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 2022.**
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	DETERMINE TOT.	N. ESTRAZ.
1	Demografici – Elettorale – Statistica – Leva	PUGLIESE	12	3
2	Affari Generali,Cultura, Pubblica Istruzione e Manutenzione scuole	CONFORTI	69	7
3	Programmazione Finanziaria-Economato -Personale – Contenzioso-Protocollo – Notifiche + Cultura	BAFFA	91+17(cultura)	10+3
4	Urbanistica e Territorio – ERP-condono edilizio – SUAP - Attiv. Prod. – Mercati e Fiere	CHIAPPETTA	37	4
5	LL.PP. Programmazione Grandi Opere	COSTANZO	118	12
6	Idrico Integrato- Ambiente-Manutenzione- Protezione Civile - Cimitero	TARANTO	403	41
7	Polizia Municipale -Randagismo	FILOSA	59	6
8	Socio Assistenziale	LAURIA	91	10
9	Tributi, entrate comunali,ecc	PALUMBO	7	3

Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



CHE il risultato dell'estrazione è stato quello di seguito indicato:

N	SERVIZIO	DETERMINE TOT.	N. ESTRAZ	ESTRATTE
1	Demografici – Elettorale – Statistica – Leva	12	3	5-1-11
2	Affari Generali,Cultura, Pubblica Istruzione e Manutenzione scuole	69	7	4-54-31-47-57-21-61
3	Programmazione Finanziaria-Economato -Personale – Contenzioso-Protocollo -Notifiche	91 + 17(cultura)	10+3	24-44-36-55-59-48-85-71-38-61 + 4-12-5
4	Urbanistica e Territorio -Attività produttive- SUAP	37	4	12-20-9-25
5	LL.PP. Programmazione Grandi Opere	118	12	49-9-11-12-102-52-82-79-96-85-50-46
6	Idrico Integrato- Ambiente-Manutenzione- Protezione Civile - Cimitero	403	41	65-179-16-367-371-220-269-96-369-123-119-352-337-161-360-387-56-331-260-132-32-13-331-236-52-162-155-252-368-83-207-150-290-261-87-190-311-390-193-99-73
7	Polizia Municipale -Randagismo	59	6	59-48-2-36-3-26
8	Socio Assistenziale	91	10	5-58-68-8-15-84-22-89-86-2
9	Tributi, entrate comunali,ecc	7	3	1-5-3

CHE **per** ogni atto sottoposto a controllo è stata compilata una scheda, nonché ulteriore scheda riepilogativa dell'esito del controllo, 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	TOT.	ESTRAZ	REGORALI	IRREGOLARI
1	Demografici – Elettorale – Statistica – Leva	12	3	5-1-11	----------
2	Affari Generali,Cultura, Pubblica Istruzione e Manutenzione scuole	69	7	4-47-57-61	54-31-21
3	Programmazione Finanziaria-Economato -Personale – Contenzioso- Protocollo -Notifiche	91 + 17(cultura)	10+3	24-55-59-85-71-61 + 12-5	44-48-38-4-36-
4	Urbanistica e Territorio -Attività produttive- SUAP	37	4	9-25	12-20
6	Idrico Integrato- Ambiente-Manutenzione- Protezione Civile - Cimitero	403	41	83-207-337-387-268-371	65-179-16-367—220-369-123-119-352--96-87--161-360-56-331-260-132-32-13-236-

Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



					52-162-155-252-368-150-290-261-190-311-390-193-99-73
7	Polizia Municipale -Randagismo	59	6	59-48-2-36-3-26	---
8	Socio Assistenziale	91	10	5-58-8-84-89-86-2	68-22-15
9	Tributi, entrate comunali,ecc	7	3	1-5-3	1-3-

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