



COMUNE DI PALERMITI

88020 (Prov. di Catanzaro)

Tel. 0961/917167 – Fax 0961/917900

PEC : protocollo.palermiti@asmepec.it

UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE

Prot. n. 1566 del 07/05/2021

**Al Sig.Sindaco
Ai Responsabili di Settore
Al Revisore dei Conti
All'OIV
Loro Sedi**

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

L'anno duemilaventuno ,il giorno 19 del mese di gennaio alle ore 14,05, in Palermiti 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 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 Palermiti 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) Geom.Ubaldo Valentino - Responsabile Personale, Amministrativo e Servizi Sociali (Decreti Sindacali prot.n.3027 del 01/09/2019 e n.3 del 03/02/2020);

b) Dott.Vincenzo Passarelli - Responsabile Settore Finanziario e Tributi (Decreti Sindacali prot.2929 del 20/08/2019 e prot.n.3527 del 27/10/2020);

c) Arch.Raffaele Tropea - Responsabile Settore Tecnico , Urbanistico e Vigilanza (Decreti Sindacali prot.3919 del 31/10/2019 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 01.01.2020 al 31.12.2020 risultano approvate :

a) dal Servizio Amministrativo un numero complessivo di 80 determinazioni (dal n.1 del 11/01/2020 al n.80 del 30/12/2020);

b) dal Servizio Finanziario un numero complessivo di 22 determinazioni (dal n.1 del 17/01/2020 al n. 22 del 28/12/2020);

c) dal Servizio Tecnico un numero complessivo di 200 determinazioni (dal n.1 del 21/01/2020 al n.200 del 30/12/2020).

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

a) nel Servizio Amministrativo n.8 atti ;

b) nel Servizio Finanziario n.2 atti;

c) nel Servizio Tecnico n.20 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.06 del 28/01/2020,n.17 del 06/02/2020,n.20 del 13/02/2020,n.24 del 15/02/2020,n.33 del 22/05/2020, n.40 del 06/08/2020, n.51 del 16/10/20 e n.61 del 27/11/2020.

Nel Servizio Finanziario vengono sorteggiate le seguenti determinazioni:

n.21 del 18/02/2020 e n.16 del 09/10/2020.

Nel Servizio Tecnico vengono sorteggiate le seguenti determinazioni: n.02 del 21/01/2020,n.04 del 24/01/2020,n.06 del 27/01/2020, n.07 del 28/01/2020, n.22 del 20/02/2020, n.35 del 24/07/2020,n.50 del 22/04/2020, n.51 del 22/04/2020,n.66 del 13/05/2020,n. 95 del 18/06/2020,n.101 del 03/07/2020, n.108 del 17/07/2020,n.124 del 10/08/2020, n.146 del 30/09/2020, n.170 del 09/11/2020,n.171 del 30/11/2020, n.173 dell'11/11/2020,n.175 del 12/11/2020, n.182 del 03/12/2020 e n.195 del 16/12/2020.

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

15,20

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

Alle ore 16,50 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

Determinazioni n.06 del 28/01/2020 (Acquisto materiale pulizia per Uffici Comunali e Scuole.Codice CIG: ZA52B26C79. Liquidazione fattura), n.17 del 06/02/2020 (Referendum Costituzionale del 29 marzo 2020.Acquisto pratica online Referendum 2020 ditta Grafiche E. Gaspari srl .CIG: ZF12BFEC56), n.20 del 13/02/2020 (Concessione assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori), n.24 del 15/02/2020 (Assistenza Software Gestionale Servizi Demografici. Anno 2020.Assunzione impegno di spesa. CIG: ZC32C3012A), n.33 del 22/05/2020 (Adesione all' Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.),n.40 del 06/08/2020 (Fornitura materiale informatico per uffici comunali - Recupero dati PC servizi Demografici. Cig: Z9C2DEFFAF),n.51 del 16/10/2020 (Acquisto stampati e materiale vario per gli Uffici Comunali), n.61 del 27/11/2020 (Iniziativa per la manifestazione del "4 Novembre" - Liquidazione spesa - CIG:Z0C2F344BB).

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

Determinazioni n.21 del 18/02/2020 (Assistenza e manutenzione tecnica hardware e software sistema rilevazione delle presenze -Liquidazione fattura) e n.16 del 09/10/2020 (Approvazione elenco utenze per riscossione acconto TARI Anno 2020).

Osservazioni:nessuna.

Nei confronti dei provvedimenti amministrativi 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 dello stesso.

c)Verifica Ufficio Tecnico e Urbanistico

Atti sottoposti a controllo n.20:

Determinazioni n.02 del 21/01/2020 (Affidamento alla Ditta "EGASPARI SRL", con sede in Morciano di Romagna - Fornitura applicativo web servizio "Progetto Omnia -Normativa e modulistica" - Impegno di spesa anno 2020 - Codice CIG: Z87269C0D1),n.04 del 24/01/2020 (Spesa per allestimento luminarie natalizie -Ditta Bertucci Angela - Simbario. Liquidazione fattura CIG. Z902AEDBEL),n.06 del 27/01/2020 (Riparazione serbatoio comunale. CIG ZBO2BBEF00), n.07 del 28/01/2020 (Manutenzione ordinaria edifici pubblici comunali. Revisione estintori antincendio - Codice CIG: ZA727EB8AF), n.22 del 20/02/2020 (Servizio mantenimento verde pubblico. CIG ZC428623D3), n.35 del 24/07/2020 (Accordo POR Calabria FERS-FSE 2014-2020.Impianti compostaggio nell'ATO della provincia di Catanzaro. Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica),n.50 del 22/04/2020 (Programmazione triennale 2018-2020 in materia di Edilizia Scolastica - Attuazione accordo Stato-Regioni del 15/10/2018.Interventi finanziabili con i fondi di cui alla L.R. n. 48/2018), n.51 del 22/04/2020 (Taglio bosco di pino in località "Pietra Morella - Pietra Elisa". Approvazione schema bando gara ad evidenza

pubblica),n.66 del 13/05/2020 (Servizio smaltimento fanghi),n. 95 del 18/06/2020 (Approvazione preventivo per smaltimento vaglio-CIG Z3A2D5DD53),n.101 del 03/07/2020 (Servizio idrico integrato — Approvazione preventivo per trivellazione pozzo emungimento ad uso potabile per emergenza carenza idrica - Codice CIG Z832D883E0), n.108 del 17/07/2020 (Procedura “aperta” - Aggiudicazione appalto lavori di adeguamento impiantistico ed interventi volti al superamento ed alla eliminazione delle barriere architettoniche della scuola secondaria di I° grado “Maria Macrillò Commodaro” di proprietà comunale. CODICE CUP: G92H18000130002 - CODICE CIG: 8301627F4E),n.124 del 10/08/2020 (Gestione in sicurezza centri estivi), n.146 del 30/09/2020 (Anticipazione 30% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 35, comma 18 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. - Appalto “Lavori di adeguamento impiantistico ed in interventi volti al superamento ed alla eliminazione delle barriere architettoniche della scuola secondaria di I° grado.Codice CUP: G92H18000130002), n.170 del 09/11/2020 (Analisi merceologiche RSU raccolta differenziata.),n.171 del 30/11/2020 (Lavori di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione CUP G91C20000040001. CIG: ZCA2D7D0F5. Autorizzazione redazione perizia di variante), n.173 dell’11/11/2020 (Determina a contrarre servizio di ristorazione scolastica per gli alunni e il personale autorizzato delle scuole del Comune di Palermiti per un importo stimato pari a € 30.000,00, tramite Mepa. Codice CIG: Z9E2F2DDEA),n.175 del 12/11/2020 (Lavori di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione del Comune di Palermiti — CUP G91C20000040001. CIG: ZCA2D7D0F5. Approvazione perizia di variante), n.182 del 03/12/2020 (Lavori Adeguamento Sismico Scuola Secondaria di 1° grado – Via Nicolas Green – Codice Edif. 0790890520 - COD. MIUR CZ890520 - Importo Complessivo €. 495.000,00 –Liquidazione competenze tecniche per l’incarico professionale di Collaudo Statico) e n.195 del 16/12/2020 (Impegno di spesa per l’affidamento alla ditta CO.E.ME. di Lamezia Terme per la fornitura di un compressore e di un soffiante ad uso impianto di depurazione)

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.

Palermiti,19 gennaio 2021

Il Segretario Comunale
(Dr Luciano BITTELLI)

