



# COMUNE DI CAMINI

89040 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Tel. 0964 - 733007 / Fax 0964 - 733278 - C.F. 81000690800 - P.Iva 00753410802

Web: <http://camini.asmenet.it>

Prot. n. 02357 del 23 giugno 2015

**Oggetto: Attività di controllo sulla regolarità amministrativa nella fase successiva (GENNAIO/MAGGIO 2015) . Verbale.**

Nel rispetto di quanto disposto dall'art.3 del d.l.10 ottobre 2012,n.174,convertito nella legge 7 dicembre 2012,n.213,il Comune di Camini,con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 30 gennaio 2013, ha approvato il regolamento sui controlli interni.

Si premette che nel periodo considerato i responsabili delle Posizioni Organizzative sono l'Ing. Carmelo DAQUA - Responsabile del Settore Tributi, Personale, Amministrativo, Servizi Sociali,Servizio Tecnico, Urbanistico e Vigilanza e con decorrenza dal 16/04/2015 la Rag. Gemma Micelotta responsabile del servizio finanziario (decreto sindacale n. 05/2015).

La presente relazione sintetica, tesa a verificare la legittimità e la regolarità della gestione ai fini del rispetto delle regole amministrative nel periodo considerato, vuole essere anche un valido supporto per scelte decisionali necessarie alla razionalizzazione della gestione dell'Ente e all'indispensabile razionalizzazione della spesa.

Alle ore 9,40 sono presenti:

Sig.ra Gemma MICELOTTA – Responsabile Servizio Finanziario;

Sig. Carmelo DAQUA – Responsabile Area Tecnica-Amministrativa.

Inizia la procedura di estrazione casuale delle determinazioni da sottoporre a controllo. Si procede al sorteggio tramite un programma di generatore di numeri casuali.

Si inizia dal Servizio Tecnico-Urbanistico che dal 01.01.2015 al 31.05.2015 ha adottato n. 35 determinazioni. Sorteggiate il 10 % pari n. 4 atti. Vengono sorteggiate le determinazioni n. 21 del 24/03/2015 avente ad oggetto: "Liquidazione spese prestazioni servizio sociale ASP – distretto sanitario Locride", n. 06 del 26/01/2015 avente ad oggetto: "Concessione di mq 04 (quattro) di suolo cimiteriale nel cimitero comunale per la costruzione di una edicola funeraria (tomba in sopraelevazione)", n. 03 del 16/01/2015 avente ad oggetto: "POR FERS 2007-2013 – Intervento ammodernamento tecnologico e funzionale per il risparmio energetico dell'impianto di pubblica illuminazione comunale – spostamento contatori Enel" e n. 25 del 07/04/2015 avente ad oggetto: "POR FERS 2007-2013 – Intervento ammodernamento tecnologico e funzionale per il risparmio

energetico dell'impianto di pubblica illuminazione comunale. CUP: G26D1300020002 – CIG: 5300871122 – Approvazione e liquidazione 1° sal”.

Il Servizio Amministrativo dal 01.01.2015 al 31.05.2015 ha adottato n. 15 determinazioni. Sorteggiate il 10 % pari n. 2 atti. Vengono sorteggiate le determine n. 05 del 20/01/2015 avente ad oggetto: “Quota per l'anno 2014 per il mantenimento dei servizi base del CST Asmenet Calabria” e n. 10 del 16/03/2015 avente ad oggetto: “Convocazione dei comizi elettorali per il giorno 23/11/2014 per l'elezione del Presidente della giunta e de consiglio regionale della Calabria – Approvazione rendiconto spese elettorali”.

Il Servizio Finanziario dal 16.04.2015 al 31.05.2015 ha adottato la determina n. 01 del 27/04/2015 avente ad oggetto: “Conto del bilancio 2014 – Rideterminazione residui attivi e passivi al 31.12.2014”. Pertanto non si procede al sorteggio.

Terminate le operazioni di cui sopra e disposta l'immediata acquisizione degli atti sorteggiati, riservandosi eventualmente di richiedere al Responsabili del Settore la documentazione complementare, si procede, ai sensi dell'art.147 bis del TUEL e dell'art. 4 del regolamento dei controlli interni, al controllo di regolarità amministrativa sotto il profilo:

- a) della verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi, da intendersi come rispetto dei tempi, completezza dell'istruttoria, adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo;
- b) della verifica del rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

Alla luce degli articoli 21 septies (nullità del provvedimento) e 21 octies (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e smi, alle ore 11,05 si procede alla verifica degli atti amministrativi sopra elencati.

Alle ore 13,10 si evidenzia che i risultati del controllo operato sulla regolarità amministrativa degli atti del periodo di cui in oggetto ha dato luogo alle seguenti risultanze:

- gli atti verificati sono risultati regolari, legittimi e conformi alla normativa vigente.

In conclusione, l'attività amministrativa risulta essere finalizzata al raggiungimento di criteri operativi di maggior efficacia, efficienza ed economicità.

A tal fine, tuttavia, necessita la piena e completa collaborazione ed unicità di intenti di tutti, soprattutto per la difficile situazione economica in cui ci troviamo.

Copia del presente viene trasmessa al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Revisore dei Conti e al Responsabile di Settore.

Camini, 23 giugno 2015

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

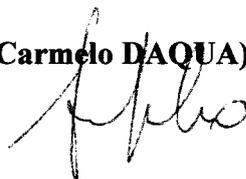


Sottoscrivono i dipendenti comunali Sig.ra Gemma MICELOTTA e Sig. Carmelo DAQUA ad attestare la loro partecipazione all'estrazione a sorte dei documenti controllati.

**(Sig.ra Gemma MICELOTTA)**



**( Ing. Carmelo DAQUA)**



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

