

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. 6980 DEL 20/05/2024

UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE

Oggetto: Attività di controllo interno sulla regolarità amministrativa nella fase successiva (anno 2022) . Verbale.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 15 del mese di aprile alle ore 13,55, 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 2022 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 (Decreto Sindacale n. 1 del 27/01/2022);

b) Arch. Claudio Foti - Responsabile Settore Tecnico, Urbanistico e Vigilanza (Decreto Sindacale n. 15 del 07/12/2021);

- 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 01.01.2022 al 31.12.2022 risultano approvate:

a) dal Servizio Amministrativo un numero complessivo di 94 determinazioni (dal n.1 del 03/01/2022 al n.94 del 29/12/2022);

b) dal Servizio Finanziario un numero complessivo di 19 determinazioni (dal n.1 del 27/01/2022 al n.19 del 30/12/2022);

c) dal Servizio Tecnico un numero complessivo di 260 determinazioni (dal n.1 del 10/01/2022 al n.260 del 29/12/2022).

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

a) nel Servizio Amministrativo n.9 atti;

b) nel Servizio Finanziario n.2 atti;

c) nel Servizio Tecnico n.26 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.13 del 17/02/2022; n.23 del 07/04/2022; n.26 del 21/04/2022; n.32 del 15/06/2022; n.43 del 27/07/2022; n.55 del 01/09/2022; n.61 del 15/09/2022; n.70 del 17/10/2022 e n.75 del 03/11/2022.

Nel Servizio Finanziario vengono sorteggiate le seguenti determinazioni: n.7 del 07/04/2022 e n.3 del 09/02/2022.

Nel Servizio Tecnico vengono sorteggiate le seguenti determinazioni: n.254 del 29/12/2022; n.11 del 10/01/2022; n.236 del 01/12/2022; n.30 del 26/01/2022; n.231 del 28/11/2022; n.39 del 21/02/2022; n.246 del 19/12/2022; n.46 del 28/02/2022; n.227 del 25/11/2022; n.60 del 14/03/2022; n.210 del 07/11/2022; n.86 del 02/05/2022; n.224 del 25/11/2022; n.103 del 16/05/2022; n.206 del 07/11/2022; n.116 del 13/06/2023; n.215 del 14/11/2022; n.128 del 20/06/2022; n.193 del 10/10/2022; n.137 del 04/07/2022; n.189 del 10/10/2022; n.151 del 25/07/2022; n.185 del 06/10/2022; n.176 del 05/09/2022; n.155 del 08/08/2022 e n.166 del 25/08/2022.

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 15,25 si procede alla verifica per ogni determinazione sopra elencata della regolarità amministrativa

Alle ore 17,35 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.9

n.13 del 17/02/2022: Fornitura buoni mensa per servizio refezione scolastica. Impegno di spesa;

n.23 del 07/04/2022: Versamento Ministero Interni dei diritti CIE marzo 2022;

n.26 del 21/04/2022: Fornitura buoni mensa servizio refezione scolastica. Impegno di spesa;

n.32 del 15/06/2022: Liquidazione componenti seggi elettorali del Referendum del 12/06/2022;

n.43 del 27/07/2022: Acquisto registri stato civile. Impegno di spesa;

n.55 del 01/09/2022: Acquisto buoni pasti. Impegno di spesa;



n.61 del 15/09/2022: Fornitura libri di testo alunni scuola primaria. Impegno di spesa;
n.70 del 17/10/2022: Fornitura nuova stampante per atti stato civile;
n.75 del 03/11/2022: Manifestazione del 4 novembre 2022. Impegno di spesa.

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

Atti sottoposti a controllo n.2

n.7 del 07/04/2022: Affidamento servizio Tesoreria triennio 2022-2024;

n.3 del 09/02/2022: Approvazione ruolo principale TARI anno 2020.

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.

c) Verifica Ufficio Tecnico e Urbanistico

Atti sottoposti a controllo n.26:

n.254 del 29/12/2022: Fornitura di GPL al servizio della Scuola dell'Infanzia di Contrada Logge e scuola Elementare di Via Vittorio Veneto. Determina di liquidazione;

n.11 del 10/01/2022: Revisione annuale autoveicolo "Tata 207" Targa n. CM978SM. Determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione;

n.236 del 01/12/2022: Servizio di assicurazione RCA automezzo comunale Nissan Evalia targato FJ905JD. Determina di impegno e contestuale liquidazione;

n.30 del 26/01/2022: Contributo commemorazione dei caduti 4 novembre 2021. Determina di liquidazione;

n.231 del 28/11/2022: Servizio di manutenzione semestrale a norma UNI 9994/1-2003 degli estintori installati presso le strutture comunali. 1° semestre 2022. Determina di liquidazione;

n.39 del 21/02/2022: Canone servizio internet al servizio della scuola primaria. Determina a contrarre semplificata per l'affidamento e contestuale liquidazione;

n.246 del 19/12/2022: Fornitura pneumatici e servizio per manutenzione straordinaria scuolabus comunale targa FJ887JE. Determina di liquidazione;

n.46 del 28/02/2022: Fornitura di segnaletica stradale per la viabilità urbana. Determina a contrarre semplificata e contestuale affidamento;

n.227 del 25/11/2022: Acquisto di vestiario, accessori e calzature per la Polizia Municipale. Determina di liquidazione;

n.60 del 14/03/2022: Revisione automezzi comunali: OPEL MOKKA targa ES610ZM – NISSAN EVALIA targa FJ905JD – APE PIAGGIO targa CZ095903;

n.210 del 07/11/2022: Fornitura di numero 10 contenitori da 25kg di Ipoclorito al servizio dei serbatoi comunali. Determina a contrarre semplificata e contestuale affidamento;

n.86 del 02/05/2022: Affidamento incarico per il servizio di analisi aggiuntive fontane pubbliche comunali ai sensi del D. Lgs. 30/01. Determina a contrarre semplificata e contestuale affidamento;

n.224 del 25/11/2022: Servizio Mensa scolastica anno scolastico 2022/2023. Determina di liquidazione (mensilità ottobre 2022);

n.103 del 16/05/2022: Fornitura di quinte in tessuto al servizio del centro congressi determina di liquidazione

n.206 del 07/11/2022: Servizio revisione sul veicolo comunale utilizzato come scuolabus targato FJ867JE. Determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione;
n.116 del 13/06/2023: Corso di formazione - Primo soccorso BLS - BLSD. Determina di liquidazione;
n.215 del 14/11/2022: Servizio di assicurazione RCA scuolabus Opel Movano targato FJ867JE determina di impegno e contestuale liquidazione;
n.128 del 20/06/2022: Fornitura energia elettrica alle strutture comunali da parte di HERA COMM S.p.A. " P.IVA 03819031208.Fatture emesse dal 01/04/2022 al 20/06/2022.Determina di liquidazione;
n.193 del 10/10/2022: Fornitura di gas metano ed energia elettrica da parte della Società Enel Energia Elettrica a strutture comunali.Fatture emesse al 30/09/2022.Determina di liquidazione;
n.137 del 04/07/2022: Servizio mensa scolastica periodo (ottobre 2021 - maggio 2022) Determina di liquidazione (mensilità MAGGIO 2022);
n.189 del 10/10/2022: Acquisto vestiario, accessori e calzature per la Polizia Municipale. Determina impegno di spesa;
n.151 del 25/07/2022: Affidamento incarico per il servizio di analisi chimiche-microbiologiche ai sensi del D. Lgs. 31/2001. Determina a contrarre e contestuale affidamento;
n.185 del 06/10/2022: Fornitura contatori d'acqua a quadrante asciutto da 3/4" - determina a contrarre semplificata e contestuale affidamento ai sensi dell'art.36 c.2 lettera a), del D. Lgs. 50/2016;
n.176 del 05/09/2022: Servizio smaltimento carcasse animali morti. Determina di impegno e contestuale liquidazione;
n.155 del 08/08/2022: Fornitura di segnaletica stradale per la viabilità urbana determina a contrarre semplificata e contestuale affidamento;
n.166 del 25/08/2022: Servizio di assicurazione RCA autovettura comunale Fiat Panda targa BG407WJ determina di impegno e contestuale 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,15 aprile 2024

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

