 10 – 11 – " CONTROLLO SUCCESSIVO ".

La sottoscritta Dott.ssa Daniela Mungo, Segretario Comunale di questo Comune, g. 21.03.2017 previa comunicazione Prot. n. 1183 del 03.03.2017, ha proceduto al controllo successivo degli atti e dei provvedimenti dirigenziali secondo i termini e le modalità del vigente Regolamento Comunale di cui all'oggetto approvato con atto di C.C. n. 3/2013 esecutivo e atto organizzativo Prot. 3188/30.7.2014 e Prot. 5304 del 30.09.2016..
Si è proceduto al sorteggio a campione degli atti adottati da ciascun settore nel periodo ***FEBBRAIO 2017 alla presenza del Dipendente Comunale Signor Stanislao Martire.***
Più precisamente :

1) Settore U.T.C./Territorio – Urb. Geom. Angelo Artuso – mese FEBBRAIO 2017.

Determinazioni adottate ***FEBBRAIO 2017*** *: n. 12 (dal n. 15 al n. 26/2017);*
Determinazioni n. 3 da esaminare (n. 16 – 18 –23/2017);
Certificati di destinazione urbanistica – Risultano adottati n. // atti Prot. n. // del //;
Si passa ad esaminare il Registro Permessi di costruire
Risultano rilasciati n. // permessi di costruire pratica Ed. n. // (n. // Prot. // del //) ;
Risultano presentate in materia edilizia :
SCIA n. // Prot. n. // del //;
DIA n. // Prot. //;
C. I. L. E CILA DPR 380/2001 e ss. mm. n. // - Prot. // del // e Prot. // del //;
Contratti LL. PP. – Mese FEBBRAIO 2017;
Risulta rilasciata :
n. // Autorizzazioni di Agibilità Prot. n. // del // ; NEGATIVO;
Risultano adottate n. // ordinanze in materia edilizia ;//
Deposito Tipi di Frazionamento n. // Prot. n. // del //;
Scritture private e Convenzioni n. // Prot. n. // (Vedi elenco allegato) Prot. // del //;
Concessioni loculi cimiteriali n. // (Det. n. // del //);
SCIA Commercio : 2 – Prot. n. 948 del 22.02.2017 e Prot. n. 1093 del 28.02.2017;
Risultano rilasciate n. // Autorizzazioni commercio //;
Risultano adottati n. 3 atti LL. PP. = (Det. n. 16 – 17 – 24/2017);
In merito alle Determinazioni, si constata che gli atti sono stati adottati dal Responsabile competente.
E' riportato in esse il numero di riferimento secondo il sistema di registrazione.
Risultano adottate e pubblicate all' Albo Pretorio e sul Sito Web Comunale Sez. Amministrazione Trasparente.

RILIEVI E OSSERVAZIONI :

La Determinazione 16/13.02.2017 riporta alcuni errori di battitura (es. note Prot. 461 e 462 del 26.01.2016 anziché 26.01.2017.

Ufficio Vigilanza (Signora Adele Vitelli)

Si è proceduto alla verifica degli atti adottati dall'Ufficio Vigilanza nel periodo ***FEBBRAIO 2017.***
Più precisamente :
Si passa ad esaminare il Registro Macellazioni suini – ***FEBBRAIO 2017*** *- Risultano presentate n. // richieste – dal n. // al n. // ;*

Si passa ad esaminare il Registro C.d.S. – ***FEBBRAIO 2017*** *- Risultano elevate multe contravvenzioni C. d. S. – n. // il giorno // - NEGATIVO;*

Si passa ad esaminare il Registro tessere amatoriali Raccolta Funghi – ***FEBBRAIO 2017 - NEGATIVO;***

Tesserini Esercizio Venatorio = Restituzione n. 18 Tesserini;

2) SETTORE UFFICIO AMMINISTRIVO/RAGIONERIA/ECONOMICO/FINANZIARIO/TRIBUTI - .

Verifica g. 21.03.2017

Si è proceduto al sorteggio a campione degli atti del Responsabile Ufficio Amministrativo /Contabile - nel periodo ***FEBBRAIO 2017.***

Si passa ad esaminare il Registro Notifiche ***FEBBRAIO 2017***
Risultano registrati n. 11 atti dal n. 10 al n. 20;

Si passa ad esaminare il Registro contrassegni disabili ***FEBBRAIO 2017***
Rilascio N. 02(Contrassegno n. 56 del 09.02.2017 e Contrassegno n. 57 del 24.02.107) Rinnovo N. // (Contrassegno n. //);

Si passa ad esaminare il Registro delle Ordinanze ***FEBBRAIO 2017***
Risultano Registrate n. // ORDINANZE – n . // del // - NEGATIVO;

Si passa ad esaminare il Registro T. S.O. – ***FEBBRAIO 2017*** *– NEGATIVO;*

Determinazioni adottate nel mese di ***FEBBRAIO 2017*** *n. 2 (dal n. 07 al n. 08/2017);*

Vengono sorteggiate n. 01 determinazioni e precisamente n. 7/2017;

Atti contabili :

Reversali dal n. 35 al n. 104/2017;

Mandati di pagamento dal n. 63 al n. 152/2017;

Contratti pubblico/amministrativo n. // – Prot. n. // del // - NEGATIVO;

Nel mese di ***FEBBARIO 2017*** *risultano rilasciate n. 24 carte di identità; risultano n. 9 cambi di residenza di cui n. 2 per emigrazione e n. 7 per immigrazione.*
Risultano riscossi euro 16,90 per diritti di segreteria ed euro 123,84 per diritti Carte di Identità.
Risultano trascritti n. 1 atti di nascita; n. 2 atti di morte; n. // atti di matrimonio.

RILIEVI E OSSERVAZIONI :

Risultano pubblicate all' Albo pretorio ma non ancora sul Sito Web Amministrazione Trasparente

C O N C L U S I O N I

Sono stati soggetti a controllo le Determinazioni, le Ordinanze, i Contratti e gli altri atti amministrativi. L ' esame della documentazione analizzata ha dato, nel complesso, riscontro positivo non rilevando atti illegittimi.Si è focalizzato il controllo su quegli atti inerenti le materie sensibili alla corruzione inserite nel Vigente Piano Anticorruzione e Trasparenza approvato con atto Deliberativo di Giunta Comunale 9/24.01.2017. Si raccomanda di garantire sempre la massima trasparenza del proprio operato e di rispettare i principi di rotazione e concorrenza negli affidamenti così come delineato nelle Linee Guida 4/2016 dell' ANAC Deliberazione n. 1907 del 26.10.2016..

Si confermano tutte le raccomandazioni dei controlli precedenti. Si raccomanda il rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 50/2016 entrato in vigore il 19.04.2016 in tema di affidamenti lavori - fornitura di beni e servizi.

Si ricorda, inoltre, che il Nuovo Codice degli Appalti di lavori, servizi e forniture, all' Art. 29 disciplina la trasparenza e pubblicità degli atti di gara.Si ricordano, inoltre, le norme in materia di CONSIP S. p. A. / MEPA e Centrali di Committenza, pena la responsabilità amministrativa dei Responsabili di Settori – Titolari P. O. .

Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti è uno degli indicatori più importanti di efficienza ed efficacia dell' azione amministrativa.

Si coglie l ' occasione per precisare che la procedura di controllo successivo di regolarità amministrativa è attuazione del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con l' obiettivo di monitorare le procedure degli atti adottati dall ' Ente e di migliorarne la qualità procedendo, nel caso di rilievi di irregolarità, ad adottare i provvedimenti in autotutela ripristinando le condizioni di regolarità e correttezza amministrativa.

Per la pubblicazione degli atti, nella Sez. Amministrazione Trasparente, si raccomanda il rispetto delle disposizioni del garante della Privacy del 28.05.2015 e ss. mm. e Deliberazione ANAC 1309 e 1310/2016 " Griglia Trasparenza ".

Si rappresenta, altresì, che il D. Lgs. 33/2013 ha subito modifiche con l' entrata in vigore del D. Lgs. 97/2016 (Decreto F. O. I. A.).

Si dà atto che i Responsabili di Settore hanno fornito le copie degli atti estratti e soggetti al controllo di regolarità amministrativa.

L' attività di controllo non ha carattere sanzionatorio e i risultati del controllo sono la base per fornire suggerimenti, proposte sia a carattere generale sia per eventuali correttivi in autotutela.

S I T R A S M E T T E

1. *La presente relazione al Consiglio Comunale, per il tramite del Sindaco, ai Responsabili di servizio, all'Organo di Revisione e al Nucleo di Valutazione e Controllo Interno di Gestione (OIV) affinché se ne tenga conto in sede di giudizio sulla perfomance, per come previsto dal Regolamento sui controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3/09.01.2013, esecutiva.*

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Daniela Mango)

COMUNE di TRENTA - COSENZA -

MESE FEBBRAIO 2017

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO ***GEOM. ANGELO ARTUSO***
Ai sensi del Regolamento dei controlli interni

1) TIPOLOGIA ATTO
Determina n. 16 – 18 –23/2017
Ordinanza n.……del ……
Contratto n.
Altri atti ……

2) OGGETTO DEL CONTROLLO

	SI	NO
1. l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	☐X	☐
2. l'atto è stato emesso nei tempi previsti	☐X	☐
3. l'atto è formalmente corretto	☐X	☐
4. l'atto contiene dati affidabili e veritieri	☐X	☐
5. l'atto contiene gli allegati previsti	☐X	☐
6. l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	☐X	☐
7. l'atto è conforme al programma di mandato	☐X	☐
8. l'atto è conforme al PEG	☐X	☐
9. l'atto è conforme agli atti di programmazione	☐X	☐
10.l'atto è conforme agli atti di indirizzo	☐X	☐
11.l'atto è conforme alle direttive interne	☐X	☐
12.l'oggetto dell'atto è sintetico,chiaro ed attinente al suo contenuto	☐X	☐
13.il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che stanno alla base dell'atto	☐X	☐
14.la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e le circostanze che stanno alla base dell'atto	☐X	☐
15.il dispositivo dell'atto è chiaro e completo	☐X	☐

3) *- Eventuali osservazioni e rilievi. Vedi relazione con le osservazioni eccepite.*

Trenta, 21.03.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Daniela Mungo)

COMUNE di TRENTA - COSENZA

MESE FEBBRAIO 2017

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO ***DOTT. RENZO MORRONE***
Ai sensi del Regolamento dei controlli interni

1) TIPOLOGIA ATTO
Determina n. 7/2017
Contratto n.…….. del ……..
Altri atti ……

2) OGGETTO DEL CONTROLLO

	SI	NO
1. l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso	☐X	☐
2. l'atto è stato emesso nei tempi previsti	☐X	☐
3. l'atto è formalmente corretto	☐X	☐
4. l'atto contiene dati affidabili e veritieri	☐X	☐
5. l'atto contiene gli allegati previsti	☐X	☐
6. l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia	☐X	☐
7. l'atto è conforme al programma di mandato	☐X	☐
8. l'atto è conforme al PEG	☐X	☐
9. l'atto è conforme agli atti di programmazione	☐X	☐
10.l'atto è conforme agli atti di indirizzo	☐X	☐
11.l'atto è conforme alle direttive interne	☐X	☐
12.l'oggetto dell'atto è sintetico,chiaro ed attinente al suo contenuto	☐X	☐
13.il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che stanno alla base dell'atto	☐X	☐
14.la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e le circostanze che stanno alla base dell'atto	☐X	☐
15.il dispositivo dell'atto è chiaro e completo	☐X	☐

2) EVENTUALI OSSERVAZIONI E RILIEVI.

Trenta, 21.03.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Daniela Mungo)

COMUNE di TRENTA - COSENZA -