



Comune di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile D.p.r. 3/8/1998
(PROVINCIA DI LATINA)

VERBALE REFERTO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

L'anno duemiladiciotto addì dieci del mese di luglio alle ore 9.00 nell'Ufficio Segreteria, il Segretario Generale, procede ai sensi dell'art. 147 bis Dlgs 267/2000 nonché ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sui controlli amministrativi al controllo successivo di regolarità amministrativa.

Il Segretario Generale esamina gli atti amministrativi estratti pari al 10% delle determinazioni adottate dai Responsabili di Settore e precisamente:

Servizio 1 Amministrativo (Affari Generali, Protocollo e portineria, organi istituzionali, cerimonialie, cultura, turismo, sport, anagrafe, stato civile, elettorale, statistica, toponomastica) dott. Antonio Lepone

Determinazioni nr. 130

Atti esaminati nr. 13 (nr. 32 del 19.02.2018, nr. 203 del 31.12.2017, nr. 37 del 22.02.2018, nr. 85 del 8.05.2018, nr. 48 del 13.03.2018, nr. 47 dell'8.03.2018, nr. 25 del 12.02.2018, nr. 4 del 24.01.2018, nr. 76 del 2.05.2018, nr. 73 del 26.04.2018, nr. 90 del 14.05.2018, nr. 105 del 30.05.2018, nr. 127 del 18.06.2018)

Servizio 2 Tecnico Patrimonio (Patrimonio, Utenze, Sicurezza sul lavoro, Suap, Commercio, Uma, Informatizzazione) arch. A.D'Angelo

Determinazioni nr. 62

Atti esaminati nr. 6 (nr. 34 del 13.03.2018, nr. 26 del 27.02.2018, nr. 10 del 7.02.2018, nr. 47 del 18.04.2018, nr. 54 dell'8.05.2018, nr. 62 del 6.06.2018,)

Servizio 3. Sicurezza Urbana (polizia locale, protezione civile, randagismo, messi comunali) dott. Mario Vento

Determinazioni nr. 86

Atti esaminati totali nr. 9 (nr. 85 del 6.06.2018, nr. 12 del 5.02.2018, nr. 6 del 23.01.2018, nr. 53 del 13.04.2018, nr. 67 del 3.05.2018, nr. 66 del 30.04.2018, nr. 68 del 4.05.2018, nr. 72 del 9.05.2018, nr. 83 del 5.06.2018)

Servizio 4 (Programmazione Strategica, trattamento economico, economato, tributi) rag. Antonio Rasile fino al 31.03.2018

Determinazioni nr. 82

Atti esaminati nr. 8

rag. Antonio Rasile dal gennaio al 30 marzo 2018 Atti esaminati n. 4 (nr. 6 del 7.02.2018 , nr. 4 del 30.1.2018 , nr. 1 del 19.01.2018 , nr. 5 del 30.01.2018 , nr. 40 del 5.03.2018)

Rag. Giuseppe Di Micco dal 1 aprile 2018 Atti esaminati nr. 4 (nr. 78 del 24.05.2018 , nr. 76 del 17.07.2018, nr. 67 del 23.04.2018, nr. 74 del 10.05.2018).

Servizio nr. 5 Tecnico Urbanistico (Urbanistica , Edilizia privata , condono ,SUE ,ambiente , sanita' pubblica , paesaggistica ambientale , igiene ambientale) dott. Pasquale Sarao

Determinazioni nr.45

Atti esaminati nr. 4 (nr. 40 del 25.05.2018 , nr. 31 del 30.04.2018 , nr. 12 del 8.03.2018 ,nr. 2 del 18.01.2018)

Atti edilizi esaminati 9

Permessi a costruire nr. 2 su 24 (nr. 19 del 23 aprile 2018 ; nr. 15 del 5 aprile 2018)

SCIA nr 7 su 74 (prot. 330 del 5.01.2018 ; prot. 5107 del 20.02.2018 ; prot. 2015 del 2.01.2018 ; prot. 6752 del 5.03.2018 ; prot. 3176 del 31.01.2018 prot. 13254 del 30.05.2018 ; prot. 354 del 5.01.2018)

Servizio nr. 6 Tecnico Lavori Pubblici (Gare e Contratti rapporti CUC , Viabilita' , cimitero , archivi).
Geom Carmine Violo

Determinazioni nr. 109

Atti esaminati 10 (nr. 10 del 15.01.2018 , nr. 22 del 9.02.2018 , nr. 37 del 19.02.2018 , nr. 31 del 15.02.2018 , nr. 50 del 22.02.2018 , nr. 60 del 6.03.2018 , nr. 87 del 24.04.2018 , nr. 92 del 8.05.2018 , n. 98 del 9.05.2018 ,nr. 101 dell'11.05.2018 nr. 98 del 8.05.2018)

Servizio nr. 7 Amministrativo Risorse Umane Affari Legali (Trattamento giuridico del personale e degli organi istituzionali , affari sociali , pubblica istruzione , affari legali)

Determinazioni nr, 330

Atti esaminati nr 33. (nr. 262 del 18.05.2018 , nr. 252 del 14.05.2018 , nr. 248 del 14.05.2018 , nr. 231 del 10.05.2018 , nr. 195 del 17.04.2018 , nr. 205 del 23.04.2018 , nr. 190 dell'11.04.2018 , nr. 173 del 10.04.2018 , nr. 174 del 10.04.2018 , nr. 189 del 10.04.2018 , nr. 161 del 28.03.2018 , nr. 133 del 12.03.2018 , nr. 115 del 28.02.2018 , nr. 113 del 27.02.2018 , nr. 117 del 28.02.2018 , nr. 73 del 16.02.2018 , nr. 78 del 16.02.2018 , nr. 317 del 14.06.2018 , ,nr. 11 del 25.01.2018 , nr. 22 del 31.01.2018 , nr. 38 del 5.02.2018 , nr. 50 del 7.02.2018 , nr. 49 del 7.02.2018 , nr. 57 del 13.02.2018 , nr. 58 del 13.02.2018 , nr. 72 del 16.02.2018 , 316 del 14.06.2018 ,315 del 13.06.2018 , 320 del 13.06.2018 , 309 del 5.06.2018 , 310 del 6.06.2018 , 328 del 20.06.2018. 306 del 5.06.2018)

Si richiamano gli standard di controllo previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni :

- Verifica regolarita' delle procedure adottate ;
- Rispetto delle normative vigenti
- Rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo;
- Attendibilita' dei dati esposti

Ritenuto che l'esito dell'attivita' di controllo potra' essere :

N.O (Non osservazioni) : nulla da eccepire e da rilevare sulle determinazioni esaminate

O (Osservazioni) determinazioni per le quali si rivelino criticita' .

Le Osservazioni possono dar luogo a **Rilievi** consistenti in :

Vizi di legittimita' (difformita' da norme giuridiche) ,Carenze Motivazionali (l'atto non esprime compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base dello stesso) , Carenze redazionali (riferimenti normativi assenti o non corretti , mancanza dati, scarsa intelligibilita')

Si procede al

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Servizio 1 Amministrativo (Affari Generali , Protocollo e portineria , organi istituzionali , cerimonialie, cultura , turismo , sport , anagrafe, stato civile , elettorale , statistica , toponomastica) dott. Antonio Lepone

Esito **O-R** sulle determinazioni esaminate (127 del 18.06.2018 , 48 del 13.03.2018 ,90 del 14.05.2018) è stata riscontrata l'assenza dell'attestazione di insussistenza di cause di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90.

Servizio 2 Tecnico Patrimonio (Patrimonio , Utenze , Sicurezza sul lavoro , Suap, Commercio , Uma ,Informatizzazione) arch. A.D'Angelo

Esito **O** : non si è riscontrata alcuna criticita' sulle determinazioni esaminate , eccettuato che con riferimento a determinazioni nr . 26 in data 27.02.2018 . 34 del13.03.2018) si è riscontrato che in un unico atto amministrativo è riportato impegno e contestuale liquidazione. Posto che trattasi di due fasi differenti del procedimento di spesa disciplinati da distinti articoli del Testo Unico Enti Locali (art. 183 e 184) si consiglia adozione di separati atti determinativi.

Servizio 3.Sicurezza Urbana (polizia locale , protezione civile , randagismo , messi comunali) dott. Mario Vento

Esito **.R** Sulle determinazioni esaminate (nr. 85 del 6.06.2018 ,nr. 67 del 3.05.2018 , nr. 72 del 9.05.2018 , nr. 12 del 5.02.2018 , nr. 83 del 5.06.2018) è stata riscontrata l' assenza dell'attestazione di insussistenza di cause di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90.

Nelle determinazioni nr. 83 del 5.06.2018 , nr. 12 del 5.02.2018 benchè le cifre oggetto di affidamento sono inferiori ad € 10.000 sarebbe stato opportuno un confronto tra due preventivi prima di far luogo all'affidamento diretto , non risultano inoltre riportati riferimenti nella parte motivazionale alla consultazione del MEPA .

Servizio 4 (Programmazione Strategica , trattamento economico , economato ,tributi) rag. Antonio Rasile fino al 31.03.2018

Rag. Giuseppe Di Micco dal 1 aprile 2018

Esito **O-R** : in parte delle determinazioni esaminate non risulta sottoscritto il parere di regolarita' contabile, cio' in difformita' da quanto previsto dall'art. 147 bis comma 1 Dlgs 18 agosto 2000 nr. 267 -

Servizio nr. 5 Tecnico Urbanistico (Urbanistica , Edilizia privata , condono ,SUE ,ambiente , sanita' pubblica , paesaggistica ambientale , igiene ambientale) dott. Pasquale Sarao

Esito N.O : nella determinazioni esaminate non è stata riscontrata alcuna criticita'.

Permessi a costruire _ l'istanza è per particella 710 fg 43 il grafico allegato riporta nr. 2 particelle . Si invita a verificare.

Servizio nr. 6 Tecnico Lavori Pubblici (Gare e Contratti rapporti CUC , Viabilita' , cimitero , archivi).
Geom Carmine Violo

Esito N.O : nelle determinazioni esaminate non è stata riscontrata alcuna criticita'.

Servizio nr. 7 Amministrativo Risorse Umane Affari Legali (Trattamento giuridico del personale e degli organi istituzionali , affari sociali , pubblica istruzione , affari legali)

Esito O , non è stata rilevata alcuna criticita' sulle determinazioni esaminate ,fatta eccezione per determinazione nr. 190 del 11.04.2018 e nr. 117 del 28.02.2018 in cui vi è coincidenza di impegno e liquidazione in un unico atto. Posto che trattasi di due fasi differenti del procedimento di spesa disciplinati da distinti articoli del Testo Unico Enti Locali (art. 183 e 184) si consiglia adozione di separati atti determinativi.

Conclusioni : Le determinazioni complessivamente esaminate non rilevano criticita' gravi sebbene persiste ancora nell'ambito di qualche Servizio la mancata menzione dell' attestazione dell'assenza del conflitto d'interesse di cui all'art. 6 bis L. 241/90.

Attesa la persistenza parimenti in qualche Servizio di problematiche relative agli affidamenti diretti si richiama anche per tale semestre l' attenzione alle nuove modalita' di affidamento diretto come riformulate da ANAC.(Linee guida ANAC delibera nr. 1097 del 26.10.2016 aggiornata a Dlgs 56/2017 con delibera 206 del 1 marzo 2018 . Al riguardo è stata predisposta da questo Ufficio una proposta di regolamento da approvare in Consiglio Comunale che disciplina gli affidamenti di acquisti beni e servizi e lavori sotto soglia comunitaria .

Si raccomanda maggiore attenzione alla motivazione degli atti amministrativi. *Il difetto di motivazione nel provvedimento non puo' essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedurali o ai vizi di forma , costituendo la motivazione del provvedimento il presupposto , il fondamento , il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della L. 241/90) e per questo un presidio di legalita' sostanziale insostituibile nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo , ai sensi dell'art. 21 octies comma 2 , il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti .* così Consiglio di Stato sez. III 7 aprile 2014 nr. 1629.

Si riporta il testo dell'art. 6 bis L. 241/90. Il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri , le valutazioni tecniche , gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto d'interessi , segnalando ogni situazione di conflitto di interesse anche potenziale.

Si precisa che la situazione di **conflitto d'interesse** è una situazione in cui l'interesse secondario (interesse privato , finanziario e non finanziario) di un soggetto (agente o funzionario pubblico) tende a interferire negativamente con l'interesse primario (interesse pubblico) che deve essere perseguito dal medesimo soggetto.

Si elencano talune categorie teoriche di conflitto d'interesse :

relazioni ambigue: doni , altre utilita'

relazioni finanziarie : rapporti finanziari , debito , credito

relazioni politiche : appartenenza a partiti , associazioni , organizzazioni.

Relazioni amicali : amicizia , grave inimicizia

Relazioni familiari / affettive : coniugio , convivenza , parentela o affinita'.

Relazioni di rappresentanza : tutoraggio , cura procura ,agenzia.

Relazioni professionali : collaborazioni con soggetti privati.

Relazioni professionali future : pantouflage o revolving doors.

Relazioni extraistituzionali : incarichi d'ufficio o extraistituzionali.

Secondo TAR Lombardia sez. Brescia sez II del 10.04.2015 nr. 514 il conflitto d'interessi è una condizione psicologica che si verifica quando risulta anche potenzialmente compromessa l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico che , nell'esercizio del potere decisionale , puo' interporre interessi personali o professionali all'esercizio neutro della funzione affidata.

Il PNA stabilisce che : la segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente il quale esaminate le circostanze , valuta se la situazione realizza un conflitto d'interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Il dirigente destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo , sollevandolo dall'incarico motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente. El caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso dovra' essere affidato dal dirigente medesimo ad altro dipendente ovvero in carenza di dipendenti professionalmente idonei , il dirigente dovra' avocare a se' ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi il dirigente (Responsabile del Servizio) a valutare le iniziative da assumere sara' il Responsabile per la prevenzione.

Nelle suesposte considerazioni / e rilevazioni è il presente verbale referto redatto ai sensi dell'art. 147 bis Dlgs 18 agosto 2000 nr. 267.

Questo Ufficio trasmette all'Ufficio protocollo e all'Ufficio Pubblicazioni atti disponendone altresì la pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente sezione Altri contenuti – corruzione. Si trasmette altresì copia al sig. Sindaco , al Nucleo di Valutazione , al Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

Il Segretario Generale.

Dott.avv. Franca Sparagna



COMUNE DI MINTURNO
COMUNE DI MINTURNO
Protocollo N.0020577/2018 del 10/07/2018