



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 duemiladiciassette addì 24 del mese di luglio alle ore 12.00 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,

Determinazioni nr.107

Atti esaminati nr. 10

Nr. 44 del 20.03.2017, nr. 80 del 29.05.2017, nr. 65 del 14.06.2017, nr. 36 del 20.04.2017, nr. 41 del 10.05.2017, nr. 51 del 29.05.2017, nr. 16 del 27.02.2017, nr. 26 del 25.03.2017, nr. 7 del 17.01.2017, nr. 50 del 1.06.2017-

Servizio 2. Amministrativo Risorse Umane

Determinazioni nr. 115

Atti esaminati nr. 12

N. 23 del 27.02.2017, N. 47 del 22.03.2017, N. 68 del 14.04.2017, N. 67 del 13.04.2017, N. 73 del 19.04.2017, N. 75 del 26.04.2017, N. 79 del 8.05.2017, N. 85 del 15.05.2017, N. 90 del 22.05.2017, N. 99 del 7.06.2017, N. 78 del 8.05.2017, nr. 86 del 15.05.2017.

Servizio 3. Sicurezza e Servizi Demografici dott. Mario Vento

Determinazioni nr. 70

Atti esaminati totali nr. 7

N. 48 del 3.05.2017 , N. 35 dell'11.04.2017 , N. 42 del 2.05.2017 , N. 44 del 3.05.2017 , N. 22 del 27.02.2017 , N. 45 del 3.05.2017 , N. 36 del 13.04.2017.

Servizio 4 Economico Finanziario rag. Antonio Rasile

Determinazioni nr 44

Atti esaminati nr. 4

N. 35 del 29.05.2017 , N. 39 del 13.06.2017 , N. 29 del 9.05.2017 , N. 32 del 24.05.2017..

Servizio nr. 5 Tecnico Urbanistica .arch. Antonio D'Angelo

Determinazioni nr.11

Atti esaminati nr. 1

N. 10 del 16.06.2017.

Atti edilizi esaminati

Proroghe concessioni demaniali nr. 2 su tot. 2 prot. 17928 dell'11.07.2017 e prot. 16888 del 29 giugno 2017

DIA e SCIA tot. 73 numero DIA e SCIA esaminate 8 e precisamente prot. 13 in data 2.01.2017 , prot. 630 in data 10.01.2017 , prot. 2481 in data 30.01.2017 , prot. 4206 in data 13.02.2017 , peor. 4828 in data 20.02.2017 , prot. 11983 in data 12.05.2017 , rot. 12168 in data 15.05.2017 , prot. 14493 in data 7.06.2017.

Ordinanze edilizie – tot. 17 atti esaminati nr. 2 e precisamente Ordinanza nr. 41/17 e Ordinanza nr. 42/17.

Permessi di costruire esaminati – tot. 19 esaminati nr. 2 atti e precisamente nr. 3 del 23 febbraio 2017 e nr 12 del 9 maggio 2017.

Servizio nr. 6 Tecnico ,Lavori Pubblici , Igiene ,Patrimonio , Viabilita' , Cimitero , Tutela Ambientale , Sanita' Pubblica , Randagismo.

Determinazioni nr. 205

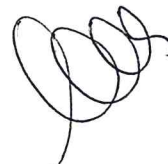
Atti esaminati 20

N. 84 del 20.03.2017 , N. 36 del 7.03.2017 , N. 94 del 6.04.2017 , N. 78 del 10.03.2017 , N. 92 del 30.03.2017 , N. 105 del 19.04.2017 , N. 138 del 4.05.2017 , N. 98 del 10.04.2017 , N. 171 del 7.06.2017 , N.157 del 19.05.2017 , N. 196 del 20.06.2017 , N. 27 del 13.01.2017 , N. 43 del 19.01.2017 , N. 19 del 12.01.2017 , N. 181 del 13.06.2017 , N. 96 del 14.04.2017 , N. 134 del 3.05.2017 , N. 161 del 26.05.2017 ,N. 141 del 9.05.2017,N. 10 del 10.01.2017.

Servizio nr. 7 Tecnico Patrimonio geom Maurizio Fiore

Determinazioni nr. 47

Atti esaminati nr. 5



N. 9 del 13.03.2017 , N. 21 del 4.05.2017 , N. 26 del 16.05.2017 , N. 37 del 12.06.2017 , N. 39 del 16.06.2017.

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 dott. Antonio Lepone

Esito **O** sulle determinazioni esaminate 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. Amministrativo Risorse Umane rag. Giuseppe Di Micco

Esito **N.O** Non si è riscontrata alcuna criticita' nelle determinazioni esaminate

Servizio 3. Sicurezza Urbana dott. Mario Vento

Esito **O** : in determinazione nr. 35 in data 11.04.2017 avente ad oggetto noleggio di due fotocopiatrici a scanner per comando di polizia locale non si dà atto dell'effettuazione di un confronto concorrenziale di offerte sul MEPA , necessario atteso il valore dell'importo dell'affidamento superiore ad € 1.000.

Sulle determinazioni esaminate ,inoltre , 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 4 Economico Finanziario rag. Antonio Rasile

Esito **O-R** : in gran 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 –

Nella determinazione nr. 32 in data 24.05.2017 non è fatto alcun cenno alla preventiva consultazione del MEPA.

Le determinazioni risultano prive dell'attestazione di insussistenza di cause di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90-

Servizio nr. 5 Tecnico Urbanistica . Edilizia privata , condono , toponomastica , demanio , paesaggistica , ambientale ,sicurezza sul lavoro arch. Antonio D'Angelo

Esito O : Le determinazioni risultano prive dell'attestazione di insussistenza di cause di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90-

Con riferimento all'attestazione del tecnico (professionista privato) abilitato dell'avvenuta formazione del titolo edilizio in sanatoria datata 12 dicembre 2016 relativa alla DIA prot. 630 del 10.01.2017 si richiedono chiarimenti al Servizio in merito alle verifiche sul pagamento del danno ambientale atteso che l'attestazione del professionista non dà atto del pagamento delle relative oblazioni.

Note :Per quanto attiene gli atti edilizi parimenti si invita il Servizio a completarli con analoga attestazione insussistenza cause di conflitto d'interesse. Si rammenta al Servizio che come ad esso ben noto l'art. 20 com7 , art. 31 co. 7 e 39 co. 5 DPR 380 /2001 ha previsto che il rilascio del permesso di costruire , i dati relativi agli immobili e alle opere realizzate abusivamente , oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze sono resi noti al pubblico mediante affissione all'Albo pretorio del Comune. La suddetta pubblicazione dovrà ovviamente conciliarsi con quanto previsto nelle Linee Guida in materia di trattamento di dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici come da provvedimento del Garante privacy nr. 243 del 14 maggio 2014..

Servizio nr. 6 Tecnico Lavori Pubblici

. **Esito O** Le determinazioni risultano prive dell'attestazione di insussistenza di cause di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90-

Servizio nr. 7 Tecnico Patrimonio geom Maurizio Fiore

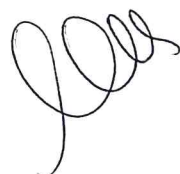
Esito O Le determinazioni risultano prive dell'attestazione di insussistenza di cause di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90-

L'impegno di spesa effettuato con riferimento alla determinazione nr. 26 del 16.05.2017 (acquisto server per casa comunale) benché effettuato sul MEPA non dà atto della indagine di mercato effettuata e del confronto concorrenziale di offerte effettuato sul MEPA , ed attesa l'entità dell'importo dell'affidamento € 28.795,00 sarebbe stato prudente effettuare una preventiva indagine di mercato.

Conclusioni : Le determinazioni complessivamente esaminate non rilevano criticità gravi sebbene in gran parte delle determinazioni esaminate è assente l'attestazione dell'assenza del conflitto d'interesse di cui all'art. 6 bis L. 241/90.

Attesa la persistenza di problematiche relative agli affidamenti diretti si richiama anche per tale semestre l'attenzione alle nuove modalità di affidamento diretto che devono essere adeguatamente motivate in conformità a quanto previsto dalle Linee guida ANAC del 26 ottobre 2016 nr. 1097 e dall'art. 36 del Dlgs 50/2016 come modificato dal Dlgs 56/2017 e Dl 50/2017 convertito in L. 96/2017.

Parimenti si raccomanda particolare attenzione alle norme introdotte dalla L. Finanziaria per il 2016 sul contenimento della spesa pubblica. Non vi è più obbligo di ricorrere al MEPA , alle convenzioni Consip e ad altre centrali di committenza per acquisti di beni e servizi il cui importo è inferiore ad € 1.000. (commi



502 e 503 della legge 28 dicembre 2015 nr 208) . Per importi superiori ad € 1.000 la possibilità di procedere in maniera autonoma sussiste solamente nel caso in cui :

il bene o il servizio non sia disponibile o negoziabile sul MEPA ;

le caratteristiche dei beni e servizi presenti sul MEPA o disponibili in convenzioni attive non siano comparabili con quelle richieste dall'Amministrazione;

il ricorso al mercato libero garantisca risparmi di spesa debitamente motivati.

Tali deroghe vanno accompagnate da una dichiarazione sostitutiva del Responsabile dell'acquisto in cui viene specificato il motivo della scelta (art. 26 co.3 L. 488/1999).

Fino ad € 40.000 c'è obbligo di procedere mediante procedura telematica , al di sopra dei € 40.000 fino a soglia comunitaria c'è obbligo di acquisto centralizzato mediante Centrale Unica di Committenza.

Si rammenta infine che con la nuova contabilità armonizzata c'è obbligo di accertare tutte le entrate anche quelle di dubbia e difficile esazione , l'imputazione delle entrate all'esercizio in cui la relativa obbligazione diventa esigibile e quindi viene a scadenza (cd competenza potenziata) . Deve a tal fine essere adottato uno specifico atto di accertamento che può concretizzarsi in una determina oppure in altro tipo di atto con l'unica condizione che ne venga garantita la tracciabilità'.

Si richiama l'attenzione dell'Urbanistica e SUAP , laddove non si fossero ancora adeguati , sulle nuove disposizioni di cui al Dlgs 126/2016 ed in particolare oltre a quanto già segnalato , su art. 3 commi 1 lett. a) Dlgs 126/2016 che ha introdotto art. 18 bis L. 241/90 (rilascio immediato di ricevuta protocollata attestante l'avvenuta presentazione di istanze , segnalazioni o comunicazioni con i termini di risposta dell'amministrazione o di formazione del silenzio assenso) e sulle nuove disposizioni di cui al Dlgs 222/2016 in vigore dal prossimo 30 giugno 2017.

Con riferimento alle determinazioni trasmesse dal Servizio Finanziario ai fini controlli interni si osserva quanto segue :

per quanto attiene la determinazione del Servizio 2 Risorse Umane non sussiste l'incompatibilità del Responsabile del Servizio Finanziario in quanto le indennità di posizioni sono state determinate con atto del Nucleo di valutazione ed attribuite dal Sindaco e pertanto alcuna discrezionalità doveva esercitare il Servizio Finanziario nell'espressione del parere di regolarità contabile.

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

