



COMUNE DI RIACE

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

VERBALE N. 2/2017

**OGGETTO: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
1° SEMESTRE 2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE

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 Riace, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 10.05.2013, ha approvato il regolamento sui controlli interni.

Si premette che nel periodo considerato i Responsabili di Posizione Organizzativa sono i seguenti:

Sig. Arcadi Domenico – Responsabile Area Finanziaria e Tributi
Sig. Domenico Lucano – Responsabile Area Amministrativa
Ten. Domenico Campagna – Responsabile Servizio Associato Vigilanza
Ing. Carmelo Daqua – Responsabile Area Tecnica

Il controllo viene effettuato sulle determine dirigenziali e sulle ordinanze adottate dai Responsabili dei servizi attraverso un sorteggio casuale in misura non inferiore al 10% del totale degli atti adottati per ciascun Responsabile di servizio.

In data odierna, alle ore 10,30 nel Palazzo Municipale e nell'Ufficio di Segreteria, il Segretario, Dott. Gesualdo Bova, coadiuvato dalle Sig.re dipendenti comunali:

- Sig.ra Caterina Niciforo – Dipendente Ufficio Amministrativo
- Sig.ra Tassone Marinella – Dipendente Ufficio Finanziario

Si procede a campionamento degli atti di cui all'art. 4 del citato regolamento concernenti le determinazioni e ordinanze riferito al periodo 01.01.2017 /30.06.2017 e si procede al sorteggio per ogni singolo servizio nel modo che segue:

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Numero totale determine adottate: 43

Numero totale ordinanze adottate: //

Numero totale Provvedimenti soggetti a controllo (10% del totale): 4

Determine sorteggiate:

- N. 40 del 13.06.2017

- N. 41 del 14.06.2016

- N. 28 del 14.04.2017

- N. 36 del 22.05.2017

SERVIZIO VIGILANZA

Numero totale determine adottate: 3

Numero totale ordinanze adottate: 5

Numero totale Provvedimenti soggetti a controllo (10% del totale): 1

Ordinanza sorteggiata:

- N. 1 del 09.06.2017

SERVIZIO FINANZIARIO

Numero totale determine adottate: 17

Numero totale ordinanze adottate: //

Numero totale Provvedimenti soggetti a controllo (10% del totale): 2

Determine sorteggiate:

- N. 9 del 13.04.2017

- N. 4 del 21.02.2017

SERVIZIO TECNICO

Numero totale determine adottate: 95

Numero totale ordinanze adottate: 2

Numero totale Provvedimenti soggetti a controllo (10% del totale): 10

Determine sorteggiate:

- N. 28 del 27.02.2017
- N. 2 del 27.01.2017
- N. 9 del 30.01.2017
- N. 77 del 15.05.2017
- N. 78 del 15.05.2017
- N. 94 del 29.05.2017
- N. 38 del 27.02.2017
- N. 56 del 03.04.2017
- N. 72 del 11.05.2017
- N. 48 del 27.03.2017

Terminate le operazioni di cui sopra viene disposta l'immediata acquisizione della copia degli atti sorteggiati, riservandosi eventualmente di richiedere ai Responsabili delle Aree 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 241/1990 e s.m.i. si procede alla verifica degli atti amministrativi sopra elencati.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determina n. 40 del 13.06.2017: Impegno di spesa per acquisto fogli unioni civili anno 2017. CIG Z491EF91DC.

Dall'esame del testo della determina si rileva quanto segue:

Non risulta motivata la scelta della Ditta.

Determina n. 41 del 14.06.2016: Affidamento Familiare anno 2017 – Presa atto provvedimento Tribunale e richiesta retta regionale.

Dall'esame del testo della determina si rileva quanto segue:

Nell'oggetto è indicato l'anno 2016 anziché l'anno 2017. Sarebbe necessario dare atto dall'essenza di rapporti di parentela con i beneficiari del provvedimento.

Determina n. 28 del 14.04.2017: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2016 ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione 2016;
Nessun rilievo.

Determina n. 36 del 22.05.2017: Procedura aperta per la individuazione di un soggetto per l'affidamento della gestione ed organizzazione dei servizi di accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per il triennio 2014/2016 – CIG: 7071593F23- CUP: F49J17000340001 –Codice CPV principale 85311000.

Dall'esame del testo della determina si rileva quanto segue:

Non risulta citata la deliberazione di G.C. n. 2 del 03.01.2017.

SERVIZIO VIGILANZA

Ordinanza n. 1/2017: Interdizione al traffico e divieto di sosta per giorno 11.06.2017;
Nessun rilievo.

SERVIZIO FINANZIARIO

Determina n. 9 del 13.04.2017: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2016 ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione 2016.
Nessun rilievo.

Determina n. 4 del 21.02.2017: Affidamento triennale Servizio Tesoreria – Indizione secondo esperimento di gara.
Nessun rilievo.

SERVIZIO TECNICO

Determina n. 28 del 27.02.2017: Manifestazione di interesse sistemazione idrogeologica e riqualificazione dell'area in prossimità del centro abitato di Riace Marina in Località Piscopio – Approvazione relazione conto finale e certificato di regolare esecuzione – CIG:ZCF1B26A8E.
Nessun rilievo.

Determina n. 2 del 27.01.2017: Acquisto gpl da riscaldamento per le scuole di Riace Centro e Marina – Impegno di spesa – Affidamento fornitura alla ditta BUTAN GAS SPA filiale di RC –CIG Z421D1DB75.

Nessun rilievo.

Determina n. 9 del 30.01.2017: Lavori di manutenzione e riparazione della strada comunale in loc. Pipedo – Via Martin Luther King - Approvazione preventivo di spesa - CIG Z0E1D449C4.

Nessun rilievo.

Determina n. 77 del 15.05.2017: Manutenzione straordinaria agli impianti di pubblica illuminazione comunale – Impegno di spesa - Affidamento lavori alla ditta FP Service SRLs da Riace marina – CIG Z3E1EC43B1.

Nessun rilievo.

Determina n. 78 del 15.05.2017: Manutenzione straordinaria alla rete idrica comunale – sorgiva Salicà e rete di distribuzione – Impegno di spesa – Affidamento lavori alle ditte Cesare Ottaviano e Carè Fausto da Riace Marina – CIG Z181EC4C14.

Nessun rilievo.

Determina n. 94 del 29.05.2017: Servizio raccolta differenziata porta a porta a Riace Marina – Convenzione REP. 03/2014 – CUP F49D13000160004 – Servizio espletato nei mesi da gennaio a Marzo 2017 – Liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale l'Aquilone con sede in Riace.

Nessun rilievo.

Determina n. 38 del 27.02.2017: Servizio di smaltimento fanghi depurazione – Approvazione preventivo – Impegno di spesa – CIG Z0E1DB151E.

Nessun rilievo.

Determina n. 56 del 03.04.2017: Impegno di spesa per liquidazione polizza assicurativa automezzo comunale scuolabus targato BY664XM.

Nessun rilievo.

Determina n. 72 del 11.05.2017: Smaltimento carcasse animali – Impegno di spesa – affidamento servizi alla Ditta Nuova Stel Pel SRL da Reggio Calabria – CIG ZF21E930D9.

Nessun rilievo.

Determina n. 48 del 27.03.2017: Intervento di riparazione del decespugliatore comunale – Approvazione preventivo di spesa – Impegno di spesa – CIG Z531E03EC2.

Nessun rilievo.

Anche se non menzionati come irregolarità si raccomanda di indicare nelle premesse: il Decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile di Area, la delibera di approvazione del bilancio di previsione, la delibera di approvazione del PEG, la delibera di approvazione del DUP.

- DIRETTIVE AI RESPONSABILI DELLE AREE

- Negli affidamenti di lavori, forniture e servizi si richiede, altresì, di utilizzare schemi di determine nei quali siano richiamati: la normativa (legge statuto, regolamento) che disciplina la materia oggetto del provvedimento, l'indicazione degli atti precedentemente adottati dallo stesso o da altro organo necessari per l'intelligibilità dell'atto, il Decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile di Area, la delibera di approvazione del bilancio di previsione, la delibera di approvazione del PEG, gli estremi del DURC ovvero gli estremi della dichiarazione sostitutiva nei casi previsti dalla normativa, gli estremi del CIG, l'impegno di spesa con l'indicazione dell'intervento e capitolo di spesa, la verifica istruttoria circa la

possibilità di affidamento tramite CONSIP o MEPA (tale verifica va effettuata per importi superiori a 1.000,00 Euro), la motivazione ex Legge 241/90, l'assenza di rapporti di parentela con il beneficiario del provvedimento e di situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ed ogni altra verifica richiesta dall'atto da emanare. Gli affidamenti di lavori, forniture e servizi infine dovranno essere regolati dai principi di cui all'art. 30 del D. Lgs.vo n. 50/2016 ed adeguatamente motivati. Inoltre particolare attenzione deve essere posta nella rotazione degli operatori economici. Una particolare attenzione dovrà essere prestata alle delibere consiliari ed alla normativa che dispongono in merito alla Stazione Unica Appaltante, altresì deve essere garantito, per la parte di competenza, l'attuazione del piano Triennale di prevenzione della corruzione e il Piano Triennale per la trasparenza ed integrità. Si richiama l'attenzione del Responsabile del Servizio Ragioneria in merito ai controlli preventivi previsti dall'art. 4 del vigente regolamento di contabilità; Agli atti del fascicolo depositato presso l'ufficio del Segretario Comunale sono presenti le copie dei provvedimenti controllati.

La presente relazione viene trasmessa ai sensi del citato Regolamento ai Responsabili delle Aree e al Sig. Sindaco

Riace lì 13.10.2017

Il Segretario Comunale Dott. Gesualdo Bova

Gesualdo Bova

Dipendente Area Amministrativa Caterina Niciforo

Caterina Niciforo

Dipendente Area Finanziaria Marinella Tassone

Tassone Marinella

