

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. 699 - DEL 20/05/2024

UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE

Oggetto: Attività di controllo interno sulla regolarità amministrativa nella fase successiva (anno 2023) . Verbale.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 29 del mese di aprile alle ore 13,15, 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 2023 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. 3 del 23/01/2023);



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 01.01.2023 al 31.12.2023 risultano approvate :

a) dal Servizio Amministrativo un numero complessivo di 77 determinazioni (dal n.1 del 09/01/2023 al n.77 del 28/12/2023);

b) dal Servizio Finanziario un numero complessivo di 14 determinazioni (dal n.1 del 19/01/2023 al n.14 del 28/12/2023);

c) dal Servizio Tecnico un numero complessivo di 190 determinazioni (dal n.1 del 09/01/2023 al n.190 del 21/12/2023).

- 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.19 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.22 del 23/03/2023;n.77 del 28/12/2023;n.46 del 13/07/2023;n.63 del 23/10/2023;n.58 del 08/09/2023; n.51 del 26/07/2023 e n.69 del 13/11/2023.

Nel Servizio Finanziario viene sorteggiata la seguente determinazione :n. n.12 del 19/10/2023.

Nel Servizio Tecnico vengono sorteggiate le seguenti determinazioni: n.182 del 07/12/2023;n.87 del 21/06/2023;n.9 del 24/01/2023;n.179 del 04/12/2023;n.13 del 28/01/2023;n.175 del 30/11/2023;n.22 del 16/02/2023;n.168 del 23/11/2023;n.38 del 02/03/2023;n.150 del 26/10/2023;n.41 del 21/03/2023;n.138 del 14/09/2023;n.46 del 30/03/2023;n.129 del 06/09/2023;n.57 del 27/04/2023;n.116 del 24/07/2023;n.61 del 08/05/2023;n.110 del 17/07/2023 e n.71 del 12/05/2023.

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 14,55 si procede alla verifica per ogni determinazione sopra elencata della regolarità amministrativa

Alle ore 17,05 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.22 del 23/03/2023:Versamento Ministero Interni dei diritti CIE febbraio 2023;

n.77 del 28/12/2023:Acquisto registri stato civile anno 2024. Impegno di spesa;

n.46 del 13/07/2023:Rilegatura registri stato civile anno 2022.Liquidazione fattura;

n.63 del 23/10/2023:Fornitura libri di testo alunni scuola primaria. Liquidazione fattura;

n.58 del 08/09/2023:Fornitura libri di testo alunni scuola primaria. Impegno di spesa;

n.65 del 30/10/2023:Manifestazione del 4 novembre 2023.Impegno di spesa.

n.51 del 26/07/2023:Acquisto fascia tricolore per il Sindaco:

n.69 del 13/11/2023:Acquisto materiale di consumo per gli uffici comunali.

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: uno solo

n.12 del 19/10/2023: 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.19:

n.182 del 07/12/2023: Servizio revisione sul veicolo comunale utilizzato come scuolabus targato FJ867JE.

Determina di liquidazione di spesa;

n.87 del 21/06/2023: Fornitura pezzi di ricambio per la casetta dell'acqua. Determina a contrarre semplificata e contestuale affidamento;

n.9 del 24/01/2023: Servizio di revisione automezzo comunale pulmino trasporto disabili Nissan Evalia Targa FJ905JD. Determina di liquidazione;

n.179 del 04/12/2023: Servizio Mensa scolastica anno scolastico 2023/2024. Determina di liquidazione (mensilità ottobre e novembre 2023);

n.13 del 28/01/2023: Fornitura pneumatici per automezzo comunale pulmino trasporto disabili Nissan Evalia Targa FJ905JD. Determina di liquidazione;

n.175 del 30/11/2023: Servizio smaltimento carcassa animale morto. Determina a contrarre semplificata e contestuale affidamento;

n.22 del 16/02/2023: Intervento di manutenzione casetta dell'acqua. Determina di impegno e contestuale liquidazione;

n.168 del 23/11/2023: Servizio revisione sul veicolo comunale utilizzato come scuolabus targato FJ867JE. Determina di impegno di spesa;

n.38 del 02/03/2023: Fornitura di GPL al servizio della Scuola dell'Infanzia di Contrada Logge e scuola Elementare di Via Vittorio Veneto. Determina di liquidazione;

n.150 del 26/10/2023: Fornitura energia elettrica alle strutture comunali da parte di HERA COMM S.p.A. "P.IVA 03819031208. Fatture emesse nel periodo dal 06/06/2023 al 09/10/2023. Determina di liquidazione;

n.41 del 21/03/2023: Servizio di assicurazione RCA + infortuno conducente automezzo comunale APE Piaggio targato CZ095903. Determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione;

n.138 del 14/09/2023: Servizio di assicurazione RCA + infortuni conducente automezzo comunale Fiat Panda 4x4 Targa BG407WJ. Determina di impegno e contestuale liquidazione;

n.46 del 30/03/2023: Fornitura energia elettrica alle strutture comunali da parte di HERA COMM S.p.A. "P.IVA 03819031208 - Fatture emesse nei mesi di gennaio e febbraio 2023. Determina di liquidazione;

n.129 del 06/09/2023: Servizio di analisi chimiche-microbiologiche ai sensi del D. Lgs. 31/2001. Determina di liquidazione 1° semestre 2023;

n.57 del 27/04/2023: Fornitura bombole di CO2 al servizio della casetta dell'acqua ubicata in Via delle Grazie. Determina di liquidazione;

n.116 del 24/07/2023: Intervento di manutenzione serranda garage ricovero mezzi comunali. Determina di liquidazione;



n.61 del 08/05/2023:Fornitura lampade votive e portalampade per cimitero comunale. Determina a contrarre semplificata e contestuale affidamento;

n.110 del 17/07/2023:Servizio di assicurazione RCA + infortuni conducente automezzi comunali Opel Mokka targa ES610ZM e Autocarro Tata Targa CM978SM. Determina di impegno e contestuale liquidazione;

n.71 del 12/05/2023:Servizio di custodia e mantenimento cani randagi dal 01/01/2023 al 31/03/2023. Liquidazione di spesa società Pet Service P.I. 02706550791.

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,29 aprile 2024

Il Segretario Comunale
(Di Luciano PITTELLI)

