

Pubblicato
il 23-1-2014
nelle art. Controllo esterno



COMUNE DI CIRO' MARINA

Provincia di Crotona

Segreteria Generale

Attività di controllo esercitata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modifiche dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213 ed ai sensi dell'art. 10 del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 1 del 10 gennaio 2012

2° Rapporto semestrale sui controlli interni

Premessa

Il presente Rapporto viene redatto ai sensi dell'art. 3 del decreto legge n.174/2012, convertito in legge 213/2012 ed in applicazione dell'art. 10. del Regolamento sui controlli interni approvato dal Consiglio comunale con propria deliberazione n.1 del 10/01/2013), che così dispone in tema di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva :

At. 10

(omissis)

4. Nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi esso è svolto dal Segretario Generale, che si avvale del supporto dello staff preposto ai controlli interni. Esso viene esercitato sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti adottati dai Dirigenti, utilizza i principi di revisione aziendale ed ha gli stessi contenuti previsti del controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva a cui si aggiunge il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
5. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato mediante controllo a campione sulle determinazioni dei Responsabili di Aree e Servizi, sulle ordinanze, sugli atti di accertamento di entrata, sugli atti di liquidazione della spesa, sui contratti.
6. Il controllo è effettuato dal Segretario Comunale coadiuvato da dipendenti, dallo stesso appositamente individuati; verte sulla competenza dell'organo, del soggetto che emana l'atto, sull'adeguatezza della motivazione e sulla regolarità delle procedure seguite rispetto della normativa generale e della conformità alle norme regolamentari, conformità al programma di mandato, al P.E.G., agli atti di programmazione, alle circolari interne ed agli atti di indirizzo.
7. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto in modo casuale entro i primi 2 giorni di ogni settimana ed è pari ad almeno il 5% del complesso dei documenti di cui al comma 1 riferiti alla settimana precedente. Qualora per il numero di atti

adottato la percentuale come sopra stabilita non raggiungesse l'unità, il controllo dovrà essere comunque effettuato almeno su di un atto.

8. Il Segretario Comunale coadiuvato dai dipendenti dallo stesso individuati effettua i controlli di cui al comma 2 sul complesso dei documenti estratti, entro i successivi 15 giorni.
9. In caso di assenza o di impedimento del Segretario il controllo sarà postdatato sino al suo rientro o sino alla rimozione dell'impedimento.
10. Per ogni controllo effettuato il Segretario predispone un rapporto semestrale che è trasmesso ai Dirigenti, all'OIV, ai Revisori dei Conti, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio. Esso contiene anche specifiche direttive per i Dirigenti, relative alle irregolarità eventualmente riscontrate e rilevate.
11. Degli esiti di questa forma di controllo si tiene conto nella valutazione dei dirigenti e per la redazione del referto di controllo strategico.
12. Giusti gli obblighi di legge, qualora il Segretario comunale rilevasse gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.

In attuazione dei precitati commi questo Ufficio ha esercitato il controllo sui seguenti atti:

- Determine dei Responsabili di Area;
- Scritture private
- Concessioni Edilizie o permessi a costruire
- Ordinanze ed Ingiunzioni
- Domande di agibilità
- Ordinanze Generali;
- Ordinanze Edilizia Abusiva
- Autorizzazioni e DIA
- Contratti Servizio Idrico
- Occupazione Suolo Pubblico
- Impianti Pubblicitari

Assistito dallo staff preposto ai controlli interni- nominato con determina del Segretario n. 07 del 15.01.2013- ha proceduto ad estrazione casuale di un numero di atti pari al 5% del complesso dei sopraindicati atti prodotti nel periodo di riferimento .

In data 25 febbraio 2014 si è proceduto ad effettuare l'estrazione degli atti da sottoporre a controllo prodotti nel periodo 24 giugno-31 dicembre 2013.

Non è stato infatti possibile effettuare settimanalmente i sorteggi nel secondo semestre 2013 a causa dei lunghi e laboriosi tempi necessari per espletare la procedura anche e soprattutto tenendo conto dei molti compiti di istituto e considerato che il Segretario reggendo il Comune a scavalco può assicurare la presenza solo in due giorni (e solo nelle ore antimeridiane) a settimana- nei quali spesso era assente alcuno dei componenti lo staff.

Gli atti fra i quali estrarre quelli da sottoporre a controllo risultano essere:



Tipo di atto	N° atti emessi	Numerati	
edilizia abusiva	4 dal n.	1 al n.	4
impianti pubblicitari	2 dal n.	5 al	6
concessioni edili	18 dal n.	7 al n.	24
determine	371 dal n.	25 al n.	395
ordinanze /ingiunzioni	29 dal n.	396 al n.	424
Contratti idrici	52 dal n.	425 al n.	476
Occupazioni suolo pubblico	3 dal n.	477 al n.	479
scritture private	11 dal n.	480 al n.	490
DIA eAgibilità	34 dal n.	491 al n.	524
ordinanze	38 dal n.	525 al n.	562
Totale atti emessi		562	

Percentuale 5% 28,1

Come risulta dal verbale (che si allega alla presente relazione sotto le lettere da A) redatto, gli atti sottoposti a controllo sono i seguenti:

n.	n. estratto	Corrispondente all'atto da sottoporre a controllo			
		n.	del	Natura	Oggetto
1	12	3078	3/10/2013	Permesso di Costruire	Permesso di Costruire rilasciato alla sig.ra Bruno Rita
2	18	3084	5/11/2013	Permesso di Costruire in sanatoria	Permesso di Costruire in sanatoria n. del rilasciato alla sig.ra Librandi Teresa
3	30	341	24/6/2013	Determina	emessa dal Responsabile dell'Area Tecnica ad oggetto "Lavori di sistemazione via Roma s.p. 7 Torrepasso: Approvazione perizia di assestamento e atti tecnici contabili relativi allo stato finale"
4	68	379	9/7/2013	Determina	"Impegno e liquidazione di spesa per utilizzo del volontariato in attività presso gli Uffici Comunali." emessa dal Responsabile dell'Area Servizi Demografici- Statistica- Servizi Sociali
5	80	391	10/7/2013	Determina	emessa dal Responsabile dell'Area Tecnica ad oggetto " Liquidazione fatture alla società ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica"
6	84	395	10/7/2013	Determina	emessa dal Responsabile dell'Area Finanziaria " Liquidazione carburante per automezzi alla ditta Ricci Adelina & C. snc relativo al mese di giugno 2013 di € 5.312,05"
7	102	413	15/7/2013	Determina	emessa dal Responsabile dell'Area Finanziaria " Liquidazione per acquisto : relazione tecnica di gestione finanziaria 2011, note Giannuzzi 2012 con

					aggiornamenti, ricognizione dei programmi e salvaguardia equilibri di bilancio 2011, relazione tecnica al bilancio di previsione 2012- Patto di stabilità 2012- Rinnova Paweb. Importo
8	104	415	16/7/2013	Determina	emessa dal Responsabile dell'Area Tecnica " Liquidazione prestazione occasionale dei sig. Palmieri Nicodemo, Corea Cosimo, Strumpo Franco e Dati Michele per lavori urgenti di pulitura pineta comunale area pic- nik.
9	105	416	16/7/2013	Determina	emessa dal Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributaria "L.R. n. 27/85 art.17. Approvazione rendiconto relativo al servizio di mensa scolastica per l'anno 2011"
10	110	421	16/7/2013	Determina	emessa dal Responsabile dell'Area Tecnica " Liquidazione fattura ditta RG Commerce srl
11	111	422	16/7/2013	Determina	emessa dal Responsabile dell'Area Tecnica "Lavori di promozione di iniziative nel campo del risparmio energetico sull'impianto di pubblica illuminazione:Liquidazione 3° sal
12	129	440	30/7/2013	Determina	emessa dal Responsabile dell'Area Servizi Demografici- Statistica- Servizi Sociali "Piano di intervento distretto socio-sanitario ambito n° 1-DGR 749/2010. Rimborso spese Piani Individualizzati . Impegno di spesa e liquidazione . Importo totale di € 1.862,00
13	135	446	2/8/2013	Determina	emessa dal Responsabile dell'Area Economica – finanziaria ad oggetto " Liquidazione fatture alla società TIM-IV° bimestre 2013"
14	180	491	11/9/2013	Determina	emessa dal Responsabile dell'Area Tecnica: "Impegno di spesa per acquisto materiale necessario per la manutenzione delle scuole.
15	182	493	11/9/2013	Determina	emessa dal Responsabile dell'Area Tecnica: "Impegno di spesa di € 1.940,00 ed affidamento fornitura per acquisto di un tagliaerba occorrente per la manutenzione del manto erboso del campo sportivo.
16	183	494	11/9/2013	Determina	emessa dal Responsabile dell'Area Vigilanza: "Liquidazioni prestazioni del servizio di custodia e manutenzione can randagi alla ditta Mister Dog per i mesi

					di giugno luglio e agosto 2013.
17	216	527	27/9/2013	Determina	emessa dal Responsabile dell'Area Tecnica: "Liquidazione competenze tecniche ed incentivi "servizio gestione integrata rifiuti urbani"
18	234	545	4/10/2013	Determina	emessa dal Responsabile dell'Area Tecnica " Liquidazione fattura ditta Medilfer di Fazio Cataldo
19	240	551	29/10/2013	Determina	emessa dal Responsabile dell'Area Economica finanziaria: "Rimborso spese sostenute dall'economista comunale periodo 3° trimestre 2013"
20	291	602	5/11/2013	Determina	emessa dal Responsabile dell'Area Servizi Demografici- Statistica- Servizi Sociali ad oggetto "Progetto Assistenti Familiari: liquidazione di € 3.300,00 a favore della Clinica Santa Rita per servizio di stage"
21	351	662	13/12/2013	Determina	emessa dal Responsabile dell'Area Servizi Demografici- Statistica- Servizi Sociali "Accreditamento fondi sussidi hanseniani. Liquidazione mese novembre 2013"
22	369	680	18/12/2013	Determina	emessa dal Responsabile dell'Area Tecnica " Liquidazione fattura ditta Lipuda di Adorasio Cataldo
23	378	689	19/12/2013	Determina	emessa dal Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria "Liquidazione gettono di presenza ai consiglieri comunali
24	429	5996	10/7/2013	Contratto di utenza idrica	Contratto di utenza idrica stipulato in data 10 luglio 2014 dal Responsabile del servizio tributi con la SADEF srl
25	441	6008	21/8/2013	Contratto di utenza idrica	Contratto di utenza idrica stipulato in data 21 agosto 2014 dal Responsabile del servizio tributi con il sig. Perri Giuseppe
26	477	3	26/6/2013	Autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche	Autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche rilasciata alla sig.ra Parise Filomena in data 26/6/2013
27	487	19	6/3/2013	Contratto di cottimo fiduciario	Contratto di cottimo fiduciario stipulato con il sig. Sammarco Giuseppe in data 6/3/2013
28	522	284	20/12/2013	Autorizzazione all'agibilità	Autorizzazione all'agibilità rilasciato al sig. Tucci Carmelo

Per ciascuno degli atti estratti è stato eseguito il controllo, che a mente dell'art. 10 comma 6 del Regolamento Comunale - innanzi citato- verteva sui seguenti aspetti :

- a) sulla competenza di chi emana l'atto;
- b) sull'adeguatezza della motivazione
- c) sulla regolarità delle procedure seguite rispetto alla normativa generale e della conformità alle norme regolamentari, al programma di mandato, al PEG , agli atti di programmazione, alle circolari interne ed agli atti di indirizzo

Del controllo eseguito è redatto il referto che si allega al presente atto.

In nessuno degli atti esaminati sono stati rilevate gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate.

Il presente rapporto semestrale unitamente agli allegati che è trasmesso ai Dirigenti, all'OIV (nucleo di Valutazione), al Revisori dei Conti, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.
Cirò Marina, li 24/06/2014

Il Segretario Generale
Anna Rocca

