COMUNE DI SAMO

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Prot. n. 3235 del 29/07/2016

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 C.C. n. 21 del 30.05.2016 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. 96 del 16.05.2016: Nomina arch. Giulio Digori Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D. Lgs. N.50/2016 per " intervento di completamento Borgo Precacore";**

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

Nessun rilievo;

2. **Determina n. 65 del 25.03.2016: Gestione per mesi sei del depuratore comunale sito in località Scinà- Affidamento alla ditta Stemag di Locri- Periodo 1 aprile 30 settembre 2016-**

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

-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 ;

-Sarebbe opportuno indicare oltre l'acquisizione del DURC anche la regolarità dello stesso;

3.- **Determina n. 70 del 11.04.2016: Acquisto decespugliatore , merce varia per l'utilizzo dello stesso e dispositivi di sicurezza individuale, per la manutenzione delle aree verdi comunali . Impegno di spesa ed affidamento diretto alla ditta Marrapodi srl di Bianco (Rc) – C.I.G. ZD91952B73-**

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

-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 ;

- Sarebbe opportuno indicare oltre l'acquisizione del DURC anche la regolarità dello stesso;

4. **Determina n. 100 del 03.03.2016" Servizio di raccolta differenziata stradale e raccolta ingombranti periodo " giugno – dicembre 2016- Procedura con affidamento diretto alla società " Locride Ambiente Spa" (art.36, comma 21, lett. A) del D. Lgs. 50/2016**

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

-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). Tale richiesta a parere dello scrivente risulta necessaria in quanto la citata società ha soltanto richiesto l'iscrizione nella WITHE LIST della Prefettura di Reggio Calabria.

5. **Determina n. 118 del 29.06.2016 " Liquidazione fattura per fornitura di buoni pasto mediante l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) . SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL. CIG. ZBB1923067**

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

-La Richiesta di informativa citata nella determina 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.

6. **Determina n. 110/2016: Liquidazione spesa per riparazione e sostituzione accessori Fotocopiatrice Olivetti Mod. d – copia 2200 – CIG: Z18199e25a;**

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

La Richiesta di informativa citata nella determina 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 ;

7.Determina n. 47/2016 : Individuazione Responsabile del procedimento relativo ai Procedimenti : Entrate Patrimoniali- Segreteria- sig.ra Talia Antonietta – cat.C

Dall'esame della determina si rileva quanto segue:

Nessun rilievo;

8. **Determina n.35/2016: " Assunzione impegno di spesa – contratto di manutenzione Hardware e sofware per 2 anni – mediante utrilizzo del Nercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ;**

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

- 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 ;
- Non risulta acquisita la dichiarazione di cui all'art.38 del D. Lgs.vo 163/2016;

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

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'intellegibilità 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 compresa quella ANTIMAFIA tramite la banca dati nazionale. 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 dovrrà 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.

COMUNE DI SAMO ★ Calabria ★ Prov. di Reggio C.

Il Segretario Comunale
Dr. Fortunato LATELLA