COMUNE DI CAMPO CALABRO
Provincia di Reggio Calabria

Verbale n.4/2016

Prot. n. 8392 del 28/10/2016

Comune di Campo Calabro
Prot. N. 0008392 Del 21-10-2016
ora: 12:45:08
SEGRETARIO

Oggetto: Relazione attività controlli successivi per primo semestre 2016.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto dott. Francesco Arcidiaco, segretario del Comune di Campo Calabro;
Visto il regolamento sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 26/3/2013 che prevede quanto segue:

1. *Il Segretario Comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.*

2. *Il Segretario Comunale verifica, assistito in caso di necessità dal Revisore dei Conti, la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni di impegno di spesa, dei contratti e degli altri atti amministrativi, ivi compresi gli atti emanati sulla base dei regolamenti comunali vigenti che comportino erogazione di somme a qualsivoglia titolo.*

3. *Il Segretario Comunale svolge il controllo successivo con tecniche di campionamento e secondo principi generali di revisione aziendale, in particolare, il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto in modo casuale entro i primi 30 giorni di ogni semestre ed è pari ad almeno 30 (trenta) documenti di cui al comma 2 riferiti al periodo precedente.*

   Il campione non sarà comunque inferiore al 10 % degli atti emanati nel periodo di riferimento e dovrà necessariamente essere rappresentativo di tutte le tipologie degli atti di cui al comma 2.

4. *Il Segretario Comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con una direttiva a cui i Responsabili devono conformarsi.*

5. *Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il Segretario trasmette la relazione al Presidente del Consiglio Comunale/Sindaco ed ai Capi Gruppo Consiliari, all'Organo di revisione, al Nucleo di Valutazione o all' Organismo Indipendente di Valutazione, se costituito, affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance.*

Preso atto che, in relazione a quanto richiesto dallo scrivente con nota prot. n. 5498 del 05/07/2016, per il 1° semestre 2016. sono pervenuti dai titolari di P.O. (o si è desunto dagli atti di ufficio) elenchi determine e copie di contratti e ordinanze per complessivi n. 341 atti così distinti:

area economico-finanziaria elenco n. 14 determine (14 atti)

area amministrativa n. 137 determine e foglio patti e condizioni cottimo fiduciario (138 atti)

area tecnica n. 174 determine e 3 contratti (177 atti);

area vigilanza ed attività produttive: n. 12 determine (ciò si rileva dagli atti di ufficio in quanto non è pervenuta nota da detta area)

Riscontrato che a seguito del sorteggio il campione soggetto a controllo successivo riguarda i seguenti atti:

		AREA VIGILANZA
Numero determina	DATA	OGGETTO
05	05/02/2016	Liquidazione contributo spese per la prevenzione, cura, assistenza e rifugio cani randagi presso il canile "Amici di Lola" dell'Associazione Nazionale "LEGA PER LA DIFESA DEL CANE" da Campo Calabro (RC).
12	13/06/2016	Liquidazione contributo spese per la prevenzione, cura, assistenza e rifugio cani randagi presso il canile "Amici di Lola" dell'Associazione Nazionale "LEGA PER LA DIFESA DEL CANE" da Campo Calabro (RC).
		AREA FINANZIARIA
Numero determina	DATA	OGGETTO
07	14/03/2016	Servizio armonizzazione sistemi contabili D.Lgs n.118/2011. Liquidazione fattura Halley Consulting S.P.A .
12	20/06/2016	Liquidazione Conto Telecom Italia S.P.A. n. 3/2016. Periodo: Febbraio- Marzo 2016.
		AREA AMMINISTRATIVA
Numero determina	DATA	OGGETTO
46	10/02/2016	Assegnazioni competenze e funzioni inerenti il ruolo di responsabile dei procedimenti amministrativi Area Amministrativa - Settore Tributi - anno 2016.
63	01/03/2016	Liquidazione prestazione artistica in occasione della "Giornata della Pace e della Solidarietà" 03/01/2016.
115	27/05/2016	Liquidazione somme per assistenza specialistica e per attrezzature specialistiche all'Istituto Comprensivo Statale di Campo Calabro – a.s. 2014/2015.
123	07/06/2016	Liquidazione buoni pasto - mese maggio 2016.
86	04/04/2016	Liquidazione buoni pasto mese marzo 2016.
122	06/03/2016	Liquidazione fase studio e fase introduttiva Avv. Maria Gattuso da Reggio Calabria – Ricorso WIND Telecomunicazioni S.p.A.
107	23/05/2016	Referendum Popolare abrogativo del 17/04/2016. Liquidazione lavoro straordinario dipendenti comunali- Rettifica determina n.093/Amm. Del 26/04/2016.
06	07/01/2016	Liquidazione assegno nucleo familiare anno 2015.
26	20/01/2016	Liquidazione fattura fornitura gasolio da riscaldamento scuole del territorio comunale.

71	07/03/2016	Anticipazione somma all'Economo Comunale per spese postali – anno 2016.
93	26/04/2016	Referendum Popolare Abrogativo del 17/04/2016. Liquidazione lavoro straordinario dipendenti comunali.
28	22/01/2016	Impegno di spesa acquisto gasolio da riscaldamento edifici scolastici primaria e infanzia del territorio comunale - CONSIP.
15	12/01/2016	Approvazione verbale di gara affidamento provvisorio del servizio di fornitura pasti caldi preconfezionati per la refezione scolastica a.s. 2015/2016.
40	09/02/2016	Approvazione verbale procedura di selezione per l'utilizzo di n.5 soggetti disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga presso il Comune di Campo Calabro.
		AREA TECNICA
Numero determina	**DATA**	**OGGETTO**
156	20/06/2016	Sostituzione pneumatici scuolabus Mercedes tg DH324AJ. Liquidazione fattura ditta Mondial Gomme di Gulli Domenico da Villa San Giovanni.
47	29/02/2016	Noleggio fotocopiatrice per area tecnica (mesi gennaio e febbraio 2016) Liquidazione fattura Refill Center da Reggio Calabria.
R	25/03/2016	Acquisto voucher / buoni lavoro INPS per lavoro occasionale accessorio.
20	25/01/2016	Concessione acqua potabile uso domestico.
131	20/05/2016	Affidamento fornitura concime per manutenzione del prato del parco comunale. Consorzio Agricolo di Saia Amelia da Campo Calabro.
26	02/02/2016	Delibera di G.M. n. 102/2015. Rendicontazione spese varie per inaugurazione del Parco Verde.
19	25/01/2016	Lavori di completamento via Calvario con diramazione via Campo Piale. Redazione tipi di frazionamento. Liquidazione spettanze geom. Giuseppe Pio Marra.
05	11/01/2016	Fornitura carburante per i mezzi comunale. Adesione alla Convenzione Consip con ENI S.p.A. denominata (Carburanti rete -- buoni acquisto 6 - Lotto 2).
27	02/02/2016	Det. n. 245/UT/2015. Lavori in somma urgenza di riparazione tratti di condotta idrica " Aspromonte ". Approvazione certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 210 del D.P.R. n. 207/2010.
92	12/04/2016	Servizio di pulizia del vallone Carnevale e di tratti di rete stradale nel territorio comunale. Approvazione attestato di regolare esecuzione redatto ai sensi dell'art. 325 e liquidazione fattura all'impresa V.P Costruzione di Idone Annamaria -- via Umberto I° Campo Calabro.
93	12/04/2016	Affidamento fornitura rasaerba Consorzio Agricolo di Saia Amelia da Campo Calabro.

164	27/06/2016	Polizze assicurative Punto Polizia Locale targa CL 892 ZR.
17	22/01/2016	Det. 232/UT/2015 . Raccolta differenziata -- porta a porta (sperimentale) e conferimento in impianto di separazione . Disposizione proroga tecnica servizio ditta A.V.R. s.p.a.-- via Tensi 116 -- Roma.
99	14/04/2016	L.09/08/2013 di conversione , con modifiche, del D.L 21/06/ 2013 n.69 --Art. 18 comma da 8 a septies - Attuazione di piani di edilizia scolastica per gli anni 2014 - 2015 - 2016. (Lavori di completamento della scuola media Corrado Alvaro I°stralcio) Liquidazione compenze si cui all' art. 93 del codice dei contratti.
54	04/03/2016	Stampati e locandine per manifestazione. Affidamento fornitura ditta Progetto 5 di Santo Frascati da Reggio Calabria.
18	22/01/2016	Concessione loculi cimiteriali.
77	25/03/2016	D. L.gs. n. 81/2008. Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Liquidazione competenze medico competente - anno 2015.
Numero contratto 3/2016	7/06/2016	Contratto repertorio n. 3/2016 Appalto raccolta differenziata col metodo porta a porta e conferimento in impianto di separazione.

Ritenuto necessario procedere, secondo quanto previsto dal vigente regolamento consiliare approvato con delibera n. 5/2013, a redigere una breve relazione, si precisa quanto sotto riportato.
Sostanzialmente si riscontra l'adeguatezza delle procedure adottate. Si fa presente è riportata nelle determinazioni l'indicazione del CIG. Oltre all'indicazione del DURC si rammenta l'inserimento dei dati nelle singole sezioni del sito in relazione a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di anticorruzione e trasparenza. E' necessario dimostrare, ove necessario, con la stampa del link Consip Mepa, le verifiche effettuate. Inoltre, sottolineando il significato di supporto che i controlli hanno rispetto al funzionamento dell'Ente, così come evidenziato dalla Corte dei Conti – sez. Autonomie- si ritiene necessaria l'approvazione (dopo apposito avviso) di elenchi operatori economici, da aggiornare periodicamente, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture al fine di avvalersi con maggiore frequenza di criteri di rotazione operatori e comparazione di offerte.
Allo stato attuale ciò, come già evidenziato nelle precedenti relazioni, continua a non avvenire.
In proposito l'ANAC nelle Linee Guida "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", precisa la necessità del rispetto del principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. L'ipotesi eventuale del riaffidamento al medesimo operatore economico, destinatario di precedenti affidamenti di lavori e/o servizi , secondo l'ANAC, deve essere adeguatamente motivata.
Si rammenta inoltre, per i necessari adempimenti, che il Comune di Campo Calabro ha approvato l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) con delibera della G. C. n. 11 del 29.1.2016.

Campo Calabro 21 ottobre 2016

Il segretario comunale
(Dott. Francesco Arcidiaco)