



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO (PROVINCIA DI COSENZA)

Piazza Caduti in Guerra,1 – 87040 Marano Principato (CS)

Tel e Fax: 0984/858173 – 0984/857875

E-mail servizigenerali@comune.maranoprincipato.cs.it

Sito: <http://www.comune.maranoprincipato.cs.it>

Prot. n. 4198 del 19.05.2023

Ai Responsabili dei Settori – Titolari di P.O.

- Al Revisore dei Conti

- Al Nucleo di Valutazione/OIV

LL.SS.

- Al Sito Web Sez. Controlli e rilievi sull'Amministrazione e Sez. Altri contenuti

- Corruzione – Sez. attività e procedimenti / Monitoraggio

SEDE

OGGETTO: Art. 3 D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012 – Controllo atti relativo **all'anno 2022**
– Art. 24 c. 2 D. Lgs. 33/2013 – Amministrazione Trasparente Monitoraggio Rispetto tempi procedurali - **RELAZIONE CONCLUSIVA ANNO 2022.**

Premessa

La presente relazione concerne il controllo previsto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213 che ha rafforzato il sistema dei controlli interni dell’ente locale, la cui articolata tipologia è ora definita dagli artt. 147, 147 bis, 147 ter, 147 quater e 147 quinquies del D. Lgs. 267/2000.

La suddetta disciplina normativa, attraverso i controlli, da parte del Segretario Comunale, quale RPCT, ha la funzione di attuare le finalità della legge in tema di prevenzione della corruzione nella PA e previste nel PTPCT, ha lo scopo di migliorare i processi dell’attività amministrativa e la qualità dei servizi.

Il Comune di Marano Principato con deliberazione di C.C. n. 1 del 13.01.2013, esecutiva, ha approvato il “Regolamento del sistema dei controlli interni”, ai sensi della legislazione vigente e sono state definiti gli atti organizzativi della suddetta attività di Controllo.

La presente relazione afferisce ai controlli semestrali dell’anno 2023.

Gli indicatori di verifica sono stati:

- l'atto è formalmente corretto
- l'atto contiene dati affidabili e veritieri
- l'atto contiene dati affidabili e veritieri
- l'atto rispetta le normative legislative e regolamentari in materia
- l'atto è conforme al programma di mandato
- l'atto è conforme al PEG
- l'atto è conforme agli atti di programmazione
- l'atto è conforme agli atti di indirizzo
- l'atto è conforme alle direttive interne
- l'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al suo contenuto
- il preambolo contiene la corretta indicazione delle disposizioni normative e regolamentari che stanno alla base dell'atto
- la motivazione descrive con completezza le ragioni giuridiche e le circostanze che stanno alla base dell'atto
- il dispositivo dell'atto è chiaro e completo

OSSERVAZIONI E RILIEVI

Dagli esiti dei controlli non sono state rilevate irregolarità tali da pregiudicare la giuridica esistenza, la legittimità o l'efficacia dei provvedimenti esaminati.

Tuttavia, in diversi casi, sono state apportate osservazioni, richieste di chiarimenti ed annotate prescrizioni e direttive. Non sono mancati i rilievi per errori dovuti alla procedura informatica del copia/incolla.

Le rilevazioni semestrali sono state trasmesse ai Responsabili dei Settori e.p.c. al Nucleo di Valutazione e Controllo Interno di Gestione/OIV, al Revisore dei Conti, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale e pubblicate nella Sez. Amministrazione Trasparente.

Costante è stata l'attività di impulso alla formazione anticorruzione, trasparenza e integrità e, ad onore del vero, non è mai mancata la collaborazione e l'attenzione dei Responsabili di Settore.

Nell'insieme, è stata accertata una buona azione amministrativa, sia nella forma che nella sostanza, della regolarità amministrativa e contabile degli atti visionati.

I dipendenti, che hanno adottato le determinazioni nelle quali sono state riscontrate le violazioni sopra indicate, si sono conformati alle disposizioni impartite. È stata acquisita, ormai, da tutti la consapevolezza della "Trasparenza".

Anche in riferimento all'anno 2022, si conferma la particolare importanza che assumono gli aspetti relativi alla "Privacy".

Le criticità riscontrate nel corso dell'Anno 2022 sono state tradotte in raccomandazioni e/o osservazioni e sono state condivise con gli altri Uffici comunali coinvolti nei procedimenti analizzati.

Risulta opportuno, in alcuni casi, migliorare e rendere più chiara la parte di struttura dell'atto, eliminare refusi e periodi incompleti per una rapida intelligibilità dell'atto medesimo. È consigliabile una rilettura degli atti a seguito della loro redazione al fine di eliminare i predetti inconvenienti.

Per quanto riguarda il **Monitoraggio tempi procedimentali** (art. 24 c. 2 D.Lgs. 33/2013), la norma prevede che le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di concludere i procedimenti mediante provvedimenti espressi entro tempi certi, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Tale obbligo è richiamato anche dall'art. 24 c. 2 D.Lgs. 33/2013 attuativo della L. 190/2012.

Ai sensi dell'Art. 1 comma 28 Legge 190/2012 *"Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito Web istituzionale di ciascuna amministrazione"*; Art. 2 comma 9 quater Legge 241/90 : *" Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologie e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"*.

Il monitoraggio ha riguardato i procedimenti così come definiti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm..

I procedimenti relativi all'anno 2022 sono stati monitorati tramite una dichiarazione resa dai Responsabili dei settori, i quali hanno dato conto del numero di procedimenti amministrativi conclusi in ritardo o per i quali è scaduto il termine, rispetto al totale dei procedimenti dello stesso tipo conclusi nell'anno, delle motivazioni del ritardo e delle eventuali iniziative intraprese per eliminare le anomalie.

Il presente monitoraggio fa riferimento ai procedimenti relativi al periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022.

Il monitoraggio relativo all'anno 2022 ha evidenziato che i termini procedimentali sono stati sostanzialmente rispettati e che non si sono verificati casi di ricorso all'attivazione del potere sostitutivo del Segretario Comunale.

Alla luce di quanto sopra, per l'anno 2022 non sono emersi significativi superamenti dei termini procedimentali.

Dal controllo degli atti risulta che non si sono rilevate particolari criticità, giuste dichiarazioni dei Responsabili di Settore, in atti d'ufficio e qui allegati, Ns. prot. 4068 – 4059 – 4049 – 4047 – 4122/2023 giusta richiesta prot. 4046 del 15.05.2023;

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 97/2016 (Decreto FOIA) è stato approvato il Regolamento di Accesso Civico giusta deliberazione di C.C. n. 19 del 31.07.2017, esecutiva.

È stato istituito, presso l'Ufficio Protocollo comunale, il Registro Accesso Civico in cui vengono annotate tutte le richieste di Accesso Civico (documentale, semplice e generalizzato).

Con deliberazione di G.C. n. 47/20-04-2022, esecutiva, è stato approvato, ai sensi della L. 190/2012, il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, (PTPCT) 2022 – 2024.

È stata adottata la deliberazione di G.C. n. 1/13-01-2023 ad oggetto: "Approvazione PIAO/PEG Provvisorio 2023/2025 (Art. 169 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.) – Anno 2023 – Assegnazione Provvisoria Risorse ai Responsabili di Settore Anno 2023 - Obiettivi 2023 – Piano performance Anno 2023" e Deliberazione di G.C. n. 107/23-08-2022 ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) Triennio 2022 – 2023 – 2024 e Assegnazione PEG Definitivo – Obiettivi - Performance 2022/2024 – Anno 2022".

Durante l'anno 2022 sono stati organizzati incontri periodici con i Responsabili di Settore per affrontare problematiche varie, nel rispetto delle norme vigenti.

La pubblicazione degli atti di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale è stata effettuata entro i termini di legge mentre si è registrato un ritardo nella pubblicazione delle determinazioni.

Nell'Ufficio Anagrafe e Stato Civile, nell'anno 2022, i certificati e le Carte di Identità cartacee risultano rilasciati in tempo reale presso lo sportello.

Risultano pubblicati sul sito web comunale "Sez. Amministrazione Trasparente" i Regolamenti Comunali, il Codice di Comportamento dei dipendenti della P.A., le concessioni di contributi, le strutture RSA presenti nel territorio, le disposizioni generali adottate dall'Ente, gli atti relativi al personale, al Bilancio, gli atti di gara di LL.PP., gli incarichi di consulenza e collaborazione, i pareri dell'organo di Revisione Contabile, i pareri del Nucleo di Valutazione/OIV, le dichiarazioni sostitutive di insussistenza cause di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità art. 20 D.Lgs. 39/2013, ecc.

Risulta adottata la deliberazione di G.C. n. 06/29-01-2014 ad oggetto: "Individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del servizio (D.L. n.5/2012, convertito in Legge n. 35/2012)", esecutiva e, nell'anno 2022, non si registrano casi di inerzia e procedimenti nei quali non sia stato rispettato il termine di conclusione previsto nel Regolamento o dalla Legge (Art. 2 L. 241/1990 c. 9 quater) per cui non sono state presentate istanze al funzionario con potere sostitutivo di cui al D. L. 5/2012 conv. in L. 33/2012 art. 1.

È stato pubblicato il codice disciplinare di cui agli articoli 72 e seguenti del CCNL 2019 /2021 del 16.11.2022 giusta nota prot. 10059 del 23.11.2022 e notificata a tutti i dipendenti e personale impegnato presso questo comune.

Si dà atto che è stato implementato il processo di digitalizzazione degli atti e, in proposito, si ricorda l'adozione dei seguenti altri atti:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 12/10/2015 ad oggetto: "Approvazione Manuale di Gestione del Protocollo Informatico e dei flussi documentali e degli archivi comunali (DPCM 03-12-2013)", esecutiva;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 28/03/2022 ad oggetto: "Obiettivi di accessibilità Anno 2022 - Circolare AGID n. 1/2016 e ss.mm. - (D.L. 179/2012 conv. in L. 221/2012)";
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 04.04.2022 ad oggetto "Servizi I.C.T. - piano triennale per l'informatica del comune di Marano Principato triennio 2022-2024 - approvazione.";

I Responsabili di settore/Titolari di P.O., nell'anno 2022, hanno reso la dichiarazione di assenza cause di incompatibilità e conflitto di interesse, in atti d'ufficio.

Non risultano essere stati segnalati eventi corruttivi, giusta nota prot 579 del 18.01.2023.

La presente relazione finale è trasmessa al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione e Controllo interno di Gestione/OIV, ai Responsabili dei Settori e pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Li, 19/05/2023

Il Segretario Comunale/RPCT
F.to D.ssa Daniela Mungo