



COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA

(Provincia di Cosenza)

Controllo successivo di regolarità amministrativa VERBALE N. 1/2016

L'anno duemilasedici (2016) rispettivamente il giorno quattro luglio alle ore 10,45., dodici Luglio alle ore 11,30, quattordici. luglio alle ore 10,00 e otto agosto alle ore 9,30 e dodici settembre nella sede comunale, presso il proprio ufficio, il Segretario Generale Dott.ssa Giulietta Covello, ha proceduto al controllo di cui in premessa, alla presenza dell'Istruttore Amministrativo Enrico Principato Area Affari Generali – Servizi Sociali e la Sig.ra Maria Alessandra Chimenti – addetta alla Segreteria.

Premesso che il vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28/1/2013, all'art. 10 prevede quanto segue:

1. Il segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa.
2. Il segretario comunale, assistito dal personale dell'ufficio segreteria (Area dei Servizi Amministrativi), secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa delle determinazioni di impegno di spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare.
3. Il segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza almeno semestrale. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.
4. Il segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente.
5. Nel caso il segretario comunale esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la decisione.
6. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il segretario trasmette la relazione dei responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei Conti, agli Organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, al Presidente del Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale, che con propria delibera, nella prima seduta utile, ne prenderà atto.
7. Qualora il segretario comunale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.
8. Nella prima seduta utile successiva, il presidente del consiglio comunale ha facoltà di iscrivere la relazione all'ordine del giorno affinché l'assemblea prenda atto della stessa.

Dato atto che i dipendenti comunali cui risultano affidate responsabilità dei servizi per l'anno 2015, sottoscrittori degli atti da sottoporre a controllo successivo, sono:

- **D.ssa Drago Gioconda** – settore AA.GG. – Servizi Sociali
- **Rag. Alfonso Forlano** – settore Economico – Finanziario – Personale (fino Giugno)
- **Dr. Giuseppe Iaconianni** – Ufficio Tributi
- **Dott. Angiolino Artusi** - Settore Vigilanza – Attività Produttive
- **Arch. Elio Furioso** – settore Urbanistico – Ambiente - Tecnico - Manutentivo – OO.PP.

Rilevato che, in adempimento della premessa norma regolamentare, il controllo viene limitato alle determinazioni a firma dei Responsabili dei servizi e non si estende a quelle a firma dei Responsabili di procedimento;

Dato atto, per quanto sopra, che il numero di determinazioni adottate di cui allo schema sottostante è da intendersi, per ciascun area, già al netto delle eventuali determinazioni a firma dei responsabili di procedimento;

Che pertanto si stabilisce che il controllo successivo della regolarità amministrativa, per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2016, viene effettuato su almeno il 10% delle determinazioni adottate dai responsabili dei servizi, per l'impossibilità di attuazione della rotazione del personale.

NOME DEL RESPONSABILE	N. TOTALE DETERIMINE ADOTTATE	N. DETERMINE SOGGETTE A CONTROLLO
D.ssa Gioconda Drago AG - SS	130	16
Rag. Alfonso Forlano	43	5
Dr. Giuseppe Iaconianni	9	1
Dr. Angiolino Artusi PM	22	3
Arch. Elio Furioso	164	17

Specificato, in relazione all'elenco delle determinazioni distinto per aree e depositato in atti che i criteri di selezione casualmente scelti, per i quali valutare gli atti da sottoporre singolarmente a controllo, sono al passo 8.

Individuati quindi il numero e le determinazioni da sottoporre a controllo per le singole aree, si dà avvio all'attività di controllo di regolarità amministrativa attraverso la lettura dei singoli documenti estratti, al fine di verificarne il contenuto

e stabilire se gli stessi siano conformi alla normativa amministrativa e contabile, oltre che ai principi di efficienza e buon andamento della Pubblica Amministrazione; gli esiti vengono riassunti come in appresso:

Settore AA.GG. – Servizi Sociali – D.ssa Gioconda Drago

AFFARI GENERALI

N°	DET. n.	DATA	OGGETTO
1	124	02/03/2016	Impegno spesa servizi di corrispondenza con Poste Italiane SpA. Anno 2016
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			
2	233	13/04/2016	Acquisto materiale elettorale per elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 05 giugno 2016
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			
3	325	31/05/2016	Liquidazione fattura n° 7/E Ditta TDS per acquisto toner.
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			

SERVIZI SOCIALI

N°	DET. n.	DATA	OGGETTO
1	21	19/01/2016	Concessione assegno di maternità di cui alla legge n° 448/1998 e successive modifiche ed integrazioni art. 74 D.Lgs n° 151/2001 – 27° concessione anno 2015 Provvedimenti.
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			
2	73	11/02/2016	Servizio di trasporto e vigilanza scolastico. Liquidazione fattura n° 4/16 del 01/02/2016 a favore della Cooperativa sciale Vergae Multiservice di Roggiano Gravina concessionaria del servizio. Periodo gennaio 2016
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			
3	97	22/02/2016	Liquidazione fattura elettronica n° 02/E del 30/01/2016 a favore della ditta Alinpasti per preparazione e somministrazione pasti scuola dell'infanzia statale Roggiano Gravina. Periodo gennaio 2016.
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			
4	140	07/03/2016	Concessione assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori ai sensi dell'art. 65 legge 448/1998 e successive modificazioni ed integrazioni – 01° concessione anno 2016. Provvedimenti.
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			
5	159	10/03/2016	Concessione assegno di maternità di cui alla legge n° 448/1998 e successive modifiche ed integrazioni art. 74 D.Lgs n° 151/2001 – 3° concessione anno 2016 Provvedimenti
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			
6	60	09/02/2016	Approvazione rendiconto spese servizio mensa scolastica materna non statale "P.G. Minozzi". Esercizio finanziario 2015
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			
7	182	21/03/2016	Approvazione della graduatoria definitiva relativa al Bando per l'assegnazione dei contributi del Fondo Nazionale per il sostegno

			all'accesso delle abitazioni in locazione di cui alla legge n° 431/1998, art. 11 ed alle disposizioni della Regione Calabria secondo la deliberazione della G.R n. 206 del 27/03/2006. Annalità 2015
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			
8	231	13/04/2016	Concessione assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori ai sensi dell'art. 65 legge 448/1998 e successive modificazioni ed integrazioni - 17° concessione anno 2016. Provvedimenti
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			
9	245	15/04/2016	Concessione assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori ai sensi dell'art. 65 legge 448/1998 e successive modificazioni ed integrazioni - 25° concessione anno 2016. Provvedimenti
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			
10	274	28/04/2016	Concessione assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori ai sensi dell'art. 65 legge 448/1998 e successive modificazioni ed integrazioni - 32° concessione anno 2016. Provvedimenti
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			
11	293	06/05/2016	Concessione assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori ai sensi dell'art. 65 legge 448/1998 e successive modificazioni ed integrazioni - 31° concessione anno 2016. Provvedimenti
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			
12	317	24/05/2016	Concessione assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori ai sensi dell'art. 65 legge 448/1998 e successive modificazioni ed integrazioni - 39° concessione anno 2016. Provvedimenti
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			
13	346	03/06/2016	Concessione assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori ai sensi dell'art. 65 legge 448/1998 e successive modificazioni ed integrazioni - 43° concessione anno 2016. Provvedimenti
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			

Settore Economico – Finanziario – Personale – Rag. Alfonso Forlano

N°	DET. n.	DATA	OGGETTO
1	78	12/02/2016	Impegno spesa servizio elaborazione e trasmissione telematica C.U. lavoratori autonomi - Soc-C.S.E.D. srl
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			
2	108	24/02/2016	Applicazione istituti contrattuali anno 2015. Liquidazione indennità di procedimento dipendenti settore finanziario.
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			
3	249	15/04/2016	Approvazione rendiconto servizio economato - 1° trimestre 2016 (01/01/2016 - 31/03/2016)
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			
4	327	01/06/2016	Collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età del dipendente di ruolo Ferrante Marcello, con decorrenza 1° novembre 2016
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			
5	350	10/12/2015	Liquidazione alla Soc. Kuwait Petroleum Italia S.p.A Fornitura carburanti mese di aprile 2016
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			

TRIBUTI - Dr. Giuseppe Iaconianni

N°	DET. n.	DATA	OGGETTO
1	278	03/05/2016	Approvazione liste di carico - Ruolo Idrico - Fognario a saldo anno 2015
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			

Prospetto determine POLIZIA MUNICIPALE

n.	n. Det.	data	OGGETTO
1	5	11/01/2016	Liquidazione indennità di rischio personale Polizia Municipale – mese di dicembre 2015.
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			
2	107	24/02/2016	Applicazione istituti inerenti la contrattualizzazione decentrata – Liquidazione indennità di procedimento dei dipendenti P.M. anno 2015 – Revoca nomine di responsabilità di procedimento attive al 31/12/2015
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			
3	267	22.04.2016	Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2015 di competenza del servizio Polizia Municipale ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			

Settore Tecnico - Urbanistico – Ambiente - Manutentivo – OO.PP. – Arch. Elio Furioso

n	OGGETTO	data	det n
1	Progetti integrati di sviluppo locale programmazione regionale unitaria Por Calabria 2007/2013 PISL primavera tra due mari sport benessere sociale per la qualità della vita-operazione cittadella dello sport. Liquidazione fattura PA 21/15 al Geom. Domenico Suevo	26/01/2016	31
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			
2	Liquidazione fattura n. 03/A/2015 Azienda Agricola D'Agostino Vincenzo per lavori pulizia fossi località Difisola-Acquafabbricata-Zanzano e Vallecupo	03/02/2016	39
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			
3	Impegno spesa per riparazioni idriche per allacci nella traversa Martin Luter King	04/02/2016	51
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			
4	Impegno spesa per lavori di ripristino in via Piave, via Reale e Traversa via Calatafimi	10/02/2016	66
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			
5	Cooperativa Sociale "Vergae Multiservice" di Roggiano Gravina – Liquidazione fattura n. 03/2016 per l'esecuzione del servizio di spazzamento manuale del centro e delle periferie urbane. Mensilità gennaio 2016	17/02/2016	85
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			
6	Impegno spesa per riparazioni stradali in varie località nelle zone esterne	24/02/2016	103
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			
7	Impegno spesa per smaltimento fanghi di depurazione, approvazione preventivo e conferimento mandato alla ditta Calabria Maceri e Servizi srl	01/03/2016	120
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			
8	Liquidazione fattura n. 8 del 03/03/2016 ditta Jonica Asfalti srl	09/03/2016	151
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			
9	Liquidazione fattura n. 06/PA del 11/03/2016 – Ditta Av Costruzioni srl.	15/03/2016	168
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			
10	Liquidazione fattura n. 1 del 03/02/2016 per installazione Pali conici in località Campo Sportivo. Ditta Vomero Pietro Maria.	23/03/2016	189
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			
11	Impegno spesa per riparazioni idriche – Ditta Av Costruzioni srl	05/04/2016	200
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			
12	Impegno spesa per acquisto materiale per riparazioni idriche. Ditta Rimac Group srl	05/04/2016	209
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			





13	Progetto Messa in Sicurezza Viabilità Urbana. Approvazione certificato di regolare esecuzione.	06/04/2016	221
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			
14	Affidamento dei lavori di prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali della scuola secondaria di 1° grado G. Zanfini importo complessivo €.179.310,00 – Nomina Commissione di Gara manifestazione di interessi	18/04/2016	254
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			
15	Nomina della Commissione di gara per i lavori di completamento dell'impianto di pubblica illuminazione zona alta.	22/04/2016	268
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			
16	Assunzione Impegno di spesa e liquidazione polizza assicurativa Ruspa Comunale targata AAR132 e Panda Comunale targata CM693ZM Agenzia Assicurazioni Unipol-Sai di Caruso Carlo.	04/05/2016	284
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			
17	Approvazione contratto di subappalto e autorizzazione dei lavori di "Intervento di consolidamento nella località Pianette – Roggiano Gravina", alla ditta Fiore Costruzioni srl.	11/05/2016	301
Esito: si rinvia alle raccomandazioni e rilievi in calce			

Così dettagliati gli esiti di controllo, si può dedurre che non sono state rilevate irregolarità tali da pregiudicare la giuridica esistenza, la legittimità o l'efficacia dei provvedimenti esaminati.

Per tutti gli uffici:

si evidenzia la necessità di curare maggiormente la tecnica di redazione degli atti, al fine di poter assicurare compiuta contezza della verifica della coerenza con la normativa vigente ai presupposti giuridici dell'atto, nonché di fatto la possibilità di valutare, a posteriori, la connessione logica delle determinazioni adottate con i presupposti che l'hanno determinata.

si evidenzia che, a causa della non sufficiente cura nell'esposizione degli atti, non è stato possibile verificare il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti

Per l'ufficio tecnico:

- 1) Non risultano assolti gli obblighi di pubblicità e quelli di trasparenza di cui all'art. D.lvo n° 33/2013.
- 2) Per gli affidamenti diretti non risultano, dall'esposizione dei patti, rispettati principi di pubblicità e di rotazione delle ditte affidatarie
- 3) Per i lavori non si rileva il rispetto dei tempi di esecuzione degli stessi, né è possibile rilevare il rispetto del principio della rotazione degli affidamenti diretti.

Tutti i Responsabili sono tenuti a conformare la loro attività nel prosieguo, alle raccomandazioni e ai rilievi sopraevidenziati

Si raccomanda a tutti i Responsabili particolarmente il rispetto degli obblighi sulla trasparenza e pubblicità, che sono, per altro oggetto di valutazione ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato.

Il presente verbale è trasmesso ai Responsabili dei Servizi, al Revisore dei Conti, al Presidente del Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale e al Nucleo di Valutazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa *Giulietta Covello*

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Enrico Principato



L'ADDETTA ALLA SEGRETERIA
Maria Alessandra Chimenti

H. Hessek