



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO
(PROVINCIA DI COSENZA)

Piazza Caduti in Guerra, 1 - 87040 Marano Principato (CS)
www.comune.maranoprincipato.cs.it

Prot. N. 5898 del 16 LUG 2018

Ai Sigg. Responsabili del Settore
Dott. Gianfranco Lupo
Rag. Emilia Molinaro
Geom. Luigi Annunziato Patitucci
Ing. Francesco Baratta
Dott. Luigi Pulice

SEDE

Al Sig. Sindaco - **SEDE**

Al Presidente del Consiglio Comunale

SEDE

All'Organo di Revisione Contabile – Dott. Cristian Amore

Al Nucleo di Valutazione e
Controllo Interno di Gestione/OIV
Dott. G. Piro

SEDE

Al Sito Web – Amministrazione Trasparente
Sez. Controlli e rilievi sull'Amm.ne

Sottosez. Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

SEDE

**OGGETTO: Relazione – Attività di Controllo successivo atti – D.L 174/2012 Conv. in
L. 213/2012 – Verifica I° Semestre 2018.**

Ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento comunale Controlli Interni, si rimette la relazione di verifica di cui all'oggetto del 09/07/2018.



Il Segretario Comunale
(D.ssa Daniela Mungo)

Regolamento Comunale Controlli Interni D.L. 174/2012 Conv. in L. 213/2012
“Controllo Successivo”

La sottoscritta D.ssa Daniela Mungo, Segretario Comunale di questo Comune, g. 09/07/2018, previa comunicazione **Prot. n. 5517 del 02/07/2018**, 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. 01/2013, esecutivo e atto organizzativo Prot. 1623 del 21.02.2018.

Si è provveduto al sorteggio a campione pari al 5% degli atti adottati da ciascun settore nel periodo **I° Semestre 2018** alla presenza del Sig. Lupo Gianfranco Dipendente Comunale/Responsabile Settore Amministrativo.

Più precisamente:

Settore U.T.C./Territorio – Urb. – Ambiente – Ing. Francesco Baratta – I° Semestre 2018

- Determinazioni adottate n° 21 (dal n°1 al n° 27) sorteggio 5% = n° 2 da esaminare;

Vengono sorteggiate le determinazioni n° 9 - 14/2018 (ordine progressivo).

- Certificati destinazione urbanistica – n° 12 – Prot. 1414 – 1415 – 1416 – 1417 – 1418 – 1419 – 1420 – 1421 – 1422 – 1423 – 1424 – 1425/2018.

Viene sorteggiato il Prot. n° 1422.

- Si passa ad esaminare il Registro Permessi di costruire.
Risultano rilasciati n° 3 permessi di costruire – Pratica Edilizia n° 815 – 816 – 817/2018 –
Viene sorteggiato il Prot. n.816 /2018.

Risultano presentate :

SCIA n° 10 (dal N. 1 al N. 10/2018) – Viene sorteggiato il n° 7/2018.

CIL/CILA Edilizia: n° 3 dal N. 1al N. 3/2018 – Viene sorteggiata la n° 3/2018.

DIA n°://;

- Risultano rilasciate:
n° 3 segnalazioni Certificato di Agibilità n° 292 – 293 – 294/2018. Viene sorteggiata la n°292/2018.
- Risultano adottate n° // Ordinanze.
- Depositi Tipi di Frazionamento n° 4 (Registro n° 615 – 616 – 617 - 618/2018).
- Contratti Pubblico/Amministrativi: // //

In merito alle determinazioni, si constata che gli atti sono stati adottati dal Responsabile competente.

E’ riportato in esso il numero di riferimento secondo il sistema di registrazione (Registro di Settore e Registro Generale).

Risultano regolarmente pubblicate all’Albo Pretorio e sul sito web.

La determina N. 14/166 del 18.04.2018 non riporta la deliberazione di Giunta Comunale PEG 2018; Manca la dichiarazione di assenza conflitto di interesse di cui alla L. 190/2012.

La determina N. 9/114 del 26.03.2018 non riporta la deliberazione di Giunta Comunale PEG 2018.

Settore Ufficio Vigilanza

VERIFICA G. 09/07/2018.

Si è proceduto al sorteggio a campione pari al 5% degli atti adottati dall'Ufficio Vigilanza nel periodo I° Semestre 2018.

Più precisamente:

Settore Ufficio Vigilanza

- Determinazioni adottate n° 11/2018 dal n° 1 al n° 11/2018 (vedi Nr registro di settore e Registro Generale)– sorteggio 5%=n°1 da esaminare;
- Viene sorteggiata la determinazione N. 8/198 del 07.05.2018;

- Si passa ad esaminare il **Registro Notifiche**.
Risultano registrati 139 atti dei quali, per alcuni, non risulta completata la procedura di notifica.
- Si passa ad esaminare il **Registro Ordinanze**.
Risultano registrate n° 16 dal n° 1 al n°16 – sorteggio 5% = 1
Viene sorteggiata la n° 15 del 12.06.2018;
SCIA – Commercio n° 10/2018
 - N. 4 Inizio attività;
 - N. 4 Cessazioni attività;
 - N. 0 Trasferimento attività;
 - N. 2 Manifestazioni di Pubblico Spettacolo.
- Si passa ad esaminare il **Registro C.di S.**
multe/contravvenzioni C.di S. n° 7 atti di cui 5 preavvisi di Verbale di Violazione C.d.S. e n° 2 Verbali per Violazione amministrativa.
- Si passa ad esaminare il **Registro Contrassegni disabili:**
N. 7 atti di cui n. 3 rinnovi.
- Si passa ad esaminare il **Registro T.S.O.**
NEGATIVO.
- Registro tesserini micologici = Totali n 10 di cui N 5 rinnovi..

Osservazioni e rilievi:

La determina n° 8/198 del 07.05.2018 non riporta la deliberazione di Giunta Comunale PEG 2018; non riporta la dicitura di pubblicazione sul sito web.

SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO - Tributi – Rag. Emilia Molinaro.

VERIFICA G. 09/07/2018

Si è proceduto al sorteggio a campione pari al 5% degli atti del Responsabile Settore Economico/Finanziario nel periodo **I° Semestre 2018**.

1) Settore Economico/Finanziario.

➤ **Determinazioni adottate n° 92 dal n° 1 al n° 92/2018 - Sorteggio 5%;**

Vengono sorteggiate le determinazioni n° 3 – 22 – 31 – 60 – 70/2018 (ordine progressivo e precisamente la n. 10 del 09.01.2018; la n. 67 del 20.02.2018; la n. 105 del 16.03.2018; la n. 187 del 26.04.2018; la n. 209 del 11.05.2018);

➤ **Atti contabili:**

○ Reversali dal n° 1 al n° 561/2018

○ Mandati di pagamento dal n° 1 al n° 1195/2018

○ Registro Fatture: (vedi elenco).

○ Contratti Pubblico/amministrativi: //

○ Gli atti di cui sopra risultano registrati e adottati dal Responsabile competente.

Osservazioni e rilievi:

Nella determina n° 31/105 del 16/03/2018 manca il richiamo alla deliberazione di Giunta Comunale PEG 2018 e ci sono errori di scritturazione (2013 anziché 2014);

La determina n. 70/209 del 11.05.2018 presenta una impostazione frettolosa e manca il richiamo alla deliberazione di Giunta comunale PEG 2018.

RESPONSABILE U.T.C./LL.PP./MANUT./ Geom. L.A.Patitucci

VERIFICA G. 09/07/2018

Si è proceduto al sorteggio a campione pari al 5% degli atti adottati dal Responsabile U.T.C./LL.PP. – Manut. Nel periodo **I° Semestre 2018**:

➤ **Determinazioni adottate n° 89 dal n° 1 al n° 89/2018 – Sorteggio 5% =**

Vengono sorteggiate n° 5 determinazioni n° 9 – 17 – 24 – 88 – 45 (ordine progressivo e precisamente la n. 21 del 19.01.2018; la n. 51 del 13.02.2018; la n. 60 del 19.02.2018; la n. 290 del 28.06.2018; la n. 136 del 04.04.2018).

➤ **Risultano adottati i seguenti atti di Gara LL.PP.: Determine n° 1 – 9 – 13 – 36 – 39 – 43 – 44 – 50 – 52 – 62 – 64 – 70 – 71 – 74 – 88 – 89/2018 (ordine progressivo e precisamente la n. 5 del 05.01.2018; la n. 21 del 19.01.2018; la n. 31 del 24.01.2018; la n. 108 del 19.03.2018; la n. 113 del 22.03.2018; la n. 131 del 29.03.2018; la n. 133 del 30.03.2018; la n. 153 del 10.04.2018; la n. 157 del 13.04.2018; la n. 206 del 10.05.2018; la n. 214 del 15.05.2018; la n. 226 del 22.05.2018; la n. 228 del 23.05.2018; la n. 234 del 24.05.2018; la n. 290 del 28.06.2018; la n. 291 del 28.06.2018).**

➤ **Contratti Pubblico/Amministrativi //**

ro.
Settore
vo e
n.

Osservazioni e rilievi:

La determina N. 9/21 del 19.01.2018 manca del richiamo alla deliberazione Giunta Comunale PEG 2018;

dicasi lo stesso per la determina N. 17/51 del 13.02.2018 e per la determina N. 24/60 del 19.02.2018 che riporta anche errori di scritturazione dovuti alla procedura del copia – incolla.

Anche la determina N. 45/136 del 04.04.2018 e N. 88/290 del 28.06.2018 non riportano il richiamo della deliberazione Giunta Comunale PEG 2018.

RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO – SS.DD. – Servizi Sociali

VERIFICA G. 09/07/2018

Si è proceduto al sorteggio a campione pari al 5% degli atti adottati dal Responsabile del Settore Amministrativo nel periodo I° Semestre 2018.

Responsabile Settore Amministrativo – Dott. Gianfranco Lupo.

- Determinazioni adottate n° 76 dal n° 1 al n° 76/2018 di cui la N. 32 risulta annullata.
- Sorteggio 5% = n° 4 da esaminare. Vengono sorteggiate la N. 3 – 8 – 14 – 54 (ordine progressivo Registro. precisamente la n. 3/6 del 08.01.2018; la n. 8/39 del 06.02.2018; la 14/76 del 23.02.2018; la n. 54/224 del 21.05.2018);
Carte di Identità rilasciate nel periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018 n° 216 di cui n. 158 cartacee (€ 6,10 x158 = € 963,80) ; n. 37 cartacee (€5,42 x 37 = € 200,54); n. 1 cartacea € 10,32 e n. 11 sono C.I.E. € 22,21 10 x 22,21 = € 222,10 di cui n. 1 C.I.E. € 27,37. Totale complessivo € 1.424,13;
- Certificati rilasciati (compresi Stato Civile) nel periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018 n° 58 pari ad € 20,80;
- Cambi residenza n° 37 Immigrazioni; n° 50 Emigrazioni; n° 14 Cambio Indirizzo;
- Assegno Nucleo Familiare n° 22/2018;
- Assegni Maternità n° 7/2018;
- Bonus Gas n° 12/2018;
- Bonus Energia n° 20/2018

In merito alle determinazioni assunte, si rileva che risultano registrate e firmate dal Responsabile competente. Sono pubblicate all'Albo Pretorio e sul sito web.

Osservazioni e rilievi:

Le determine mancano del richiamo alla deliberazione Giunta Comunale PEG 2018 e riportano piccoli errori dovuti alla procedura informatica del copia – incolla .

CONCLUSIONI:

Il controllo è stato esercitato sulle determinazioni, sui contratti, Decreti, Notifiche, Ordinanze e sugli altri atti adottati dai Responsabili dei Settori con tecniche di campionamento.

In alcuni provvedimenti si registra la presenza di refusi o ripetizioni e/o errori di scritturazione e mere irregolarità per i quali si invita a prestare più attenzione e diligenza. Non sono state riscontrate criticità tali da compromettere la legittimità degli atti.

Si richiede maggiore attenzione nella fase di stesura dell'atto migliorandone sia la forma che la struttura nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Alcuni atti, talvolta, presentano motivazioni frettolose.

Si ricorda l'obbligo delle Convenzioni CONSIP spa e MEPA per acquisto di beni e servizi; il mancato utilizzo degli strumenti elettronici di acquisto dovrà essere, pertanto, adeguatamente motivato. Per gli acquisti di prodotti informatici vige l'obbligo di acquisto esclusivamente sulla piattaforma CONSIP spa e/o MEPA.

Si dà atto che si è focalizzato il Controllo su quegli atti sensibili alla corruzione inseriti nel Piano – P.T.P.C.T./2018 – 2020 adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n° 8 del 24.01.2018.

Il Controllo è stato orientato sui seguenti aspetti:

- Verifica correttezza formale nella redazione dell'atto;
- Rispetto obbligo in materia di pubblicità e trasparenza;
- Rispetto del Codice di Comportamento, ecc...

Si sollecita una attenta lettura degli atti al fine di evitare errori dovuti alla procedura informatica del copia - incolla. Si ricorda che dal 25.05.2018 è applicato in Italia il Regolamento UE 679 2016 per cui si richiama l'attenzione delle SSLL alla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dati privacy.

Inoltre si attenziona che il 15 e il 16.06.2018 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli ultimi accordi sanciti in conferenza unificata concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle SCIA e CIL/CILA da parte di cittadini in materia edilizia e di avvio attività produttive (L.124/2015 – D.lgs 126/2016 D. lgs 222/2016).

La presente relazione si trasmette al Consiglio Comunale, per il tramite del Presidente, ai Responsabili di settore, 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 n° 1/2013, esecutiva.



Il Segretario Comunale
(D.ssa Daniela Mungo)