

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

Prot. 700 - DEL 20/05/2024

UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE

Oggetto: Attività di controllo interno sulla regolarità amministrativa nella fase successiva (anno 2021) . Verbale.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 4 del mese di aprile alle ore 13,40, 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 dell'anno 2021 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. 2 del 13/01/2021 e n.11 del 18/10/2021);

b) Arch. Claudio Foti - Responsabile Settore Tecnico, Urbanistico e Vigilanza (Decreti Sindacali n. 1 del 04/01/2021 e n.5 del 29/06/2021);

- 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 01.01.2021 al 31.12.2021 risultano approvate:

a) dal Servizio Amministrativo un numero complessivo di 76 determinazioni (dal n.1 del 07/01/2021 al n.76 del 30/12/2021);

b) dal Servizio Finanziario un numero complessivo di 14 determinazioni (dal n.1 del 21/01/2021 al n.14 del 27/12/2021);

c) dal Servizio Tecnico un numero complessivo di 220 determinazioni (dal n.1 del 04/01/2021 al n.220 del 30/12/2021).

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

a) nel Servizio Amministrativo n.8 atti;

b) nel Servizio Finanziario un solo atto;

c) nel Servizio Tecnico n.22 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.69 del 23/11/2021; n.71 del 25/11/2021; n.57 del 07/10/2021; n.53 del 23/09/2021; n.64 del 08/11/2021; n.61 del 11/10/2021; n.22 del 29/04/2021 e n.52 del 23/09/2021.

Nel Servizio Finanziario viene sorteggiata la seguente determinazione: n.13 del 25/10/2021.

Nel Servizio Tecnico vengono sorteggiate le seguenti determinazioni: n.217 del 16/12/2021; n.9 del 18/01/2021; n.213 del 13/12/2021; n.13 del 25/01/2021; n.210 del 13/12/2021; n.18 del 08/02/2021; n.203 del 13/12/2021; n.35 del 08/03/2021; n.199 del 29/11/2021; n.38 del 08/03/2021; n.188 del 04/11/2021; n.42 del 11/03/2021; n.183 del 25/10/2021; n.55 del 22/03/2021; n.168 del 04/10/2021; n.86 del 03/06/2021; n.166 del 30/09/2021; n.95 del 14/06/2021; n.148 del 09/09/2021; n.106 del 12/07/2021; n.135 del 09/08/2021 e n.124 del 26/07/2021.

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 15,10 si procede alla verifica per ogni determinazione sopra elencata della regolarità amministrativa

Alle ore 17,15 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.8

n.69 del 23/11/2021: Versamento Ministero Interni dei diritti CIE ottobre 2021;

n.71 del 25/11/2021: Liquidazione compenso Nucleo di Valutazione;

n.57 del 07/10/2021: Liquidazione componenti seggi elettorali delle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021;

n.53 del 23/09/2021: Acquisto registri stato civile anno 2021. Impegno di spesa;

n.64 del 08/11/2021: Fornitura libri di testo alunni scuola primaria. Impegno di spesa;

n.61 del 11/10/2021: Versamento Ministero Interni dei diritti CIE settembre 2021;

n.22 del 29/04/2021: Rilegatura registri stato civile anno 2020. Liquidazione fattura;

n.52 del 23/09/2021:Acquisto buste per corrispondenza.

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

n.13 del 25/10/2021:Approvazione ruolo canone lampade votive.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.22:

n.217 del 16/12/2021: Revisione annuale automezzo della polizia municipale Panda 4 x 4 targato BG407WJ. Liquidazione di spesa;

n.9 del 18/01/2021: Fornitura di GPL al servizio della Scuola dell'Infanzia di Contrada Logge e scuola Elementare di Via Vittorio Veneto.Determina di liquidazione;

n.213 del 13/12/2021: Servizio di manutenzione semestrale a norma UNI 9994/1-2003 degli estintori installati presso le strutture comunali. Determina di liquidazione;

n.13 del 25/01/2021: Revisione annuale scuolabus targa FJ867JE. Determina di liquidazione;

n.210 del 13/12/2021: Attivazione servizio mensa scolastica periodo (ottobre 2021 - maggio 2022). Determina di liquidazione;

n.18 del 08/02/2021: Revisione periodica Fiat Panda 4 x 4 targata BG407WJ. Determina a contrarre affidamento diretto;

n.203 del 13/12/2021: Fornitura cloro al servizio dei serbatoi comunali. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto;

n.35 del 08/03/2021: Fornitura cloro per la disinfezione acqua potabile serbatoti comunali. Determina di liquidazione;

n.199 del 29/11/2021: Servizio di assicurazione RCA scuolabus Opel Movano targato FJ867JE determina di impegno e contestuale liquidazione;

n.38 del 08/03/2021: Fornitura di n. 6 bombole di anidride carbonica al servizio della casetta dell'acqua ubicata in località Santuario Maria S.S. delle Grazie. Determina di liquidazione;

n.188 del 04/11/2021: Fornitura materiali scolastici a servizio della Scuola dell'Infanzia di contrada Logge. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto;

n.42 del 11/03/2021: Servizio di custodia e mantenimento cani randagi a tutto il 28/02/2021. Determina di liquidazione;

n.183 del 25/10/2021: Attivazione servizio mensa scolastica periodo ottobre 2021- maggio 2022 Determina a contrarre affidamento diretto;

n.55 del 22/03/2021: Intervento di manutenzione straordinaria motocarro Ape 703 targa CZ095903. Determina per l'assunzione dell'impegno di spesa e contestuale liquidazione;

n.168 del 04/10/2021:Fornitura di gas metano e di energia elettrica da parte di Enel Energia a strutture comunali. Periodo 3° trimestre 2021 .Determina di liquidazione;

n.86 del 03/06/2021: Ordinanza di sequestro e distruzione carcassa di ovino morto ritrovato in località Cesare di questo Comune. Determina a contrarre affidamento diretto;

n.166 del 30/09/2021: Fornitura di GPL per la scuola dell'infanzia di Contrada Logge. Determina per

l'assunzione dell'impegno di spesa;

n.95 del 14/06/2021: Assunzione impegno di spesa per acquisto cloro per disinfezione dell'acqua potabile dell'acquedotto comunale destinate al consumo umano. Determina a contrarre affidamento diretto;

n.148 del 09/09/2021: Revisione annuale Opel Scuolabus Opel Movano. Determina a contrarre affidamento diretto;

n.106 del 12/07/2021: Assunzione impegno di spesa per acquisto di n. 2 pneumatici per lo scuolabus comunale. Determina impegno di spesa;

n.135 del 09/08/2021: Assunzione impegno di spesa per acquisto di n. 2 pneumatici per lo scuolabus comunale. Determina di liquidazione;

n.124 del 26/07/2021: Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento fanghi depuratore comunale. Determina di liquidazione.

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.

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,4 aprile 2024

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

