



**COMUNE DI AFRICO**  
**PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA**

Prot. n. 4573 del 30-06-2016

OGGETTO: **Relazione semestrale sull'esito dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile espletati nell'anno 2016- I SEMESTRE-**

Ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 20 in data 18.11.2015 e del D.L. 10 ottobre 2012, n.174 convertito nella Legge n.213/2012 nel primo semestre dell' anno 2016 sono stati eseguiti dal sottoscritto Segretario Comunale, i sotto riportati controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile.

In particolare sono stati controllati, previo sorteggio per l'individuazione degli atti da controllare, complessivamente n. 8 determinazioni dei Responsabili dei servizi con i seguenti esiti:

**1. Determina n. 143/2016: Fornitura materiale idrico riparazione rete interna comunale- Impegno di spesa-;**

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

Non risulta acquisita la dichiarazione di cui all'art.80 del D. Lgs.vo 50/2016;

La Richiesta di informativa non è stata effettuata tramite La Banca Dati Nazionale Antimafia ( normativa di riferimento: Decreto Lgs.vo 159/2011 e Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 30.10.2014 n.193), ma tramite pec alla Prefettura ;

**2. Determina n. 82/2016: Impegno di spesa per acquisto prontuari – codice della strada- blocco verbali – MAGGIOLI S.P.A.;**

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

- Non risulta acquisito il DURC;

- Non risulta acquisita la dichiarazione di cui all'art.36 del D. Lgs.vo 163/2016;

- Non è stata effettuata la La Richiesta di informativa “ antimafia” tramite La Banca Dati Nazionale Antimafia ( normativa di riferimento: Decreto Lgs.vo 159/2011 e Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 30.10.2014 n.193) ;

**3. Determina n. 112/2016: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per utenze telefoniche Scuola Primaria- anno 2015-**

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

Non si evince la regolarità contributiva della ditta bensì viene indicato per errore “ Visto il documento di regolarità contabile”;

**4. Determina n. 95/2016 Immissione nelle funzioni di Ausiliario della Viabilità : sig. CRIACO Bruno**

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

Non si evince le modalità con le quali sono stati verificati i requisiti indicati nella delibera C.S. n. 77 del 2015 " RECLUTAMENTO E CAUTELE ANTIMAFIA" , si da atto per i requisiti accertati dal Tribunale che il Responsabile dell' Area Vigilanza ha trasmesso allo scrivente copia del fascicolo d' Ufficio dalla quale risulta la richiesta di casellario giudiziale ( con l'annotazione NULLA) e dei carichi pendenti ( con l'annotazione " Non esistono carichi pendenti ") . Dai verbali delle prove d'esame ( non allegati alla determina) non risulta la votazione conseguita ed in particolare se è stato conseguito il punteggio minimo di 15/20. Si da atto che dal verbale risulta che sono stati concessi 40 minuti per la prova ed il candidato Criaco Bruno ha consegnato l'elaborato dopo venti minuti ( ore 11,00).

**5. Determina n. 116/2016 Referendum popolari del 17 aprile 2016 - Impegno e liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali;**

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

In due dei tre prospetti allegati alla determina non è presente la firma del Responsabile ;

**6. Determina n. 236/2015: Impegno di spesa Società Poste Tributi S.C.P.A. per supporto riscossione canone servizio idrico integrato – anno 2013- Acquisto su MEPA;**

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

Non è stata effettuata La Richiesta di informativa " Antimafia" tramite La Banca Dati Nazionale Antimafia ( normativa di riferimento: Decreto Lgs.vo 159/2011 e Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 30.10.2014 n.193) ;

Si rileva che il Responsabile ha proceduto tramite MEPA in ogni caso a parere dello scrivente, fatta salva l'autonomia del Dirigente, risulta comunque necessario richiedere l'informativa atteso la condizione del Comune sciolto ai sensi ai sensi dell' art.143 del D. Lgs.vo 267/2000.

**7. Determina n.26/2016 Liquidazioni missioni anno 2015 Ing. Luigi Ottavio Mancuso**

Dall'esame della determina si rileva quanto segue:

**Il rimborso spesa è stato liquidato con la seguente modalità 1/5 del prezzo della benzina.**

A parere dello scrivente, fatta salva l'autonomia del Dirigente, la liquidazione andava effettuata, previa approvazione del regolamento, indennizzando il dipendente in misura corrispondente alla somma che avrebbe speso ove avesse fatto ricorso a servizi di trasporto pubblico secondo le tariffe vigenti nel tempo tenuto conto che l'art. 6, comma 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito con la legge 30 luglio 2010 n. 122, ha disapplicato le disposizioni in materia di indennità chilometrica prevista dagli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973 n. 836 e art. 8 della legge 26 luglio 1978 n. 417.

**8. Determina n. 146/2016 " acquisto materiale edile per la sistemazione delle strade comunali- liquidazione fattura n.9 del 09.03.2016 presentata da Edilizia Minniti srl**

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

Nessun rilievo;

**9. Rimborso di spese all' economo comunale – Periodo : dal 02.01.2016 al 23.02.2016;**

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

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 inoltre dall' anno in corso la delibera di approvazione del DUP

*.In particolare si rileva che gli impegni di spesa per l'acquisto di beni e servizi o realizzazione di lavori vengono redatti prevalentemente dal Responsabile dell' Area Tecnica e dal Responsabile dell' Area Amministrativa . Il numero di determine redatte nel I semestre 2016 da Ciascuna Area sono : Area Tecnica n.85, Area Amministrativa n.81, Area Finanziaria n. 27, Area Vigilanza n.11-*

*L'esito del controllo ha evidenziato, rispetto al II semestre dell'anno 2015, una migliore qualità delle determine redatte dal Responsabile dell' Area Tecnica.*

Il Controllo è stato effettuato facendo riferimento al D. Lgs. 163/2006 fino al 19 aprile c.a. mentre dal 20 aprile si prende in considerazione il D. Lgs. N.50/2016.

#### **-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
- Con i relativi allegati , la delibera di approvazione del PEG nel quale viene indicata l'assegnazione del capitolo al Responsabile e l'obiettivo da raggiungere , 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 ( importi superiori a 1000,00 Euro), la motivazione ex Legge 241/90, l'assenza di rapporti di parentela con il beneficiario del provvedimento 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 . 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 delle determine controllate.



Il Segretario Comunale  
Dr. Fortunato LATELLA