Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Al Nucleo di valutazione

OGGETTO: Controllo successivo di Regolarità amministrativa art 147 bis TUEL -**Anno 2023.**
Relazione conclusiva

In attuazione dell'art 7 del Regolamento sui controlli interni,approvato con delibera di Consiglio comunale n 1 del giorno 08.01.2013 il 10% degli atti emanati dai Responsabili dei Servizi , quali Determinazione di impegno e di liquidazione, contratti e accertamento entrate, nonché il rispetto dei termini di conclusione del procedimento, devono essere sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa , individuati attraverso il sorteggio. Il sorteggio riguarda anche altre tipologie di atti amministrativi (esempio: concessioni, autorizzazioni, concessione di patrocinio, certificati di destinazione urbanistica, certificati di conformità edilizia e di agibilità, permessi a costruire, etc.).
La modalità di estrazione è stata svolta attraverso un software offerto gratuitamente e si raggiunge con il link something252/RandomFile . Tale sistema,denominato "Random File", si articola per come segue :

1. Inserire i file delle determinazioni o altri atti da controllare in una o più cartelle
2. confermare la o le cartelle dove si trovano le determinazioni o altri atti da controllare
3. selezionare "Roll" tante volte quante sono le determinazioni o altri atti da controllare
4. il programma arriva fino a 10 e può essere ripetuto
5. è possibile anche salvare il contenuto dei file estratti in una cartella differente

Il sorteggio è stato effettuato n data 16.05.2023, a partire dalle ore 16:30 , con la collaborazione del dipendente Mirco Taranto

PREMESSO che il numero delle determinazioni risultanti dai registri sono quelle di cui al sottostante prospetto:

N	SERVIZIO	RESPONSABILE	DET. TOT.	DET. SORTEGGIATE
1	ANAGRAFE ecc	PUGLIESE	31	**N° 4:** 30-23-29-28
2	AFFARI GEN. – P.I. ecc	CONFORTI	54	**N° 6:** 45-20-6-31-26-39
3	FINANZIARIO ecc + cultura ad interim	BAFFA	78 +10+20	**N° 8 +3:** 18-34-33-69-75-73-27-74 +1 (Personale) +18-10 (cultura ad interim)
4	TERRITORIO ecc	CHIAPPETTA	24	**N° 3**: 12-17-15
5	LAVORI PUBBLICI ecc	COSTANZO	97	**N°10**: 31-69-1-15-58-73-62-39-56-57
6	MANUTENZIONE ecc	TARANTO	254	**N° 26:**254-209-71-96-168-234-77-92-129-175-91-46-245-52-177-228-205-73-27-224-187-54-238-4
7	POLIZIA LOCALE	FILOSA	54	**N° 6:** 39-40-21-10-6-31
8	SERVIZI SOCIALI	LAURIA	106	**N° 11:**6-56-34-51-32-47-55-12-16-61-65
9	TRIBUTI E ENTRATE	PALUMBO	24	**N° 3:** 12-17-15

Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)

CHE **per** ogni atto sottoposto a controllo è stata compilata una scheda, trasmessa al Responsabile del Servizio unitamente all'eventuale direttiva, e per la dovuta conoscenza si procede all'indicazione delle risultanze conseguite da ciascun servizio in ordine agli atti controllati .

N	SERVIZIO	RESPON	DET. TOT.	Esito Sorteggio
1	ANAGR ecc	PUGLIESE	31	atti irregolari nessuno
2	AFFARI GEN. – P.I. ecc	CONFORTI	54	Nn : 45-20-6-31-26-39 + n 2 cultura 10-18
3	FINANZ ecc + cult	BAFFA	78 +10+20	Nn : 34-75-74
4	TERRITORIO ecc	CHIAPPETTA	24	Nn : 12
5	LAVORI PUBBLICI ecc	COSTANZO	97	atti irregolari nessuno
6	MANUTENZIONE ecc	TARANTO	254	Nn : 234- 71-77--52-46-20
7	POLIZIA LOCALE	FILOSA	54	atti irregolari nessuno
8	SERVIZI SOCIALI	LAURIA	106	Nn : 6-61-65-32-12
9	TRIBUTI E ENTRATE	PALUMBO	24	atti irregolari nessuno

Che le violazioni riscontrate sono state prevalentemente riferite alla mancanza del CIG e o DURC tanto che la direttiva inviata ,che si allega, è relativa all'importanza dell'acquisizione di tali atti nel corso del procedimento amministrativo con l'indicazione delle relative (gravi) conseguenze in caso di mancato rispetto di tali fasi procedimentali ove le stesse siano richieste dalla legge.

Si allega: Direttiva

Dalla Residenza Comunale 22.06.2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Luisa Mercuri