Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



All'ex responsabile Servizio 1 avv. Pugliese
E p.c.
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 2025 controllo atti anno 2024** compresi adottati attuazione **Interventi PNRR.**
Atti 2024 **Servizio 1** - ex Responsabile avv. Pugliese

RELAZIONE CONCLUSIVA

In attuazione dell'art 7 del Regolamento sui controlli interni, 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 ,previa loro individuazione 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

PREMESSO
che nella relazione relativa allo scorso anno il numero delle determinazioni riferite all'anno 2023 risultanti dai registri sono state 31**:**

N	SERVIZIO	RESPONSABILE	DET. TOT.	DET. SORTEGGIATE
1	ANAGRAFE ecc	PUGLIESE	31	**N° 4:** 30-23-29-28

CHE il numero delle determinazioni risultanti dai registri, riferite all'anno 2024 sono quelle di cui al sottostante prospetto, da cui emerge altresì la tipologia di violazioni , per come risultante dalle singole schede, riassunte nell'ultima colonna

SERVIZIO	TOTALE DETERMINE	NUMERO DETERMINE DA ESTRARRE (10% ARROTONDAMENTO PER ECCESSO)	ESTRATTE PER CONTROLLO	ESITO Controllo
Servizio n. 01 - Anagrafe, Demografico, Stato Civile, Elettorale, Leva	33	4	9-20-16-30	[redacted]



CHE **per** ogni atto sottoposto a controllo è stata compilata una scheda.

CHE si rileva altresì nessuna attività in relazione all'attuazione di interventi del PNRR

CONCLUSIONI

Dal controllo effettuato dalla sottoscritta, è risultato che non sono state riscontrate anomalie o gravi irregolarità, non sono emersi casi di conflitti di interessi o di rischi corruttivi, non sono stati riscontrati fenomeni patologici. Al contrario, le procedure seguite si sono dimostrate corrette, rispettose della normativa vigente e l'istruttoria svolta è risultata adeguata.

Si trasmette la presente relazione, a quanti in indirizzo , per quanto di competenza.

Dalla Residenza Comunale19.05.2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Luisa Mercuri

Maria Luisa Mercuri

Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



Al' ex Responsabile Servizio n 2 avv. Conforti
E pc.
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 2025 controllo atti anno 2024** compresi adottati attuazione **Interventi PNRR.**
Atti 2024 **Servizio 2 –** ex Responsabile avv. Conforti

RELAZIONE CONCLUSIVA

In attuazione dell'art 7 del Regolamento sui controlli interni, 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 ,previa individuazione 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

PREMESSO
che nella relazione relativa allo scorso anno il numero delle determinazioni riferite all'anno 2023 risultanti dai registri sono state 54 **complessivamente 752, distribuite per come segue :**

N	SERVIZIO	RESPONSABILE	DET. TOT.	DET. SORTEGGIATE
2	AFFARI GEN. – P.I. ecc	CONFORTI	54	**N° 6:** 45-20-6-31-26-39

CHE il numero delle determinazioni risultanti dai registri, riferite all'anno 2024 sono quelle di cui al sottostante prospetto, da cui emerge il numero nonché la tipologia di violazioni , per come risulta dalle singole schede e riassunte nell' ultima colonna

SERVIZIO	TOTALE DETERMINE	NUMERO DETERMINE DA ESTRARRE (10% ARROTONDAMENTO PER ECCESSO)	ESTRATTE PER CONTROLLO	ESITO Controllo
Servizio n. 02 - Pubblica Istruzione, Cultura, Grandi Eventi, Sport	49	5	3-14-32-38-40	[redacted]

Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



CHE per ogni atto sottoposto a controllo è stata compilata una scheda,.

CONCLUSIONI

Dal controllo effettuato dalla sottoscritta [redacted]

Si trasmette la presente relazione, a quanti in indirizzo , per quanto di competenza.

Dalla Residenza Comunale19.05.2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Luisa Mercuri

Maria Luisa Mercuri

Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



Al Responsabile Servizio n 3 dott. Baffa Angelo
E p.c.
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 2025 controllo atti anno 2024** compresi adottati attuazione **Interventi PNRR.**
Atti 2024 **Servizio 3** - Responsabile dott. Baffa Angelo

RELAZIONE CONCLUSIVA

In attuazione dell'art 7 del Regolamento sui controlli interni, 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

PREMESSO
che nella relazione relativa allo scorso anno il numero delle determinazioni riferite all'anno 2023 risultanti dai registri sono state **complessivamente 108 distribuite per come segue :**

N	SERVIZIO	RESPONSABILE	DET. TOT.	DET. SORTEGGIATE
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)

CHE il numero delle determinazioni risultanti dai registri, riferite all'anno 2024 sono quelle di cui al sottostante prospetto, da cui emerge altresì la tipologie di violazioni , per come risulta dall'ultima colonna

SERVIZIO	TOTALE DETERMINE	NUMERO DETERMINE DA ESTRARRE (10% ARROTONDAMENTO PER ECCESSO)	ESTRATTE PER CONTROLLO	ESITO Controllo
Servizio n. 03 - Programmazione Finanziaria, Provveditorato, Giudice di Pace	80	8	25-45-49-51-65-66-72-78	[redacted]



CHE per ogni atto sottoposto a controllo è stata compilata una scheda.

CHE in relazione gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati per l'attuazione degli interventi del PNRR, è stata proposta apposita **CHECK LIST** in esecuzione di quanto previsto nell'allegato alla circolare del 10 febbraio 2022 n. 9.

TANTO PREMESSO

DATO ATTO che dalla **CHECK LIST** riferita agli interventi PNRR risultano rispettati i connessi obblighi:
- di **trasparenza** amministrativa (Dlgs 33/13 e smi) e **comunicazione** e **informazione** previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione **"finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"** all'interno della documentazione progettuale, nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
- di **tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR** con un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata**;**
- rispetto dei target e dei **milestone** associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
- l'obbligo del rispetto del principio di **non arrecare un danno significativo all'**ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- l'obbligo di **rilevazione** e imputazione nel sistema informativo dei dati di **monitoraggio sull'avanzamento** procedurale, fisico e finanziario del progetto.

CONCLUSIONI

Dal controllo effettuato dalla sottoscritta, anche ai fini PNRR, è risultato che non sono state riscontrate anomalie o gravi irregolarità, non sono emersi casi di conflitti di interessi o di rischi corruttivi, non sono stati riscontrati fenomeni patologici. Al contrario, le procedure seguite si sono dimostrate corrette, rispettose della normativa vigente e l'istruttoria svolta è risultata adeguata [redacted].

Si trasmette la presente relazione, a quanti in indirizzo, per quanto di competenza.

Dalla Residenza Comunale, 19.05.2025

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Luisa Mercuri

Maria Luisa Mercuri

Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



Al Responsabile Servizio n 4 Ing. Prete
E p.c.
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 2025 controllo atti anno 2024** compresi adottati attuazione **Interventi PNRR.**
Atti 2024 **Servizio 4** - ex Responsabile Arch. Chiappetta e Responsabile Ing. Prete Fabio

RELAZIONE CONCLUSIVA

In attuazione dell'art 7 del Regolamento sui controlli interni, 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 ,previa individuazione 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

PREMESSO
che nella relazione relativa allo scorso anno il numero delle determinazioni riferite all'anno 2023 risultanti dai registri sono state **complessivamente 24**

N	**SERVIZIO**	**RESPONSABILE**	**DET. TOT.**	**DET. SORTEGGIATE**
4	TERRITORIO ecc	CHIAPPETTA	24	**N° 3**: 12-17-15

CHE il numero delle determinazioni risultanti dai registri, riferite all'anno 2024 sono quelle di cui al sottostante prospetto, da cui emerge il numero nonché tipologie di violazioni , per come emerge dalle singole schede e riassunte nello schema sottostante, ultima colonna

SERVIZIO	**TOTALE DETERMINE**	**NUMERO DETERMINE DA ESTRARRE (10% ARROTONDAMENTO PER ECCESSO)**	**ESTRATTE PER CONTROLLO**	**ESITO Controllo**
Servizio n. 04 - Urbanistica, Territorio, Edilizia Residenziale, SUAP, SUE	32	4	4-5-11-31	[redacted]

Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



CHE per ogni atto sottoposto a controllo è stata compilata una scheda.

CHE non sussistono atti in relazione agli interventi del PNRR,
TANTO PREMESSO

CONCLUSIONI

Dal controllo effettuato dalla sottoscritta, ai fini PNRR, è risultato che non sono state riscontrate anomalie o gravi irregolarità, non sono emersi casi di conflitti di interessi o di rischi corruttivi, non sono stati riscontrati fenomeni patologici. [redacted]

Si trasmette la presente relazione, a quanti in indirizzo , per quanto di competenza.

Dalla Residenza Comunale19.05.2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Luisa Mercuri

Maria Luisa Mercuri

Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)

Al Responsabile Servizio n 5 Ing. Costanzo Massimiliano
E p.c.
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 2025 controllo atti anno 2024** compresi adottati attuazione **Interventi PNRR.**
Atti 2024 **Servizio 5** - Responsabile Ing. Costanzo Massimiliano

RELAZIONE CONCLUSIVA

In attuazione dell'art 7 del Regolamento sui controlli interni, 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

PREMESSO
che nella relazione relativa allo scorso anno il numero delle determinazioni riferite all'anno 2023 risultanti dai registri sono state **complessivamente 97 distribuite per come segue :**

N	SERVIZIO	RESPONSABILE	DET. TOT.	DET. SORTEGGIATE
5	LAVORI PUBBLICI ecc	COSTANZO	97	**N°10**: 31-69-1-15-58-73-62-39-56-57

CHE il numero delle determinazioni risultanti dai registri, riferite all'anno 2024 sono quelle di cui al sottostante prospetto, da cui emerge una diminuzione numerica rispetto agli atti emanati nell'anno precedente, nonché la tipologie di violazioni , per come risulta dall'ultima colonna

SERVIZIO	TOTALE DETERMINE	NUMERO DETERMINE DA ESTRARRE (10% ARROTONDAMENTO PER ECCESSO)	ESTRATTE PER CONTROLLO	ESITO Controllo
Servizio n. 05 - Lavori Pubblici, Patrimonio Immobiliare, Grandi Opere	71	8	4-22-27-38-51-56-62-71	[redacted]

Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



CHE per ogni atto sottoposto a controllo è stata compilata una scheda.

CHE in relazione gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati per l'attuazione degli interventi del PNRR, è stata proposta apposita **CHECK LIST** in esecuzione di quanto previsto nell'allegato alla circolare del 10 febbraio 2022 n. 9.

TANTO PREMESSO

DATO ATTO che dalla **CHECK LIST** riferita agli interventi PNRR risultano rispettati i connessi obblighi:
- di **trasparenza** amministrativa (Dlgs 33/13 e smi) e **comunicazione** e **informazione** previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione **"finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"** all'interno della documentazione progettuale, nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
- di **tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR** con un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata**;**
- rispetto dei target e dei **milestone** associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
- l'obbligo del rispetto del principio di **non arrecare un danno significativo all'**ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- l'obbligo di **rilevazione** e imputazione nel sistema informativo dei dati di **monitoraggio sull'avanzamento** procedurale, fisico e finanziario del progetto.

CONCLUSIONI

Dal controllo effettuato dalla sottoscritta, anche ai fini PNRR, è risultato che non sono state riscontrate anomalie o gravi irregolarità, non sono emersi casi di conflitti di interessi o di rischi corruttivi, non sono stati riscontrati fenomeni patologici. Al contrario, le procedure seguite si sono dimostrate corrette, rispettose della normativa vigente e l'istruttoria svolta è risultata adeguata.

Si trasmette la presente relazione, a quanti in indirizzo , per quanto di competenza.

Dalla Residenza Comunale 19.05.2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Luisa Mercuri

Maria Luisa Mercuri

Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)

Responsabile Servizi n 6-7- Dott. Taranto Mirco
E pc.
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 2025 controllo atti anno 2024** compresi adottati attuazione **Interventi PNRR.**
Atti 2024 **Servizi** n 6-7- Responsabile Dott. Taranto Mirco

RELAZIONE CONCLUSIVA

In attuazione dell'art 7 del Regolamento sui controlli interni, 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 ,previa individuazione 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

PREMESSO
che nella relazione relativa allo scorso anno il numero delle determinazioni riferite all'anno 2023 risultanti dai registri sono state 254 **, distribuite per come segue :**

N	SERVIZIO	RESPONSABILE	DET. TOT.	DET. SORTEGGIATE
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

CHE il numero delle determinazioni risultanti dai registri, riferite all'anno 2024 sono quelle di cui al sottostante prospetto, da cui emerge il numero nonché la tipologia di violazioni , per come risulta dalle singole schede e riassunte nell' ultima colonna

SERVIZIO	TOTALE DETERMINE	DETERMINE ESTRARRE (10%)	ESTRATTE PER CONTROLLO	ESITO Controllo
Servizio n. 06 - Servizio Idrico Integrato, Manutenzione, Ambiente, Cimiteri Servizio n. 07 - Datore di lavoro, Protezione Civile	292	30	237-213-114-154-283-2-134-112-67-127-23-17-227-260-287-280-137-80-133-110-124-99-95-185-89-174-117-93-286-48	[redacted]

Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



CHE per ogni atto sottoposto a controllo è stata compilata una scheda,.

CONCLUSIONI

Dal controllo effettuato dalla sottoscritta, è risultata [redacted]

Si trasmette la presente relazione, a quanti in indirizzo , per quanto di competenza.

Dalla Residenza Comunale19.05.2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Luisa Mercuri

Maria Luisa Mercuri

Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



All'ex responsabile Servizio 8 avv. Filosa
E p.c.
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 2025 controllo atti anno 2024** compresi adottati attuazione **Interventi PNRR.**
Atti 2024 **Servizio 8** - ex Responsabile avv. Filosa

RELAZIONE CONCLUSIVA

In attuazione dell'art 7 del Regolamento sui controlli interni, 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 ,previa loro individuazione 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

PREMESSO
che nella relazione relativa allo scorso anno il numero delle determinazioni riferite all'anno 2023 risultanti dai registri sono state 54**:**

N	**SERVIZIO**	**RESPONSABILE**	**DET. TOT.**	**DET. SORTEGGIATE**
7	POLIZIA LOCALE	FILOSA	54	**N° 6:** 39-40-21-10-6-31

CHE il numero delle determinazioni risultanti dai registri, riferite all'anno 2024 sono quelle di cui al sottostante prospetto, da cui emerge altresì la tipologia di violazioni , per come risultante dalle singole schede, riassunte nell'ultima colonna

SERVIZIO	**TOTALE DETERMINE**	**NUMERO DETERMINE DA ESTRARRE (10% ARROTONDAMENTO PER ECCESSO)**	**ESTRATTE PER CONTROLLO**	**ESITO Controllo**
Servizio n. 08 - Polizia municipale, Viabilità, Randagismo	50	5	13-15-19-44-50	[redacted]

Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



CHE per ogni atto sottoposto a controllo è stata compilata una scheda.

CHE si rileva altresì nessuna attività in relazione all'attuazione di interventi del PNRR

CONCLUSIONI

Dal controllo effettuato dalla sottoscritta, è risultato che [redacted] e non gravi irregolarità ,né sono emersi casi di conflitti di interessi o di rischi corruttivi e non sono stati riscontrati fenomeni patologici. Al contrario, le procedure seguite si sono dimostrate corrette, rispettose della normativa vigente e l'istruttoria svolta è risultata adeguata, [redacted].

Si trasmette la presente relazione, a quanti in indirizzo , per quanto di competenza.

Dalla Residenza Comunale19.05.2025

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Luisa Mercuri

Maria Luisa Mercuri

Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)

All'ex responsabile Servizio 9 Dott.ssa Lauria
E p.c.
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 2025 controllo atti anno 2024** compresi adottati attuazione **Interventi PNRR.**
Atti 2024 **Servizio 9** - ex Responsabile dott.ssa Lauria

RELAZIONE CONCLUSIVA

In attuazione dell'art 7 del Regolamento sui controlli interni, 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 ,previa loro individuazione 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

PREMESSO
che nella relazione relativa allo scorso anno il numero delle determinazioni riferite all'anno 2023 risultanti dai registri sono state 106 :

N	SERVIZIO	RESPONSABILE	DET. TOT.	DET. SORTEGGIATE
8	SERVIZI SOCIALI	LAURIA	106	**N° 11:**6-56-34-51-32-47-55-12-16-61-65

CHE il numero delle determinazioni risultanti dai registri, riferite all'anno 2024 sono quelle di cui al sottostante prospetto, da cui emerge altresì la tipologia di violazioni , per come risultante dalle singole schede, riassunte nell'ultima colonna, nonché una consistente diminuzione che denota un'assenza di correlata attività gestionale

SERVIZIO	TOTALE DETERMINE	NUMERO ESTRATTE	ESTRATTE PER CONTROLLO	ESITO Controllo
Servizio n. 09 - Servizi socio assistenziali, Immigrazioni, Minori, Anziani, Disabili, Servizi Sanitari	88	9	4-19-21-22-59-67-72-76-87	[redacted]

Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



CHE per ogni atto sottoposto a controllo è stata compilata una scheda.

CHE si rileva altresì nessuna attività in relazione all'attuazione di interventi del PNRR

CONCLUSIONI

Dal controllo effettuato dalla sottoscritta, è risultato che [redacted] Comunque non sono emersi casi di conflitti di interessi o di rischi corruttivi e non sono stati riscontrati fenomeni patologici. Al contrario, le procedure seguite si sono dimostrate corrette, rispettose della normativa vigente, salvo [redacted]

Si trasmette la presente relazione, a quanti in indirizzo , per quanto di competenza.

Dalla Residenza Comunale19.05.2025

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Luisa Mercuri

Maria Luisa Mercuri

Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



Al responsabile Servizio 10 Dott. Palumbo
E p.c.
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 2025 controllo atti anno 2024** compresi adottati attuazione **Interventi PNRR.**
Atti 2024 **Servizio 10** - Responsabile Dott. Carmine Palumbo

RELAZIONE CONCLUSIVA

In attuazione dell'art 7 del Regolamento sui controlli interni, 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 ,previa loro individuazione 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

PREMESSO
che nella relazione relativa allo scorso anno il numero delle determinazioni riferite all'anno 2023 risultanti dai registri sono state 24**:**

N	SERVIZIO	RESPONSABILE	DET. TOT.	DET. SORTEGGIATE
9	TRIBUTI E ENTRATE	PALUMBO	24	**N° 3:** 12-17-15

CHE il numero delle determinazioni risultanti dai registri, riferite all'anno 2024 sono quelle di cui al sottostante prospetto, da cui emerge altresì la tipologia di violazioni , per come risultante dalle singole schede, riassunte nell'ultima colonna, pertanto si denota un consistente calo rispetto a quelle dell'anno precedente con probabile riduzione- diminuzione dell'attività gestionale

SERVIZIO	TOTALE DETERMINE	NUMERO ESTRATTE	ESTRATTE PER CONTROLLO	ESITO Controllo
Servizio n. 10 - Entrate comunali, Tributi, Idrico, Contenzioso tributario	13	2	9-13	[redacted]

CHE per ogni atto sottoposto a controllo è stata compilata una scheda.



CHE si rileva altresì nessuna attività in relazione all'attuazione di interventi del PNRR

CONCLUSIONI

Dal controllo effettuato dalla sottoscritta, è risultato che non sono state riscontrate anomalie o gravi irregolarità, non sono emersi casi di conflitti di interessi o di rischi corruttivi, non sono stati riscontrati fenomeni patologici. Al contrario, le procedure seguite si sono dimostrate corrette, rispettose della normativa vigente e l'istruttoria svolta è risultata adeguata. [redacted]

Si trasmette la presente relazione, a quanti in indirizzo , per quanto di competenza.

Dalla Residenza Comunale19.05.2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Luisa Mercuri

Maria Luisa Mercuri