



UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE

Oggetto: Attività di controllo interno sulla regolarità amministrativa nella fase successiva dal primo maggio 2022 al 31 dicembre 2022 . Verbale.

L'anno duemilaventitrè ,il giorno 20 del mese di aprile alle ore 9,30, in Serra San Bruno nella Residenza Comunale l'infrascritto Segretario Generale, Luciano dott. Pittelli, procede al controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione degli atti dal primo maggio 2022 al 31 dicembre 2022 ai sensi di quanto disposto dall'art.3 del d.l.10 ottobre 2012,n.174,convertito nella legge 7 dicembre 2012,n.2.

Si premette:

- che il Comune di Serra San Bruno,con deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 14 gennaio 2013,ha approvato il regolamento per la disciplina dei controlli interni che all'art.7 dispone il controllo unipersonale nella figura del Segretario Generale per la tipologia di controllo successivo "interno e a campione" di regolarità amministrativa;

- 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 degli articoli 3 e 10 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 e artt.179-183-184-191-192 del D.Lgs 267/2000;

- che nella fase conclusiva dell'attività di controllo dei singoli provvedimenti, col presente verbale si stabilisce preventivamente che 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, con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 20 gennaio 2021, la nuova struttura organizzativa dell'Ente è stata suddivisa nelle seguenti aree omogenee:

a) Area Affari Generali ed Istituzionali (anagrafe, stato civile, elettorale, amministrativo, conten- zioso, patto territoriale, protocollo, notifiche e albo pretorio);

b) Area LL. PP.,Espropri e Igiene Urbana (LL. PP.,Espropri e Igiene Urbana);

c) Area Manutenzione ed Urbanistica (Manutenzione ,Urbanistica Pianificazione);

d) Area Economico-Finanziaria (Ragioneria, economato, programmazione, controllo di gestione, rendicontazione, tributi e entrate proprie);





- che nel periodo considerato risultano nominati i seguenti responsabili di Posizione Organizzativa:
- Rag. Salvatore Sibio - Decreto Sindacale n.1 del 10 gennaio 2023 di nomina Responsabile dell'Area Affari Generali ed Istituzionali;
 - Ing. Fabio Pisani-Decreto Sindacale n.3 del 10 gennaio 2023 di nomina Responsabile dell'Area LL. PP.,Espropri e Igiene Urbana ;
 - Geom. Roberto Camillen- Decreto Sindacale n.4 del 10 gennaio 2023 di nomina Responsabile dell'Area Manutenzione ed Urbanistica ;
 - Dott.ssa Brunella Tripodi -Decreto Sindacale n.2 del 10 gennaio 2023 di nomina Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

- 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 primo maggio 2022 al 31 dicembre 2022 risultano approvate :

- dall'Area Affari Generali ed Istituzionali un numero complessivo di 356 determinazioni (Affari Generali e Istituzionali n.228;Distretto Socio-Sanitario n.60;Settore Demografici n.22;Servizi Sociali n.25;Settore Elettorale n.21);
- dall'Area LL. PP.,Espropri e Igiene Urbana un numero complessivo di 109 determinazioni ;
- dall'Area Manutenzione ed Urbanistica un numero complessivo di 169 determinazioni (Settore Manutenzione e Gestione del Patrimonio n.158;Settore Urbanistica n.11);
- dall'Area Economico-Finanziaria un numero complessivo di 56 determinazioni (Settore Economico-Finanziario n.15;Settore Informatico n.13;Settore Economato n.1;Settore Tributi n.27);

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

- Area Affari Generali ed Istituzionali n.36 atti ;
- Area LL. PP.,Espropri e Igiene Urbana n.11 atti ;
- Area Manutenzione ed Urbanistica n.17 atti;
- Area Economico-Finanziaria n.6 atti.

Tutto ciò premesso, si inizia la procedura di estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo a campione.

Si inizia dall'Area Affari Generali ed Istituzionali ove vengono sorteggiate le seguenti determinazioni:

-n.792;n.468;n.960;n.446;n.771;n.441;n.759;n.437;n.749;n.423;n.720;n.378;n.711;n.357;n.577;n.354
n.553;n.331;n.552;n.509;n.580;n.275;n.710;n.248;n.710;n.195;n.593;n.152;n.647;n.122;n.774;n.60;n.
828;n.35;n.1024;n.28.

Nell' Area LL. PP.,Espropri e Igiene Urbana vengono sorteggiate le seguenti determinazioni:

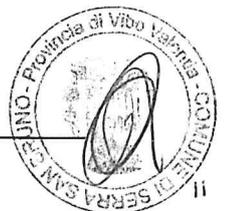
-n.879;n.327;n.208;n.422;n.361;n.136;n.73;n.517;n.714;n.428;n.57.

Nell' Area Manutenzione ed Urbanistica vengono sorteggiate le seguenti determinazioni:

- n.633;n.678;n.582;n.985;n.478;n.852;n.403;n.689;n.232;n.618;n.322;n.687;n.142;n.819;n.67;859;n.22.

Nell' Area Economico-Finanziaria vengono sorteggiate le seguenti determinazioni :

- n.806;n.308;n. 649; n. 460;n. 811;n. 650.





Terminate le operazioni di cui sopra, alle ore 10,45 viene disposta l'immediata acquisizione della copia degli atti sorteggiati, riservandosi eventualmente di richiedere ai Responsabili dei Settori la documentazione complementare.

Alle ore 12,10 si procede alla verifica per ogni determinazione sopra elencata della regolarità amministrativa.

Alle ore 14,25 si evidenzia che il controllo dettagliato operato sulla regolarità amministrativa dei suddetti atti ha dato luogo alle seguenti risultanze:

a) Verifica Area Affari Generali ed Istituzionali

Vengono sottoposti a controllo le seguenti n.36 determinazioni:

- n. 792 del 09/11/2022 (Servizio Post & Service Group Rete Soggetto - Liquidazione mese di ottobre 2022);
- n.468 del 27/06/2022 (Utenza telefonica 096371910 in uso alla Sala Chimirri. Impegno e liquidazione IV Bim. 2022);
- n. 960 del 19/12/2022 (Pasti servizio mensa scolastica mese di novembre 2022. Liquidazione Pineta Srl);
- n.446 del 17/06/2022 (Acquisto materiale di pulizia e materiale di cancelleria per gli edifici comunali. Impegno di spesa);
- n. 771 del 03/11/2022 (Manifestazione per la celebrazione del 4 novembre. Impegno di spesa);
- n.441 del 16/06/2022 (Intervento di manutenzione cambio olio e comando frizione dello scuolabus comunale MARCEDES DIAIMLER);
- n. 759 del 31/10/2022 (Concorso "Lu Coccalu 2022". Impegno di spesa);
- n.437 del 15/06/2022 (Utenza gas Scuola Materna Via A. Moro Codice PDR 01611756000530 - Impegno e liquidazione mesi di maggio);
- n. 749 del 28/10/2022 (Acquisto corona di alloro per commemorazione del caduti. Impegno di spesa);
- n.423 del 08/06/2022 (Pasti servizio mensa scolastica mese di maggio 2022. Liquidazione S Gest);
- n.720 del 19/10/2022 (Impegno di spesa pagamento tassa di possesso anno 2023);
- n.378 del 20/05/2022(Utenza luce Scuola Materna);
- n.711 del 18/10/2022 (Acquisto materiale di pulizia, materiale vario da fornire alle scuole elementari. Impegno di spesa);
- n.357 dell'11/05/2022(Premio assicurativo Rc Auto + conducente scadenza annuale Lancia Musa);
- n.577 del 17/08/2022 (Utenza luce Scuola Materna Via Moro Codice Pod IT001E76935726);
- n.354 dell'11/05/2022 (Pasti servizio mensa scolastica mese di aprile 2022. Liquidazione);
- n. 553 del 03/08/2022 (Canone noleggio fotocopiatori Convenzione Consip 30 Lotto n. 3);
- n.331 del 03/05/2022 (Manutenzione e revisione periodica semestrale estintori posizionati nell'immobile sede degli uffici);
- n.552 del 03/08/2022 (Utenza Luce Palazzo Chimirri Codice Pod IT001E76937631);
- n.509 del 12/07/2022 (Progetti utili alla collettività. Premio assicurativo polizza assicurativa R.C. CUP I99J21013750001. Impegno e liquidazione);
- n.580 del 17/08/2022 (Acquisto buoni carburante per scuolabus e automezzi comunali. Adesione ad Accordo Quadro Mepa);
- n.275 del 13/04/2022 (Intervento di manutenzione cambio olio freni e comando frizione dello scuolabus comunale);
- n. 710 del 18/10/2022 (Progetti utili alla collettività. Impegno di spesa per la stipula di polizza assicurativa R.C.);
- n.248 del 01/04/2022 (Premio assicurativo annuale polizza Responsabilità Civile verso terzi dei fabbricati comunali);
- n. 710 del 18/10/2022 (Progetti utili alla collettività. Impegno di spesa per la stipula di polizza assicurativa R.C.);
- n.195 del 15/03/2022 (Utenza Luce Palazzo Chimirri Codice Pod IT001E76937631);
- n.593 del 26/08/2022 (Liquidazione tassa di possesso anno 2021 Lancia Musa targata FF963XE);
- n.152 del 28/02/2022 (Intervento di manutenzione, acquisto pezzi di ricambio e gomme Lancia Musa);
- n.647 del 21/09/2022 (Premio assicurativo Rc Auto + conducente scadenza annuale Scuolabus MARCEDES DIAIMLER);
- n.122 del 21/02/2022 (Utenze telefoniche in uso presso gli uffici comunali - Impegno e liquidazione II Bimestre 2022);
- n. 774 del 03/11/2022 (Canone noleggio fotocopiatori Convenzione Consip);
- n. 60 del 31/01/2022 (Intervento di manutenzione dello scuolabus comunale Iveco Cacciamali targato BL802LY);
- n.828 del 23/11/2022 (Affidamento diretto per fornitura buste intestate. Impegno di spesa);
- n.35 del 24/01/2022 (Utenze telefoniche in uso presso gli uffici comunali - Impegno e liquidazione I Bimestre 2022);
- n.1024 del 30/12/2022 (Utenza gas Palazzo Chimirri Codice PDR 01611756000581 - Impegno e liquidazione mese di novembre 2022);
- n.28 del 19/01/2022 (Festività natalizie 2021/2022. Servizio noleggio luminarie trattativa MePa n. 1916471).

Le determinazioni risultano regolari.

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





b) Verifica Area LL. PP., Espropri e Igiene Urbana

Vengono sottoposti a controllo le seguenti n.11 determinazioni:

- n.879 del 07/12/2022 (Impegno e liquidazione di spesa premio assicurativo polizza veicolo FIAT DUCATO);
- n.327 del 02/05/2022 (Liquidazione premio assicurativo polizza veicolo Fiat Punto targato BP857YM);
- n.208 del 17/03/2022 (Impegno di spesa acquisto n. 1 soffiatore spalleggiato STIHL BR450 63,3);
- n.422 del 08/06/2022(Impegno di spesa per sostituzione batteria al veicolo comunale Ape Piaggio targato EJ55053);
- n.361 del 16/05/2022 (Fornitura materiali necessari per interventi eseguiti in forma diretta sul territorio comunale);
- n.136 del 23/02/2022 (Impegno di spesa per ritiro, trasporto, stoccaggio e avvio al recupero di pneumatici);
- n.73 del 03/02/2022 (Impegno spesa per acquisto materiali necessari per il servizio RSU, lo sfalcio e lo spazzamento del territorio comunale);
- n.517 del 15/07/2022 (Impegno di spesa revisione periodica automezzo Ape Piaggio targato EJ55053);
- n.714 del 18/10/2022 (Impegno di spesa revisione periodica automezzo comunale);
- n.428 del 11/06/2022 (Liquidazione fattura n. 2193 del 08/06/2022 per pubblicazione esito di gara);
- n.57 del 28/01/2022 (Impegno di spesa per manutenzione veicolo comunale FIAT DUCATO targato ED818YP).

Le determinazioni risultano regolari.

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

c) Verifica Area Manutenzione ed Urbanistica

Vengono sottoposti a controllo le seguenti n.17 determinazioni:

- n.633 del 15/09/2022 (Liquidazione di spesa intervento di manutenzione veicolo PIAGGIO PORTER targato FE472GR);
- n.678 del 07/10/2022(Impegno di spesa per campionamento ed analisi acque reflue impianto di depurazione comunale rilascio dell'Autorizzazione allo scarico);
- n.582 del 19/08/2022(Riparazione pala gommata Kobelco B200 targata AEE810. Affidamento);
- n.985 del 22/12/2022 (Liquidazione spesa per acquisto materiali per la manutenzione della rete idrica);
- n.478 del 01/07/2022(Impegno di spesa per l'acquisto della pompa ed dell'avvolgimento dell'impianto di sollevamento);
- n.852 del 01/12/2022(Revisione/aggiornamento piano di autocontrollo servizio acquedotto comunale ed esecuzione);
- n.403 del 31/05/2022 (Impegno e liquidazione di spesa fornitura energia elettrica strutture dell'acquedotto comunale);
- n.689 del 12/10/2022(Liquidazione spesa acquisto materiali/servizi per interventi di manutenzione dei veicoli comunali);
- n.232 del 29/03/2022(Impegno e liquidazione di spesa fornitura energia elettrica fatture Febbraio 2022 pubblica illuminazione centro abitato);
- n.618 del 12/09/2022(Liquidazione spesa per la manutenzione delle strade comunali);
- n.322 del 29/04/2022(Impegno e liquidazione di spesa fornitura energia elettrica all'impianto di depurazione comunale);
- n.687 del 12/10/2022(Liquidazione spesa per la manutenzione delle scuole comunali);
- n.142 del 23/02/2022(Impegno e liquidazione di spesa premio assicurativo polizza veicolo FIAT DUCATO "furgonato");
- n.819 del 21/11/2022(Impegno spesa per manutenzione ordinaria periodica semestrale estintori presso edifici scolastici comunali);
- n.67 del 02/02/2022(Impegno di spesa per acquisto buoni carburante);
- n.859 del 02/12/2022(Verifica periodica apparecchio di sollevamento Ponte mobile sviluppabile su carro ad azionamento motorizzato);
- n.22 del 18/01/2022(Liquidazione spesa acquisto materiali per interventi di manutenzione ordinaria del cimitero comunale);

Le determinazioni risultano regolari.

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





d) Verifica Area Economico-Finanziaria

Vengono sottoposti a controllo le seguenti n.6 determinazioni:

- n.806 del 15/11/2022 (Compenso Servizio di Tesoreria comunale anno 2022. Impegno);
- n.308 del 26/04/2022 (Servizio di abbonamento triennale "Entionline Servizio di aggiornamento);
- n.649 del 22/09/2022 (Acquisto del servizio di gestione e mantenimento della fiscalità passiva IRAP);
- n.460 del 24/06/2022 (Compenso Revisore Unico dei Conti anno 2022);
- n.811 del 16/11/2022 (Variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato);
- n.650 del 22/09/2022 (Acquisto del servizio di gestione e mantenimento della fiscalità passiva IVA).

Le determinazioni risultano regolari.

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

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

Copia del presente verbale viene trasmessa al Sindaco, alla Giunta Comunale, ad ogni singolo Responsabile di Area, all'Organo Revisore dei Conti, all'OIV e al Responsabile Affari Generali affinché provveda alla sua pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale denominata "Controlli interni", direttamente accessibile dalla home page.

Serra San Bruno, 20 aprile 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
(**dr Luciano PITTELLI**)

Sottoscrive la dipendente comunale Dott.ssa Lucia Rotiroti ad attestare la propria partecipazione all'estrazione casuale dei documenti controllati.

(**Dott.ssa Lucia Rotiroti**)