

COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO

Provincia di Catanzaro

* * * * *

Piazza Municipio, 9 – 88060 Torre di Ruggiero CZ - tel. 096793112 fax 096793679
e-mail comune@comunetorrediruggiero.it Cod. Fisc. 00297730798
www.comunetorrediruggiero.it

COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO Provincia di Catanzaro
6 5 MAG 2021
PROT N. 001247


UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE

Oggetto: Attività di controllo interno sulla regolarità amministrativa nella fase successiva (II ° semestre 2020) . Verbale.

L'anno duemilaventuno il giorno 20 del mese di febbraio alle ore 14,20, in Torre di Ruggiero nella Residenza Comunale alla presenza dell'infrascritto Segretario Comunale Pittelli dott. Luciano , si procede al controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione degli atti del II° semestre 2020 ai sensi di quanto disposto dall'art.3 del d.l.10 ottobre 2012,n.174,convertito nella legge 7 dicembre 2012,n.213.

Si premette:

- che il Comune di Torre di Ruggiero ha approvato il regolamento sui controlli interni che dispone la costituzione di un nucleo di controllo unipersonale nella figura del Segretario Comunale e la tipologia di controllo "interno e a campione";
- che ,alla luce degli articoli 21 septies (nullità del provvedimento) e 21 octies (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e smi, dell'art.147 bis del TUEL e dell'art. 4 del regolamento dei controlli interni, la verifica della regolarità amministrativa degli atti ha lo scopo di accertare:
 - a) la regolarità dei procedimenti amministrativi,da intendersi come rispetto dei tempi,completezza dell'istruttoria,adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo;
 - b) il rispetto della normativa vigente,delle circolari ,dei regolamenti e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente;
 - c) la regolarità del provvedimento esaminato rispetto alla corrispondenza delle risorse gestite con quanto assegnato in sede di approvazione del documento di programmazione e di governo, nonché rispetto alle norme seguenti: Regolamento contabilità; Art.179-183-184-191-192 del D.Lgs 267/2000.
- che nella fase conclusiva dell'attività di controllo dei singoli provvedimenti,saranno utilizzate le sottoelencate griglie di valutazione:
 - a) Patologia Lieve: Quando l'atto legittimo presenta profili di inopportunità. Questa patologia viene segnalata nell'ambito della relazione annuale;
 - b) Patologia Severa: Quando i vizi dell'atto lo rendono illegittimo, e dunque annullabile, e tuttavia sanabile e confermabile, ovvero annullabile per via d'ufficio. Questa patologia viene immediatamente segnalata al Responsabile che ha adottato l'atto, con l'indicazione delle misure correttive più opportune;



c) Patologia Grave: Quando i vizi dell'atto ne comportano la nullità o l'inesistenza. Questa patologia viene immediatamente segnalata al Responsabile che ha adottato l'atto, con l'indicazione delle misure correttive più opportune.

- che nel periodo considerato risultano nominati i seguenti responsabili di Posizione Organizzativa:

a) Rag. Vincenzo Iozzo - Responsabile Settore Finanziario e Tributi e ad interim Responsabile Personale, Amministrativo e Servizi Sociali (Decreti Sindacali n. 3 del 30/01/2019 e n.3 del 03/02/2020)

b) Arch. Claudio Foti - Responsabile Settore Tecnico, Urbanistico e Vigilanza (Decreti Sindacali n. 1 del 10/01/2019 e n.1 del 02/01/2020);

- che la presente relazione sintetica, oltre a verificare la regolarità della gestione ai fini del rispetto delle regole amministrative, vuole essere anche un valido supporto per scelte decisionali necessarie alla razionalizzazione delle spese e all'ottimizzazione gestionale dell'Ente.

- che dal 01.07.2020 al 31.12.2020 risultano approvate:

a) dal Servizio Amministrativo un numero complessivo di 41 determinazioni (dal n.25 del 02/07/2020 al n.66 del 30/12/2020);

b) dal Servizio Finanziario un numero complessivo di 9 determinazioni (dal n.6 del 17/07/2020 al n.15 del 10/12/2020);

c) dal Servizio Tecnico un numero complessivo di 113 determinazioni (dal n.109 del 02/07/2020 al n.222 del 31/12/2020).

- che gli atti da verificare, pari al 10%, risultano nelle seguenti quantità:

a) nel Servizio Amministrativo n.4 atti;

b) nel Servizio Finanziario un solo atto;

c) nel Servizio Tecnico n.12 atti.

Inizia la procedura di estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo.

Si procede al sorteggio tramite un programma di generatore di numeri casuali.

Si inizia dal Servizio Amministrativo ove vengono sorteggiate le seguenti determinazioni :n.48 del 23/11/2020, n.51 del 03/12/2020, n.56 del 10/12/2020 e n.64 del 17/12/2020.

Nel Servizio Finanziario viene sorteggiata la seguente determinazione :n.15 del 10/12/2020.

Nel Servizio Tecnico vengono sorteggiate le seguenti determinazioni: n.119 del 22/07/2020, n.132 del 26/08/2020, n.145 del 18/09/2020, n.148 del 22/09/2020, n.156 del 30/09/2020, n.166 del 22/10/2020, n.170 del 09/11/2020, n.182 del 16/11/2020, n.193 del 03/12/2020, n.205 del 14/12/2020, n.210 del 21/12/2020 e n.217 del 28/12/2020.

Terminate le operazioni di cui sopra viene disposta l'immediata acquisizione della copia degli atti sorteggiati, riservandosi eventualmente di richiedere ai Responsabili dei Settori la documentazione complementare.

Alle ore 15,35 si procede alla verifica per ogni determinazione sopra elencata della regolarità amministrativa

Alle ore 17,45 si evidenzia che il controllo dettagliato operato sulla regolarità amministrativa dei suddetti atti ha dato luogo alle seguenti risultanze:


a) Verifica Ufficio Personale, Amministrativo e Servizi Sociali

Atti sottoposti a controllo n.4

determinazioni n.48 del 23/11/2020 (liquidazione quota associativa ASMEL), n.51 del 03/12/2020 (liquidazione fatture forniture libri scuola primaria), n.56 del 10/12/2020 (contributi sostegno accesso abitazioni in locazione) e n.64 del 17/12/2020 (fornitura materiale per elezioni regionali).

Osservazioni :nessuna.

Su ciascun provvedimento amministrativo si è proceduto alla verifica degli elementi di cui sopra e non sono risultate anomalie o patologie da evidenziarsi.



L'attività amministrativa posta in essere risulta essere finalizzata all'indispensabile raggiungimento dei criteri operativi di maggior efficacia,efficienza ed economicità dell'Ente.

Si appalesa,pertanto, che gli atti verificati non presentano irregolarità che pregiudichino la legittimità o l'efficacia degli stessi.

b)Verifica Ufficio Finanziario-Tributi

Un solo Atto sottoposto a controllo

Determinazione n.15 del 10/12/2020 (liquidazione fattura per acquisto libri)).

Osservazioni:nessuna.

Nei confronti del provvedimento amministrativo si è proceduto alla verifica degli elementi di cui sopra e non sono risultate anomalie o patologie da evidenziarsi.

L'attività amministrativa posta in essere risulta essere finalizzata all'indispensabile raggiungimento dei criteri operativi di maggior efficacia,efficienza ed economicità dell'Ente.

Si appalesa,pertanto, che l'atto verificato non presenta irregolarità che pregiudichino la legittimità o l'efficacia dello stesso.

c)Verifica Ufficio Tecnico e Urbanistico

Atti sottoposti a controllo n.11:

Determinazioni n.119 del 22/07/2020 (copertura assicurativa RCA per parco auto comunale),n.132 del 26/08/2020 (fornitura decespugliatore),n. 145 del 18/09/2020 (fornitura strumento per sanificazione ambientale),n.148 del 22/09/2020 (fornitura di un contamonete),n.156 del 30/09/2020 (liquidazione fornitura energia elettrica),n.166 del 22/10/2020 (fornitura blister in cartone),n.170 del 09/11/2020 (fornitura pneumatici per mezzi comunali),n.182 del 16/11/2020 (termodistruzione carcasse di cinghiale),n.193 del 03/12/2020 (fornitura termometro per emergenza COVID 19),n.205 del 14/12/2020 (fornitura lampade a vapore di sodio),n.210 del 21/12/2020 (affidamento copertura assicurativa RCA parco auto comunale) e n.217 del 28/12/2020 (fornitura bombole anidride carbonica).

Osservazioni:nessuna.

Nei confronti del provvedimento amministrativo si è proceduto alla verifica degli elementi di cui sopra e non sono risultate anomalie o patologie da evidenziarsi.

L'attività amministrativa posta in essere risulta essere finalizzata all'indispensabile raggiungimento dei criteri operativi di maggior efficacia,efficienza ed economicità dell'Ente.

Si appalesa,pertanto, che l'atto verificato non presenta irregolarità che pregiudichino la legittimità o l'efficacia dello stesso

Al termine delle suddette operazioni di verifica viene redatto il presente verbale.

Copia del presente verbale viene trasmessa al Sindaco ,ad ogni singolo Responsabile di settore, al Revisore dei Conti ,al Presidente del Consiglio ,all'OIV e al Responsabile Settore Amministrativo affinché provveda alla sua pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale denominata "Controlli interni",direttamente accessibile dalla home page.

Torre di Ruggiero,20 febbraio 2021

**Il Segretario Comunale
(Dr Luciano PITTELLI)**

