



COMUNE DI TRENTA
(PROVINCIA DI COSENZA)

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

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

Prot. n. 2444

del 05/05/2017

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
8 7 0 5 0 T R E N T A

Al Revisore dei Conti
Dott. Francesco Calarco
Via Giacomo Matteotti, 23
8 9 0 4 4 L O C R I (R C)

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 **MARZO 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 **28.04.2017** -.*

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Daniela Mungo)





COMUNE DI TRENTA (PROVINCIA 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. 28.04.2017 previa comunicazione Prot. n. 1862 del 04.04.2017, 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 **MARZO 2017 alla presenza del Dipendente Comunale Signor Fabio Morrone.**

Più precisamente :

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

Determinazioni adottate **MARZO 2017** : n. 16 (dal n. 27 al n. 42/2017);

Determinazioni n. 4 da esaminare (n. 27– 30 – 36 - 42/2017);

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. 2 Prot. n. 122 del 02.03.2017 e Prot. n. 1650 del 23.03.2017;

DIA n. // Prot. //;

C. I. L. E CILA DPR 380/2001 e ss. mm. n. 1 - Prot.1709 del 28.03.2017;

Contratti LL. PP. – Mese **MARZO 2017**;//

Risulta rilasciata :

n. 1 Autorizzazioni di Agibilità Prot. n. 1686 del 27.03.2017;

Risultano adottate n. // ordinanze in materia edilizia ;//

Deposito Tipi di Frazionamento n. // Prot. n. // del //;

Scritture private e Convenzioni n. 3 Prot. n. 1421 – 1703 – 1704/2017;

Concessioni loculi cimiteriali n. 3 (Det. n. 33 – 37 – 39/2017);

SCIA Commercio : 1 – Prot. n. 1787 del 30.03.2017;

Risultano rilasciate n. // Autorizzazioni commercio //;

Risultano adottati n. 4 atti LL. PP. = (Det. n. 30 – 32 – 38 - 40/2017);

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 n. 27/02.03.2017 riporta errori di scritturazione e di copia incolla;

La Determinazione n. 36/17.03.2017, nella premessa, non riporta una motivazione approfondita con richiamo alle norme di igiene pubblica;

La Determinazione n. 42 del 31.03.2017 non dà atto dell' approvazione del BP 2017/2019 – Anno 2017 di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30.03.2017;

Ufficio Vigilanza (Signora Adele Vitelli)

Verifica giorno 28.04.2017

*Si è proceduto alla verifica degli atti adottati dall'Ufficio Vigilanza nel periodo **MARZO 2017**.*

Più precisamente :

*Si passa ad esaminare il Registro Macellazioni suini – **MARZO 2017** - Risultano presentate n. // richieste – dal n. // al n. // ;*

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

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

Tesserini Esercizio Venatorio = Restituzione n. // Tesserini;

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

Verifica g. 28.04.2017

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

*Si passa ad esaminare il Registro Notifiche **MARZO 2017***

Risultano registrati n. 07 atti dal n. 21 al n. 27;

*Si passa ad esaminare il Registro contrassegni disabili **MARZO 2017***

Rilascio N. // (Contrassegno n. // del // e Contrassegno n. // del //) Rinnovo N. // (Contrassegno n. //);

*Si passa ad esaminare il Registro delle Ordinanze **MARZO 2017***

Risultano Registrate n. 02 ORDINANZE – n. 03 del 16.03.2017 e n. 04 del 30.03.2017;

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

*Determinazioni adottate nel mese di **MARZO 2017** n. 16 (dal n. 09 al n. 24/2017);*

Vengono sorteggiate n. 04 determinazioni e precisamente n. 10 – 16 – 18 - 22/2017;

Atti contabili :

Reversali dal n. 105 al n. 170/2017 di cui dal n. 105 e n. 107 relative a febbraio 2017;

Mandati di pagamento dal n. 153 al n. 229/2017;

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

*Nel mese di **MARZO 2017** risultano rilasciate n. 38 carte di identità; risultano n. 6 cambi di residenza di cui n. 1 per emigrazione e n. 5 per immigrazione.*

Risultano riscossi euro 21,06 per diritti di segreteria ed euro 209,56 per diritti Carte di Identità.

Risultano trascritti n. 1 atti di nascita; n. 3 atti di morte; n. // atti di matrimonio.

RILIEVI E OSSERVAZIONI:

Le Determinazioni risultano registrate ma non ancora elaborate. Sono in fase di istruttoria.

CONCLUSIONI

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 ed è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l' attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione. Pertanto, si sollecita il Responsabile Settore Amministrativo Contabile a redigere in tempi brevi e ragionevoli gli atti di competenza onde consentire alla scrivente i controlli di legge.

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.

SI TRASMETTE

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 performance, per come previsto dal Regolamento sui controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 03 del 09/01/2013. esecutiva

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Daniela Mungo)



MESE MARZO 2017

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

1) TIPOLOGIA ATTO

Determina n.27-30-36-42 /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, 28.04.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Daniela Mungo)



MESE MARZO 2017

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

1) TIPOLOGIA ATTO

Determina n. 10 – 16 – 18 - 22/2017

Contratto n. del

Altri atti

2) OGGETTO DEL CONTROLLO

SI NO

1. l'atto ha rispettato le procedure previste per l'adozione dello stesso

2. l'atto è stato emesso nei tempi previsti

3. l'atto è formalmente corretto

4. l'atto contiene dati affidabili e veritieri

5. l'atto contiene gli allegati previsti

6. l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia

7. l'atto è conforme al programma di mandato

8. l'atto è conforme al PEG

9. l'atto è conforme agli atti di programmazione

10. l'atto è conforme agli atti di indirizzo

11. l'atto è conforme alle direttive interne

12. l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto

13. il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni
normative e regolamentari che stanno alla base dell'atto

14. la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e
le circostanze che stanno alla base dell'atto

15. il dispositivo dell'atto è chiaro e completo

2) EVENTUALI OSSERVAZIONI E RILIEVI.

Le Determinazioni non risultano ad oggi formalizzate ma solo registrate. E' ancora in corso l'istruttoria e l'elaborazione.

Trenta, 28.04.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Daniela Mungo)

