

COMUNE DI ROGLIANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 3/ GC

del 17 gennaio 2019

OGGETTO: P.E.G. PROVVISORIO 2019

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DICIASSETTE del mese di GENNAIO alle ore 18.30 a seguito di convocazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:

N.	Cognome e nome	Presenti	Assenti
1	ALTOMARE Giovanni	SI	
2	SICILIA Fernando	SI	
3	ALTOMARE Francesco		SI
4	CICIRELLI Teresa		SI
5	RUSSO Antonietta	SI	

Presiede il Sindaco **Giovanni ALTOMARE**

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Dr.ssa Carla CARUSO**

Il Sindaco riconosciuto il numero legale degli intervenuti invita i presenti a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata:

SU PROPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE

"PREMESSO che con decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.292 del 7 dicembre 2018, è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019;

VISTO l'art.163, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 secondo cui una eventuale proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione determina l'automatica autorizzazione dell'esercizio provvisorio senza la necessità di adottare un'apposita deliberazione;

VISTO l'art.169 del D.Lgs. n.267/2000, ai sensi del quale, sulla base del bilancio annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera C.C. n.19 del 30/05/2016, in particolare gli artt. da 26 a 37 in relazione al contenuto, modalità di approvazione e gestione del PEG;

VISTO in particolare l'art. 29 del citato regolamento di Contabilità che recita " *Nel caso di proroga, con norme statali, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, al fine di legittimare gli atti di gestione da porre in essere fin dal momento iniziale del nuovo esercizio finanziario, la Giunta, con apposita deliberazione da adottarsi entro il 10 gennaio, assegna ai responsabili dei servizi i capitoli di entrata e di spesa previsti sul bilancio per la seconda annualità, da utilizzare nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'articolo 163, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*";

VISTO l'art.5 co 1 ter del D.Lgs n.150/2009, modificato dal D.Lgs. n.74/2017, secondo il quale, nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli Enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che:

- non è ad oggi stato approvato dal Comune il bilancio annuale 2019 e pluriennale 2019/2021;
- non essendo stato approvato il bilancio di previsione 2019 entro la data del 31 dicembre 2018 e, di conseguenza, il P.E.G. 2019, in assenza di quest'ultimo si verrebbe a creare una situazione tale, in regime di esercizio provvisorio, per cui i Responsabili di settore (unici soggetti abilitati ad adottare atti di gestione) si troverebbero nell'impossibilità di impegnare la spesa in quanto privi di indirizzi da attuare nonché di risorse loro assegnate, oltre che di obiettivi fondamentali ai fini della giusta gestione e valutazione della performance;
- il P.E.G." provvisorio", nelle more della compiuta definizione della programmazione finanziaria dell'esercizio in corso e della conseguente approvazione del relativo bilancio di previsione, è divenuto dunque uno strumento necessario, particolarmente a seguito dell'emanazione del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i., nonché dei principi contabili applicati, per come evidenziato anche dalla Corte dei conti con le deliberazioni 23/AUT/2013 e 18/AUT/2014, in materia di comportamento gestionale in sede di esercizio provvisorio;

VISTI perciò il D.Lgs. n.118/2011, per come modificato dal D.Lgs. n.126/2014, nonché i principi contabili applicati, in vigore dal 2016;

RICHIAMATE le disposizioni di legge e regolamentari sopra riportate;

PRECISATO che il Comune di Rogliano, con deliberazione consiliare n.19 del 25.05.2017 ha approvato il ricorso alla procedura ex art.243 bis TUEL e con delibera c.c. n.27 del 23.08.2017 ha approvato il piano di riequilibrio finanziario, attualmente all'esame del Ministero dell'Interno, ed è pertanto soggetto al parere autorizzatorio e vincolante della COSFEL, per quanto riguarda D.O. e assunzione di personale;

VISTO che con delibera c.c. n.24 del 26.04.2018, esecutiva, è stato approvato il D.U.P. 2018/2020;

VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 26/04/2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n.118/2011;

VISTA la delibera della G.M. n.13 del 29/01/2018 con la quale è stato approvato il piano triennale anticorruzione 2018/2020;

TENUTO CONTO che con delibera di Giunta Comunale n.57 del 13/06/2018 è stato approvato il PEG 2018/20 e annuale 2018;

VISTI gli obiettivi strategico-operativi ivi indicati, che possono essere confermati/modificati/integrati per consentire la continuità dell'azione amministrativa, che di seguito si riportano:

Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"			
Indirizzo strategico (Programma) n. 1 "Democrazia Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione"			
n . r o progr.	Obiettivo strategico-operativo	Responsabile	Settore finanza - sviluppo economico e contenzioso
1	Armonizzazione dei sistemi contabili	Giuseppe Vigliaturo	4 - settore finanziario - sviluppo economico e contenzioso
2	Contenimento e razionalizzazione della spesa	Giuseppe Vigliaturo	1 - settore amministrativo / tributi
3	Recupero evasione fiscale	Giuseppe Vigliaturo	1 - settore amministrativo / tributi

Missione 2 "Giustizia"			
Indirizzo strategico (Programma) n° 1: "Uffici giudiziari"			
n . r o progr.	Obiettivo strategico-operativo	Responsabile	Settore
1	Gestione uffici giudiziari	Giuseppe Vigliaturo	1 - settore amministrativo / tributi
2	Gestione delle utenze	Giuseppe Vigliaturo	1 - settore amministrativo / tributi

Missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza"			
---	--	--	--

Indirizzo strategico (Programma) 1 “Polizia Locale e Amministrativa”

n . r o progr.	Obiettivo strategico-operativo	Responsabile	Settore
1	Controllo sul rispetto pagamento ticket dei parcheggi a pagamento	Giuseppe ZUMPARO	5 - settore polizia locale
2	Attivazione e regolamentazione nuovi parcheggi Donnanni -Spani	Giuseppe ZUMPARO	5 - settore polizia locale

Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”**Indirizzo strategico (Programma) 1 “Attività in collaborazione con le scuole”**

n . r o progr.	Obiettivo strategico-operativo	Responsabile	Settore
1	Attività integrate	Carmencita Talarico	6 - settore socio-culturale

Missione 5 “Tutela e valorizzazione beni e attività culturali”**Indirizzo strategico (Programma) 1 “Attività culturali”**

n.ro progr.	Obiettivo strategico-operativo	Responsabile	Settore
1	Iniziative	Carmencita Talarico	6 - settore socio-culturale

Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”**Indirizzo strategico (Programma) 1 “Sport e tempo libero”**

n.ro progr.	Obiettivo strategico-operativo	Responsabile	Settore
1	Completamento strutture sportive	Giovanni Battista De Biase	3 - settore lavori pubblici
2	Sostegno società sportive	Carmencita Talarico	6 - settore socio-culturale

Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”**Indirizzo strategico (Programma) 3 “Energie alternative”**

n.ro progr.	Obiettivo strategico-operativo	Responsabile	Settore
1	Parchi e servizi per la tutela dell'ambiente e del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente	Responsabile Settore p.t.	2- settore sviluppo del territorio

Indirizzo strategico (Programma) 4 “Servizio idrico integrato”

1	Beni comuni che producono energie rinnovabili (atto di indirizzo di cui alla delibera di G.C. n.50 del 19.04.2018)	Responsabile Settore p.t.	2- settore sviluppo del territorio
---	--	---------------------------	------------------------------------

Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”

Indirizzo strategico (Programma) 1 “Collegamenti con l'area urbana”

n.ro progr.	Obiettivo strategico-operativo	Responsabile	Settore
1	PISL Mobilità	Responsabile Settore p.t.	2- settore sviluppo del territorio
2	Infrastrutture viarie	Giuseppe Vignaturo	4 - settore finanziario - sviluppo economico e contenzioso
3	Infrastrutture rurali	Giovanni Battista De Biase	3 - settore lavori pubblici

Missione 11 “Soccorso civile”

Indirizzo strategico (Programma) 1 “Sistema di protezione civile”

n.ro progr.	Obiettivo strategico-operativo	Responsabile	Settore
1	Gestione protezione civile	Responsabile Settore p.t.	2- settore sviluppo del territorio
2	Adeguamento sismico palazzo municipale	Giovanni Battista De Biase	3 - settore lavori pubblici

Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”

Indirizzo strategico (Programma) 7 “Programma e governo della rete dei servizi socio-sanitari”

n.ro progr.	Obiettivo strategico-operativo	Responsabile	Settore
1	Attivazione servizi	Carmencita Talarico	6 - settore socio-culturale
2	PAC	Carmencita Talarico	6 - settore socio-culturale

Missione 14 "Sviluppo economico e competitività"

Indirizzo strategico- operativo

n.ro progr.	Obiettivo strategico -operativo	Responsabile	Settore
1	=====	Giuseppe Vigliaturo	1 - settore amministrativo-tributi-patrimonio

Missione 20 "Fondi e accantonamenti"

Indirizzo strategico (Programma) n° 1: "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione"

n.ro progr.	Obiettivo strategico-operativo	Responsabile	Settore
1	Costituzione dei fondi.Accantonamenti	Giuseppe Vigliaturo	4 - settore finanze - sviluppo economico e contenzioso

VISTO che tali obiettivi strategico-operativi devono essere integrati con gli obiettivi anticorruzione previsti nel piano anticorruzione 2018/2020, che si riportano di seguito per estratto, con specifico riferimento agli obiettivi 2019:

Principali obiettivi di trasparenza nel triennio sono:

ANNO 2019

aggiornamento del Programma per la Trasparenza e l'Integrità entro 31 gennaio 2019; • realizzazione della "Giornata della trasparenza" entro 31 dicembre 2019; • studio ulteriori applicativi interattivi entro 31 dicembre 2019; • impostazione sistema rilevazione automatica del livello di soddisfazione di alcuni servizi resi dall'Ente entro il 31 dicembre 2019 (customer satisfaction)

ALLEGATO 2

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

SCHEDA N° 1

Processo	Scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi (D.Lgs. 50/2016)
----------	--

Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Tutti i Responsabili di Settore
Responsabile di procedimento	Vari
Rischio specifico da prevenire	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza Disomogeneità delle valutazioni nell'individuazione del contraente/scelte arbitrarie Frazionamento surrettizio degli importi a base di gara
	Genericità dei criteri per le offerte economicamente più vantaggiose
Normativa applicabile	Disposizioni legislative di settore Provvedimenti Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C., ex A.V.C.P.)
Misure del P.N.A. applicabili	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Trasparenza Formazione Rotazione del personale Patti di integrità negli affidamenti
Misure già assunte	Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia (Approvato con Consiglio Comunale n. 12 del 24.09.2012)
Misure da assumere nel 2019	Creazione elenco operatori economici per affidamenti diretti in economia fatti in caso di necessità e urgenza senza l'ausilio del MePA Ampliamento dei controlli Formazione specifica

SCHEDA N° 2

Processo	Conferimento di incarichi di collaborazione e
	consulenza
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Tutti i Responsabili di Settore
Responsabile di procedimento	Vari

Rischio specifico da prevenire	Favoritismi e clientelismi nell'affidamento dell'incarico Scarsa trasparenza Disomogeneità e/o superficialità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e posseduti
Normativa applicabile	Disposizioni legislative di settore
Misure del P.N.A. applicabili	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
	Trasparenza Formazione Rotazione del personale
Misure già assunte	Rispetto limiti finanziari per l'affidamento degli incarichi
Misure da assumere nel 2019	Trasparenza Controllo sistematico del possesso dei requisiti dichiarati e posseduti

SCHEDA N° 3

Processo	Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dipendenti
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Sindaco (per il Segretario Generale) Segretario Generale (per i Responsabili di Settore) Responsabili di Settore (per i dipendenti)
Rischio specifico da prevenire	Favoritismi e clientelismi Disomogeneità nelle valutazioni Danno all'immagine e al prestigio dell'Amministrazione
Normativa applicabile	Disposizioni legislative e regolamentari di settore
Misure del P.N.A. applicabili	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Trasparenza

Misure già assunte	Pubblicazione nel sito web istituzionale del provvedimento di autorizzazione
Misure da assumere nel 2019	Vigilanza e controlli

SCHEDA N° 4

Processo	Variazioni anagrafiche
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Responsabile Settore Amministrativo
Responsabile di procedimento	Responsabile Servizi demografici (Anagrafe e Stato Civile)
Rischio specifico da prevenire	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti Mancato rispetto delle scadenze temporali previste Genericità e superficialità dei controlli
Normativa applicabile	Disposizioni legislative di settore
Misure del P.N.A. applicabili	Formazione Rotazione del personale
Misure già assunte	Informatizzazione Tracciabilità delle operazioni e degli addetti Rispetto dell'ordine cronologico delle pratiche Registrazione pratiche in tempo reale, con consegna immediata dell'attestazione di avvio del procedimento Invio comunicazione di fine procedimento
Misure da assumere nel 2019	Controlli a campione

SCHEDA N° 5

Processo	Gestione contenzioso per insidie stradali
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Responsabile Settore Amministrativo

Rischio specifico da prevenire	Tentativi di raggiro e/o di truffa ai danni dell'Ente, con conseguenti esborsi finanziari non dovuti Disparità nella gestione dei contenziosi della stessa tipologia e natura giuridica
Misure del P.N.A. applicabili	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
Misure da assumere nel 2019	Monitoraggio periodico - anche con controlli a campione sui verbali di causa -
	per verificare la presenza di eventuali anomalie

SCHEDA N° 6

Processo	Gestione documentale e protocollo atti
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Responsabile Settore Amministrativo
Responsabile di procedimento	Responsabile pro tempore Servizio "Affari generali" Operatori addetti alla protocollazione degli atti
Rischio specifico da prevenire	Irregolarità nelle operazioni di protocollazione Occultamento e/o manipolazione di documenti Accettazione di documenti pervenuti oltre la scadenza prevista con retrodatazione del visto di arrivo (es. gare d'appalto)
Normativa applicabile	Disposizioni legislative di settore
	Manuale protocollo atti
Misure del P.N.A. applicabili	Rotazione del personale
Misure già assunte	Informatizzazione del protocollo generale Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti al protocollo, con possibilità di controllo in remoto Ufficio strutturato con presenza contestuale di più dipendenti che svolgono lo stesso tipo di attività ed esercitano un reciproco controllo

Misure da assumere nel 2019	Formazione specifica Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica Monitoraggio periodico e controlli a campione
-----------------------------	--

SCHEDA N° 7

Processo	Gestione pagamenti (emissione mandati - ordine cronologico)
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Responsabile Settore Finanziario
Responsabile di procedimento	Vari (addetti alla emissione dei mandati di pagamento)
Rischio specifico da prevenire	Irregolarità nell'emissione del titolo di spesa Discrezionalità nell'agire e mancato rispetto dell'ordine cronologico/Favoritismi Mancato rispetto delle scadenze temporali
Normativa applicabile	Disposizioni legislative di settore Regolamento comunale di contabilità
Misure del P.N.A. applicabili	Rotazione del personale e Formazione
Misure già assunte	Informatizzazione della gestione dei pagamenti Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla predisposizione dei titoli di spesa Adozione misure organizzative per il rispetto della tempestività dei pagamenti Rispetto dell'ordine cronologico, quale criterio generale
Misure da assumere nel 2019	Monitoraggio periodico e controlli a campione Formazione specifica

SCHEDA N° 8

Processo	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
----------	--

Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Responsabile Settore Servizi Sociali
Rischio specifico da prevenire	Favoritismi e clientelismi Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica dei requisiti Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
Normativa applicabile	Disposizioni legislative e regolamentari di settore
Misure del P.N.A. applicabili	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
	Trasparenza Formazione Rotazione del personale
Misure già assunte	Regolamento per la concessione di contributi ad Associazioni (delibera di Giunta Comunale n. 27 del 16.2.1999)
Misure da assumere nel 2019	Pubblicazione nel sito <i>web</i> istituzionale del provvedimento di concessione/erogazione del contributo/sussidio/vantaggio economico Formazione specifica Monitoraggio periodico e ampliamento dei controlli (controlli sulle dichiarazioni I.S.E.E.)

SCHEDA N° 9

Processo	Affidamenti lavori, beni e servizi a cooperative, associazioni, privati in genere,
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Responsabili posizione organizzativa (tutti i settori)
Responsabile di procedimento	Vari
Rischio specifico da prevenire	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza Disomogeneità delle valutazioni nell'individuazione del contraente/scelte arbitrarie Frazionamento surrettizio degli importi a base di gara Genericità dei criteri per le offerte economicamente più vantaggiose Affidamenti in deroga alle ordinarie procedure di legge che

	tutelano la concorrenza, in assenza dei requisiti previsti
Normativa applicabile	Disposizioni legislative e regolamentari di settore Provvedimenti A.N.A.C. (ex A.V.C.P.) Determinazione A.V.C.P. n. 3 dell'01.08.2012 recante: "Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai
	sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991", se ed in quanto applicabile
Misure del P.N.A. applicabili	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Trasparenza Formazione Rotazione del personale
Misure già assunte	Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia (Approvato con Consiglio Comunale n. 12 del 24.09.2012)
Misure da assumere nel 2019	Creazione elenco operatori economici per affidamenti diretti in economia fatti in caso di necessità e urgenza senza l'ausilio del MePA, se ed in quanto applicabile Ampliamento dei controlli Formazione specifica

SCHEDA N° 10

Processo	Rilascio permessi a costruire, autorizzazioni e titoli abilitativi edilizi in genere (D.I.A. - S.C.I.A. - ...)
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Responsabile Settore Urbanistica
Responsabile di procedimento	Servizio "Urbanistica e assetto del territorio"
Rischio specifico da prevenire	Favoritismi e clientelismi Disomogeneità delle valutazioni istruttorie e nella verifica dei requisiti Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

	Mancato rispetto delle scadenze temporali
Normativa applicabile	Disposizioni legislative di settore
Misure del P.N.A. applicabili	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Trasparenza
	Formazione Rotazione del personale
Misure già assunte	Pubblicazione nel sito web istituzionale del provvedimento autorizzatorio rilasciato Rispetto dell'ordine cronologico delle pratiche, quale criterio generale Esplicitazione sul sito web istituzionale della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione - pubblicazione modulistica
Misure da assumere nel 2019	Formazione specifica Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> dei tempi di evasione delle istanze, distinto per tipologia di procedimento

SCHEDA N° 11

Processo	Gestione condono edilizio
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Responsabile Settore Urbanistica
Responsabile di procedimento	Vari
Rischio specifico da prevenire	Favoritismi e clientelismi Disomogeneità delle valutazioni istruttorie e nella verifica dei requisiti Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Mancato rispetto delle scadenze temporali
Normativa applicabile	Disposizioni legislative di settore
Misure del P.N.A. applicabili	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
	Trasparenza Formazione Rotazione del personale

Misure già assunte	<p>Pubblicazione nel sito web istituzionale del provvedimento autorizzatorio rilasciato</p> <p>Rispetto dell'ordine cronologico delle pratiche, quale criterio generale</p>
Misure da assumere nel 2019	<p>Esplicitazione sul sito web istituzionale della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione - pubblicazione modulistica</p> <p>Istruttoria delle pratiche in ordine cronologico</p> <p>Formazione specifica</p>

SCHEDA N° 12

Processo	Procedure espropriative
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Responsabile Settore LL.PP.
Responsabile di procedimento	Responsabile Servizio
Rischio specifico da prevenire	<p>Favoritismi e clientelismi</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni istruttorie</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>Mancato rispetto delle scadenze temporali</p>
Normativa applicabile	Disposizioni legislative di settore
Misure del P.N.A. applicabili	<p>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</p> <p>Trasparenza</p>
	<p>Formazione</p> <p>Rotazione del personale</p> <p>Misure già assunte Pubblicazione nel sito web istituzionale dei provvedimenti adottati in materia</p>
Misure da assumere nel 2019	<p>Monitoraggio dei destinatari delle procedure Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle pratiche</p> <p>Formazione specifica</p>

SCHEDA N° 13

Processo	Concessione aree e loculi cimiteriali - servizi cimiteriali in genere
----------	---

Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Responsabile Settore Urbanistica
Rischio specifico da prevenire	Favoritismi e clientelismi Disomogeneità delle valutazioni istruttorie e nella verifica dei requisiti Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Mancato rispetto delle scadenze temporali
Normativa applicabile	Disposizioni legislative di settore
Misure del P.N.A. applicabili	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
	Trasparenza Formazione Rotazione del personale
Misure già assunte	Regolamento comunale di polizia mortuaria (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30.05.2008) Rispetto dell'ordine cronologico delle pratiche, quale criterio generale
Misure da assumere nel 2019	Esplicitazione sul sito web istituzionale della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione - pubblicazione modulistica Formazione specifica Monitoraggio e periodico dei tempi di evasione delle istanze, distinto per tipologia di procedimento

SCHEDA N° 14

Processo	Autorizzazioni commerciali e S.U.A.P. (tutte le attività)
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Responsabile Settore Amministrativo
Responsabile di procedimento	Responsabile del Servizio S.U.A.P.
Rischio specifico da prevenire	Favoritismi e clientelismi Disomogeneità delle valutazioni istruttorie e nella verifica dei requisiti Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

	Mancato rispetto delle scadenze temporali
Normativa applicabile	Disposizioni legislative, nazionali e regionali, di settore
Misure del P.N.A. applicabili	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Trasparenza Formazione Rotazione del personale
Misure già assunte	Istituzione sportello "S.U.A.P."
	Informatizzazione del processo (parziale) Tracciabilità delle operazioni Rispetto dell'ordine cronologico delle pratiche, quale criterio generale Esplicitazione sul sito web istituzionale della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione - pubblicazione modulistica (parziale)
Misure da assumere nel 2019	Formazione specifica Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze, distinto per tipologia di procedimento Vigilanza nelle aree mercatali

SCHEDA N° 15

Processo	Controlli in materia di codice della strada
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Responsabile Settore polizia Municipale
Responsabile di procedimento	Vari
Rischio specifico da prevenire	Favoritismi e clientelismi Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti/ discrezionalità dell'intervenire/arbitrarietà nell'attività di accertamento Assenza di un piano organico dei controlli Mancati o minori entrate derivanti da accertamenti Mancato rispetto delle scadenze temporali (prescrizione)
Normativa applicabile	Disposizioni legislative di settore Regolamento comunale di polizia municipale

Misure del P.N.A. applicabili	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Trasparenza Formazione
	Rotazione del personale
Misure già assunte	Informatizzazione verbalizzazione delle contestazioni Attivazione servizio di telefonia mobile della pattuglia in servizio per le emergenze
Misure da assumere nel 2019	Formazione specifica Monitoraggio e periodico dei tempi di evasione dei controlli Pubblicazione nel sito web istituzionale degli esiti riassuntivi dei controlli effettuati

DATO ATTO che a ciascun Settore sono attribuite le unità di personale di seguito indicate:

Settore 1 amministrativo-tributi

Responsabile: sig. Giuseppe Vigliaturo (*CAT. C/5*)*

Personale assegnato:

<i>PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</i>	<i>PERSONALE GIA' LPU/LSU</i>
<i>N. 1 CAT.D/5</i> <i>Posto vacante</i>	<i>N. 1 CAT. D</i>
<i>N. 2 CAT. C/5</i> <i>*di cui 1 è il responsabile del Settore per attribuzione di mansioni superiori</i>	
<i>N. 1 CAT. C/3</i>	
<i>N. 3 CAT. B/7</i>	<i>N. 2 CAT. B</i>
	<i>N. 6 CAT. A</i>

Settore 2 Sviluppo del Territorio**Responsabile p.t.***Personale assegnato:*

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	PERSONALE GIA'LPU/LSU
=====	N. 1 CAT. C
	N. 2 CAT. A

Settore 3 Settore LL.PP**Responsabile: geom. Giovanni Battista De Biase (CAT.D/3)***Personale assegnato:*

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	PERSONALE GIA'LPU/LSU
N. 1 CAT. C/3	N.4 CAT. A

Settore 4 Finanze e dello Sviluppo Economico – Contenzioso**Responsabile: sig. Giuseppe Vigliaturo (CAT. C/5) per accorpamento al Settore 1***Personale assegnato:*

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	PERSONALE GIA'LPU/LSU
N. 1 CAT.C/3	N. 1 CAT. C
N. 1 CAT.C/5 * Posto vacante	N. 1 CAT. A

Settore 5 Polizia locale**Responsabile: sig. Giuseppe Zumpano (CAT. C/5)****Personale assegnato:*

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	PERSONALE GIA'LPU/LSU
	N. 5 CAT. A
	N. 2 CAT. B
N. 3 CAT. C/5* *di cui 1 responsabile del Comando P.M. pro tempore	

Settore 6 Socio –Culturale

Responsabile: dott.ssa Carmencita Talarico (CAT.D/6)

Personale assegnato:

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	PERSONALE GIA'LPU/LSU
N. 1 CAT. C/5	
N. 1 CAT. B/7	
N. 1 CAT. B/3	
N. 2 CAT. A/5	N. 11 CAT. A
N. 2 ASSISTENTI SOCIALI (Dipendenti REGIONE CALABRIA)	

PRECISATO che la COSFEL, nella seduta del 20.11.2018, ha approvato una D.O. con n.5 cat.D, e che ancora il Comune non ha assunto decisioni in merito;

PRECISATO altresì che l'indicazione del personale assegnato ex LSU - ex LPU subirà modifiche, a seguito del processo di stabilizzazione di cui all'art.1 co 446 della L.30.12.2018 n.145, già avviato;

DATO ATTO che le risorse strumentali sono quelle indicate nel PEG 2018/2020, approvato con delibera di Giunta comunale n.57 del 13.06.2018;

SI PROPONE DI DELIBERARE

per tutto quanto in narrativa,

- **DI DARE ATTO** che fino all'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, dal 1° gennaio 2019 il Comune agisce automaticamente in regime di esercizio provvisorio, secondo le disposizioni dell'art.163 del D.Lgs. n.267/2000;

- **DI AFFIDARE** ai Responsabili di Settore, nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/21 e del PEG 2019/21, gli stanziamenti definitivi per l'esercizio 2019, per ciascuno dei rispettivi centri di costo, previsti nel bilancio 2018/2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.57 del 13.06.2018, immediatamente eseguibile, nel rispetto, comunque, dei limiti di cui al citato articolo 163 del D.Lgs. n.267/2000 e delle indicazioni della Corte dei conti (deliberazioni nn.23/AUT/2013 e 18/AUT/2014);

- **DI DARE ATTO** in particolare che, in vigenza dell'esercizio provvisorio, il Comune gestisce gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce detto esercizio provvisorio, ed effettua i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato; non è consentito il ricorso all'indebitamento e possono essere impegnate solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è infine consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 TUEL;

- **DI DARE ATTO** che potranno essere impegnate mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al punto precedente per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti definitivi 2019 previsti nel bilancio 2018/2020, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

- **DI PRECISARE** che vengono altresì affidate le dotazioni umane indicate in premessa e quelle strumentali indicate nel PEG 2018/2020, tenendo conto delle modifiche precisate in premessa e di ulteriori eventuali modifiche della situazione di fatto;

- **DI DARE ATTO** che eventuali discostamenti da quanto sopra per necessità dei Responsabili, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Comunale;

- **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Settore 4 del controllo sugli atti gestionali di tutti i Responsabili in ordine all'osservanza della presente deliberazione;

- **DI PRECISARE** che gli obiettivi e le dotazioni così definiti verranno rideterminati con l'approvazione del Bilancio preventivo 2019/2021 e successiva approvazione del PEG DEFINITIVO 2019/2021;

- **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione a tutti i Responsabili di settore, al revisore, all'OIV, una volta che quest'ultimo sarà costituito."

PARERE

art.49, D.Lgs.18.08.2000 n.267

Per la regolarità tecnica e contabile: **FAVOREVOLE**

Rogliano, li 4 gennaio 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4
FINANZE E SVILUPPO ECONOMICO
f.to Giuseppe VIGLIATURO

VISTO il parere favorevole reso sulla suesposta proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di integrale approvazione;

CON VOTI UNANIMI, favorevoli, resi nei modi di Legge,

D E L I B E R A

per tutto quanto in premessa,

- **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa per come in essa riportata;

e, con apposita votazione, unanime

D E L I B E R A

- **DI DARE IMMEDIATA ESECUZIONE**, ai sensi dell'art.134, 4[^] comma, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii..-

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Carla CARUSO

IL SINDACO
f.to Giovanni ALTOMARE

Il sottoscritto Segretario Generale,

VISTO il D.Lgs.18.08.2000 n.267

VISTI gli atti d'Ufficio,
ATTESTA che la presente deliberazione

E' STATA PUBBLICATA, mediante affissione all'Albo Pretorio,
per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ (art.124,c.1,D.L.n.267/00)

E' STATA RIMESSA , in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestuale all'Affissione all'Albo,
con nota n.____ del _____ (art.125, D.Lgs. n.267/00)

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art.134,c.4, D.Lgs. n.267/2000)

E' DIVENUTA ESECUTIVA

trascorsi 10 gg.dalla sua pubblicazione (art.134,c.3, L.n.267/00)

f.to Dr.ssa Carla CARUSO