



**COMUNE DI AGNANA CALABRA**  
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**  
**VERBALE N. 2/17**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

L'anno 2017 addì ventitrè di Novembre alle ore 11,00 nel palazzo Municipale e nell'Ufficio di Segreteria, il Segretario, Dott. Gesualdo Bova, coadiuvato dai Sigg.:

- Sig. Sansalone Carmela – Esecutore amministrativo

- Sig. Troiolo Fabrizio – Esecutore amministrativo

procede a dare avvio alle operazioni di sorteggio degli atti relativi al 1° Semestre 2017 da sottoporre al controllo interno.

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

Dott. Bruno Chirchiglia – Responsabile Area Finanziaria

Ing. Maurizio Fiumanò – Responsabile Area Tecnica

Dott. Renato Scordino – Responsabile Area Amministrativa.

Preliminarmente si dà atto che a norma dell'art. 5 del regolamento sui controlli interni, il controllo riguarda le determinazioni di impegno di spesa, le ordinanze adottate dai Responsabili di servizio, i contratti stipulati mediante scrittura privata e ogni altro atto amministrativo che si ritenga di verificare e deve essere effettuato a campione con cadenza semestrale.

Per l'estrazione delle determinazioni si procederà prendendo a riferimento il registro tenuto da ciascun ufficio, mentre per gli altri atti si procede sulla base dell'elenco all'uopo predisposto da ciascun Responsabile e rimesso a questo ufficio.

A norma del citato art. 5 deve essere sottoposto a controllo almeno il 10% del totale degli atti indicati prodotti nel semestre da ciascun Responsabile di area.

In ogni caso devono essere sottoposti a verifica atti amministrativi relativi a tutte le aree organizzative in cui è suddiviso l'Ente.

Procedutosi al sorteggio per ogni singola Area risultano da controllare per il 1° Semestre 2017 i seguenti atti:

### **AREA TECNICA**

Numero totale Provvedimenti adottati :106 (97 Determine – 9 Ordinanze)

Numero totale Provvedimenti soggetti a controllo (10% del totale): 11

### **AREA FINANZIARIA**

Numero totale Provvedimenti adottati :24 (Determine)

Numero totale Provvedimenti soggetti a controllo (10% del totale): 3

### **AREA AMMINISTRATIVA**

Numero totale Provvedimenti adottati :49 (Determine)

Numero totale Provvedimenti soggetti a controllo (10% del totale): 5

### **ATTI SORTEGGIATI PER SINGOLA AREA:**

#### **AREA TECNICA**

n. 9 determinazioni (nn. 61-53-28-54-55-21-27-16-5)

n. 2 ordinanze (nn. 15-13)

#### **AREA FINANZIARIA**

n. 3 determinazioni (nn. 11-8-22)

#### **AREA AMMINISTRATIVA**

n. 5 determinazioni (nn. 4-28-39-36-40)

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 TECNICO

1) Determinazione n. 61 del 14.04.2017: Liquidazione fattura per acquisto vernice spartitraffico bianca e diluente per vernice – Ditta ITALSEGNAL S.R.L.

CIG: ZBC1E297A7.

Nessun rilievo.

2) Determinazione n. 53 del 05.04.2017: PISL contrasto allo spopolamento dei sistemi territoriali marginali e in declino. “Interventi integrati per il recupero e la riconversione di edilizia dismessa da destinare a centro di aggregazione per anziani, aree verdi ed infrastrutture ludico ricreative nel Comune di Agnana Calabria”.

Approvazione Decreto di esproprio per pubblica utilità dell'opera. CIG: 636014802B

CUP: B59J14005900006

Nessun rilievo.

3) Determinazione n. 28 del 28.02.2017: Liquidazione fattura per acquisto bitume a freddo – Ditta BIG MAT EDIL MERICI – CIG: Z401D4F032.

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

Non risultano menzionati gli estremi del D.U.R.C..

4) Determinazione n. 54 del 07.04.2017: Acquisto materiale vario per manutenzione verde pubblico – Impegno Spesa – CIG: ZC71BA1738.

Nessun rilievo.

5) Determinazione n. 55 del 07.04.2017: Impegno di spesa per acquisto vernice spartitraffico bianca e diluente per vernice – Ditta ITALSEGNAL S.R.L.

CIG: ZBC1E297A7.

Nessun rilievo.

6) Determinazione n. 21 del 15.02.2017: Lavori di riparazione su compattatore IVECO DAILY R.S.U. Ditta AUTOSANFILIPPO –Impegno Spesa – CIG: Z3E1D6352C.

Nessun rilievo.

7) Determinazione n. 27 del 24.02.2017: PISL contrasto allo spopolamento dei sistemi territoriali marginali e in declino. “Interventi integrati per il recupero e la riconversione di edilizia dismessa da destinare a centro di aggregazione per anziani, aree verdi ed infrastrutture ludico ricreative nel Comune di Agnana Calabria”.

Approvazione contabilità dei Lavori e certificato di pagamento n. 3 al SAL n. 3.

CIG: 636014802B CUP: B59J14005900006

Nessun rilievo.

8) Determinazione n. 16 del 09.02.2017: Impegno di spesa per acquisto bitume a freddo – Ditta BIG MAT EDIL MERICI – CIG: Z401D4F032.

Nessun rilievo.

9) Determinazione n. 05 del 18.01.2017: Impegno spesa per revisione automezzo comunale Fiat 35F8 Targato 419271 CIG. N. Z471CE52DA.

Nessun rilievo.

10) Ordinanza n. 15 del 09.06.2017

Nessun rilievo.

11) Ordinanza n. 13 del 06.06.2017

Nessun rilievo.

## **SERVIZIO FINANZIARIO**

1) Determinazione n. 11 del 11.04.2017: Impegno di spesa per acquisto n. 02 fotocopiatrici digitale laser formato A4+A3, - Ditta DALCOPY – Catanzaro – CIG: ZA71E34761.

Nessun rilievo.

2) Determinazione n. 8 del 08.03.2017: Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto cartacei. Affidamento fornitura Ditta SODEXO – CIG: ZE11DBA24F – Anno 2017.

Nessun rilievo.

3) Determinazione n. 22 del 21.06.2017: Impegno di spesa per travaso dati da Server Windos a Server Generale Linux. Ditta Halley Consulting. CIG Z011F15EE2.

Nessun rilievo.

## **SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

1) Determina n. 4 del 13.01.2017: Determina di impegno spesa e autorizzazione a contrarre per rinnovo polizza automezzo di proprietà comunale scuolabus targa DH173AJ – CIG Z9C1CE9EB5

Nessun rilievo.

2) Determina n. 28 del 24.03.2017: Determina d'impegno spesa e autorizzazione a contrarre acquisto bandiere.

Nessun rilievo.

3) Determina n. 39 del 26.04.2017: Impegno spesa e autorizzazione a contrarre per Manifestazione 1° Maggio 2017 – Banda Musicale – CIG N. Z2E1E5F08C.

Nessun rilievo.

4) Determina n. 36 del 10.04.2017: Impegno di spesa pagamento imposta di possesso mezzi comunali.

Nessun rilievo.

5) Determina n. 40 del 05.05.2017: Determina a contrarre per l'acquisizione dell'abbonamento a banca dati "FORMULA" di MyO spa mediante procedura negoziata e ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni MEPA. Assunzione impegno di spesa – CIG. N. Z8A1E79479.

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. 7 del vigente regolamento sui controlli interni; 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 di Area, al Sig. Sindaco nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale, al Revisore dei Conti e al Nucleo di Valutazione.

Agnana Calabria li 23 NOV. 2017

Il Segretario Comunale Dott. Gesualdo Bova

Gesualdo Bova

La Dipendente Area Amministrativa Carmela Sansalone

Carmela Sansalone

Il Dipendente Area Amministrativa Fabrizio Troiolo

Fabrizio Troiolo

