Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)

Prot. n. 12752

del 21.06.2022

Alla Giunta

Al Presidente del Consiglio

Al Collegio dei Revisione

Al Nucleo di Valutazione

Ai Responsabili di Servizio

OGGETTO: Controllo successivo di Regolarità amministrativa art 147 bis TUEL- Anno 2022 riferito agli atti dell'anno 2021.

PREMESSO

CHE con proprio Atto organizzativo del 22.04.2022, prot. 8885, inviato in data 26.04.2022, sono state anticipate le modalità operative ai fini dell'espletamento del controllo di cui all'art 147 bis del TUEL che prevede il Controllo successivo di Regolarità amministrativa a carico del Segretario Generale .

CHE è stata ricordata la natura giuridica di tale controllo cioè di **tipo collaborativo**, perché mirato a ricondurre, per quanto possibile, nell'alveo della regolarità amministrativa l'attività dell'Ente mediante l'adozione di opportune azioni correttive.

CHE in particolare l'attività di controllo impone al segretario generale il potere/dovere di impartire direttive, e non anche altri poteri come il potere di annullamento, perché è sempre salvaguardata l'autonomia gestionale dei responsabili, fermo restando l'obbligo di quest'ultimi di uniformarsi alle direttive impartite.

CHE il controllo della "*regolarità amministrativa*" corrisponde all'attività di verifica di rispondenza dell'attività amministrativa alle norme e principi di legge, statuto e regolamenti dell'Ente

CHE per questo è stata elaborata una scheda le cui risultanze vengono comunicate separatamente a ciascun responsabile

CHE in esecuzione dell'apposito regolamento, gli atti sono stati sorteggiati,da un apposito nucleo, composto da : **Dott. Mirco Taranto e Dott. Giovanni De Bartolo**.

CHE il Dott. Mirco Taranto ha provveduto al sorteggio secondo la procedura informatica suddivisa in fasi e precisamente :

- utilizzo applicativo denominato "Random File";
- selezione dell'Ufficio mediante il comando "Choose Folder";
- selezione della cartella del settore da controllare mediante il comando "Confirm";
- annotazione dei numeri estratto , mediante il comando "Roll" per ottenere le estrazioni successive alla prima, corrispondenti al 10% degli atti riferiti al Settore.

CHE il Dott. Di Bartolo ha provveduto all'individuazione concreta degli atti corrispondenti ai numeri dati ed alla stampa degli stessi.

TANTO PREMESSO

Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)

PRESO ATTO che le determinazioni complessivamente emanate nel 2021 sono state paria 978 e si è provveduto al controllo di 104 determinazioni corrispondenti ad oltre il valore del 10%, richiesto dal regolamento.

ACCERTATO che l'attività di controllo è stata svolta dal sottoscritto Segretario Generale, previo sorteggio, sugli atti di seguito indicati per ciascun Servizio,

N°	RESPONSABILE	TOT. DET.	SORTEGG.	DETERM. CONTROLLATE
1	De Rose	16	2	15-12
2	Conforti	116	12	87-13-60-35-5-43-19-71-88-64-57-95
3	Baffa	74	10	1-2-63-57-6-50-11-15-27-23
4	Costanzo	86	10	75-13-40-71-59-8-3-77-2-48
5	Chiappetta	24	3	19-2-16
6	Spizzirri	502	50	471-316-287-495-32-157-374-434-129-317-2-182-289-491-46-245-477-390-99-235-368-74-232-451-316-82-346-268-100-179-467-380-83-375-79-22-294-369-190-327-290-113-38-472-123-225-73-358-256-248
7	Filosa	54	6	14-12-39-32-23-9
8	Lauria	106	11	53-37-102-66-38-8-44-89-18-30-54
		Tot. 978	**Tot. 104**	

PRESO ATTO che il controllo riguarda anche altre tipologie di atti amministrativi (esempio: concessioni, autorizzazioni, certificati di destinazione urbanistica, certificati di conformità edilizia e di agibilità, permessi a costruire, etc.) per i quali si è proceduto con analoghe modalità relativamente al sorteggio, sempre pari al 10% degli atti emanati, per come risulta dal sottostante prospetto:

ATTI	N° TOT.	N° Controllati : 10%
certificati di destinazione urbanistica	138	14: nn 5-43-97-137-128-114-11-93-90-85-78-68-51-24-
SCIA urbanistiche- agibilità	357- Istruite 274	27: nn 52-236-257- 273- 274-304-320-375-446-457-580-597-640-649-659-665-669-672-675-679-692-846-864-866-874-879-908-
Permessi a costruire	85 -Rilasciati 53	10 : nn 4-7-21-33-38-53-36/s-10/s-17/s-12/s

CONSIDERATO che l'ufficio ha provveduto altresì al disbrigo delle pratiche **SCIA- SUAP,** di cui ne sono state istruite 147.

PRESO ATTO che per ogni atto controllato è stata compilata una scheda in cui sono state indicate le eventuali irregolarità

CONSIDERATO che la scheda riepilogativa, unitamente alle eventuali direttive cui conformarsi, è trasmessa a cura del Segretario ai singoli Responsabili del Servizio .

PRESO ATTO **che** le risultanze dei controlli sono trasmesse, sempre a cura del Segretario, all'organo di revisione, all'organismo al Nucleo di Valutazione, alla Giunta e al Consiglio comunale attraverso una scheda riassuntiva .

SI APPROVA

La scheda riepilogativa allegata per ciascun servizio nonché le unite direttive.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Luisa Mercuri

Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)

SCHEDA DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE – ANNO 2021

Tipo atto	**DETERMINE di : LIQUIDAZIONE-IMPEGNI-AFFIDAMENTI-**	**Data avvio attività Data conclusione**	**Dal 22.04.2022 27.04.2022**

controllo effettuato secondo gli indicatori di seguito precisati, allegando ad ogni singolo atto una scheda riepilogativa sintetizzata nello schema che segue :

Indicatori	Elementi essenziali
Correttezza formale	Oggetto
	Data e luogo di emanazione
	Sottoscrizione del soggetto emanante
	Eventuali pareri correttamente allegati
	Eventuali allegati correttamente acclusi
Contenuti	Preambolo
	Motivazione
	Dispositivo
Regolarità procedimento	Fasi: iniziativa, istruttoria, decisoria, integrativa efficacia
Leggi e regolamenti	Rispetto delle norme di legge e regolamento
Tempi di conclusione	Rispetto dei tempi del procedimento
Coerenza con atti di programmazione	Rispetto del PGS – DUP - PEG

L'esito del controllo a sua volta è stato espresso nel prospetto che segue :

ESITO CONTROLLO	
Patologie riscontrate	**N.**
Lieve	
Importante	
Grave	-

Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



L'insieme degli atti controllati è quello di cui al sottostante riepilogo

N	Servizio	atti emanati	atti controllati	Determine controllate
1	ANAGRAFE – ELETTORALE - ECC	16	2	15-12
2	CULTURA- PUBBLICA ISTRUZIONE -ECC	116	12	87-13-60-35-5-43-19-71-88-64-57-95
3	RAGIONERIA –TRIBUTI-PERSONALE-CONTENZIOSO	74	10	1-2-63-57-6-50-11-15-27-23
4	URBANISTICA- SUAP- EDILIZIA POPOLARE	24	3	19-2-16
5	LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO	86	10	75-13-40-71-59-8-3-77-2-48
6	MANUTENZIONE-PROTEZIONE CIVILE-DATORE DI LAVORO-CIMITERO	502	50	471-316-287-495-32-157-374-434-129-317-2-182-289-491-46-245-477-390-99-235-368-74-232-451-316-82-346-268-100-179-467-380-83-375-79-22-294-369-190-327-290-113-38-472-123-225-73-358-256-248
7	SERVIZI SOCIALI-	106	11	53-37-102-66-38-8-44-89-18-30-54
8	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	54	6	14-12-39-32-23-9
	Totale	**978**	**104**	

Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)

ESITO CONTROLLO PER CIASCUN SERVIZIO

SCHEDA CONSEGNATA SINGOLARMENTE AI RESPONSABILI INTERESSATI

Responsabile p.t. Servizio n° 1

DE ROSE (in pensione)

OGGETTO: Esito controllo successivo di regolarità amministrativa art 147 bis comma 2 dlgs 267/2000- atti 2021

N	Servizio	atti emanati	atti controllati	atti irregolari
1	ANAGRAFE – ELETTORALE - ECC	16	2	Deter. N 15 : impegno e liquidazione devono essere due atti separati

Responsabile p.t. Servizio n° 2

CONFORTI

OGGETTO: Esito controllo successivo di regolarità amministrativa art 147 bis comma 2 dlgs 267/2000- atti 2021

N	Servizio	atti emanati	atti controllati	atti irregolari
2	CULTURA- PUBBLICA ISTRUZIONE –ECC	116	12	N° :19 -13 manca DURC N° :5 -52 manca DURC verifica congruità costi

Responsabile p.t. Servizio n°3

BAFFA

OGGETTO: Esito controllo successivo di regolarità amministrativa art 147 bis comma 2 dlgs 267/2000- atti 2021

N	Servizio	atti emanati	atti controllati	atti irregolari
3	RAGIONERIA –TRIBUTI-PERSONALE-CONTENZIOSO	74	10	nessuno

Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)

Responsabile p.t. Servizio n° 4

CHIAPPETTA

OGGETTO: Esito controllo successivo di regolarità amministrativa art 147 bis comma 2 dlgs 267/2000- atti 2021

N	Servizio	atti emanati	atti controllati	atti irregolari
4	URBANISTICA- SUAP- EDILIZIA POPOLARE	24	3	nessuno

Responsabile p.t. Servizio n° 5

COSTANZO

OGGETTO: Esito controllo successivo di regolarità amministrativa art 147 bis comma 2 dlgs 267/2000- atti 2021

N	Servizio	atti emanati	atti controllati	atti irregolari
5	LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO	86	10	nessuno

Responsabile p.t. Servizio n° 6

SPIZZIRRI

OGGETTO: Esito controllo successivo di regolarità amministrativa art 147 bis comma 2 dlgs 267/2000- atti 2021

N	Servizio	atti emanati	atti controllati	atti irregolari
6	MANUTENZIONE-PROTEZIONE CIVILE-DATORE DI LAVORO-CIMITERO	502	50	**manca DURC :** 22-2-32-38-46-73(+ oggetto troppo lungo)-74-79-82-14-477-467-434-390-327-316-294- 268-190-83- **manca DURC e rotazione incarichi**: nn. 287-248 (+ disciplinare e congruità costi) Pef- congruità costi-durata: 391 **manca DURC + interrog. Equitalia** per nn.100-113-123-129

Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)

Responsabile p.t. Servizio n° 7

LAURIA

OGGETTO: Esito controllo successivo di regolarità amministrativa art 147 bis comma 2 dlgs 267/2000- atti 2021

N	Servizio	atti emanati	atti controllati	atti irregolari
7	SERVIZI SOCIALI-	106	11	N.30: intestazione ripetuta 2 volte FORMAT IMPRESENTABILI : nn .37-53-66

Responsabile p.t. Servizio n° 8

FILOSA

OGGETTO: Esito controllo successivo di regolarità amministrativa art 147 bis comma 2 dlgs 267/2000- atti 2021

N	Servizio	atti emanati	atti controllati	atti irregolari
8	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	54	6	N.9 : affidamento in proroga Si chiede espletamento di gara nei modi e termini di legge

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Luisa Mercuri