

# CITTÀ di POPOLI

*Medaglia d'argento al merito civile*

PROVINCIA DI PESCARA

Via Decondre - tel. 085 98701 fax n. 085 9870534  
C.A.P. 65026 Codice fiscale e Partita IVA n. 00123600686  
<http://www.comune.popoli.pe.it> ; [info@comune.popoli.pe.it](mailto:info@comune.popoli.pe.it)



## *CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA*

**Art. 9 Regolamento Controlli interni**  
approvato con delibera di C.C. n. 7/2013

RELAZIONE ANNUALE 2016  
(01/01/2016 – 31/12/2016)

## 1. Il controllo di regolarità amministrativa

L'art. 9 del citato Regolamento disciplina il controllo successivo di regolarità amministrativa, in base all'art. 147-bis, commi 2 e 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, stabilendo che:

- 1. Il segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa.*
- 2. Il segretario comunale, assistito dal personale dell'ufficio segreteria, secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa delle determinazioni che comportano impegno contabile 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 (su almeno il 5% del totale degli atti), con cadenza almeno annuale. 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 15 giorni dalla chiusura della verifica, il segretario trasmette la relazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai responsabili di servizio, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione e/o Organismo Indipendente di Valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance, ed alla Giunta Comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenderà atto".*

Alla luce del quadro normativo e regolamentare sopra delineato si è provveduto ad attivare il monitoraggio a campione sulle determinazioni.

Primo punto metodologico attiene al numero degli atti sottoposti al controllo: si è proceduto con modalità elettronica al sorteggio tra gli atti di gestione di una percentuale non inferiore al 5%. La percentuale è assicurata per ogni singolo settore su base annuale.

La periodicità del controllo, stabilita con cadenza annuale, costituisce un elemento rimesso all'autonomia normativa di ciascun ente.

Poiché l'individuazione del lasso temporale intercorrente tra l'efficacia dell'atto ed il controllo successivo è elemento fondamentale per segnalare le eventuali irregolarità riscontrate, si procede con verifica trimestrale, 01/01/2016 – 31/12/2016.

Alla luce del quadro normativo-regolamentare si è provveduto ad attivare il monitoraggio a campione sulle determinazioni.

A tal proposito, v'è da segnalare che non si è proceduto alla verifica delle determinazioni del Settore Personale, in quanto il sottoscritto Segretario Generale con Decreto Sindacale n. 174 del 29.11.2016 è stato nominato Responsabile del suddetto servizio.

Dopo aver scelto l'area o funzione da sottoporre a controllo, verificato le fonti e l'attendibilità dei dati è stato effettuato un primo controllo sugli aspetti procedurali e di regolarità degli atti amministrativi.

Il controllo è entrato successivamente nel merito con la verifica della coerenza delle determinazioni dirigenziali con le leggi, i regolamenti dell'ente, gli indirizzi di governo e le direttive interne.

La fase vera e propria di controllo è continuata con la verifica della correttezza e regolarità dell'atto rispetto alle procedure ed infine alla correttezza formale nella redazione dell'atto.

Si è proceduto al controllo degli atti come di seguito riassunti nella tabella che segue:

**COMUNE DI POPOLI****CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA  
ART. 9 REGOLAMENTO CONTROLLI D.C.C. n. 7/2013**

ANNO 2016	AFFARI GENERALI			AREA FINANZIARIA			AREA TECNICA			AREA RISERVA			AREA VIGILANZA		
	Contr.	Tot.	%	Contr.	Tot.	%	Contr.	Tot.	%	Contr.	Tot.	%	Contr.	Tot.	%
	33	650	5,08	5	91	5,49	26	515	5,05	2	21	9,52	1	19	5,26

Al Settore Affari Generali sono state controllate 33 delle 650 determinazioni, pari al 5%, per il Settore Economico e Finanziario 5 su 91, pari al 5%, per il Settore Tecnico 26 su 515, pari al 5%, per il Settore Riserva 2 su 21, pari al 9%, per il Settore Vigilanza 1 su 19, pari al 5%.

Il totale degli atti controllati, 68, sul totale di quelli assunti, 1296, è pari al 5,25%.

Successivamente si è giunti alla fase conclusiva della verifica della regolarità amministrativa-contabile.

Dall'analisi degli atti non sono emerse illegittimità o irregolarità che si possono imputare al mancato rispetto della normativa o ad interpretazioni differenziate delle norme né sul piano amministrativo né su quello contabile.

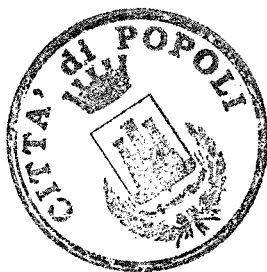
Dal punto di vista della verifica della coerenza con le leggi, i regolamenti dell'ente, gli indirizzi di governo e le direttive interne non sono state riscontrate anomalie.

Analogamente è assicurata la verifica della correttezza e della regolarità degli atti rispetto alle procedure ed alla correttezza formale nella redazione degli stessi.

In allegato si riporta l'elenco degli atti sottoposti a controllo.

Il presente referto annuale è trasmesso dal Segretario Generale al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Revisore dei Conti, ai Responsabili dei Servizi ed all'Organismo Indipendente di Valutazione.

Popoli, li 2 Marzo 2018



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianluigi ZANATTA

### Elenco Determinazioni sottoposte a controllo successivo

ID	AREA	RG	RS	OGGETTO
1	TECNICA	37	52	Sisma del 6 aprile 2009. "Edifici privati". Delibera CIPE 135/2012. Liquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione delle parti comuni aggregato n. 43 - geom. Roberto Paolini, procuratore Speciale - I° S.A.L. dei lavori. Prot. normalizzato: PE-E-POP-13348 - CUP E75C15000510001.
2	AFFARI SOCIALI	81	43	Sospensione della frequenza asilo nido (gennaio 2016) per P.G.F.
3	AFFARI SOCIALI	87	61	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa continuativa tramite servizio di Pronto Intervento Sociale 2016.
4	AFFARI SOCIALI	109	22	Liquidazione alla "Fondazione Padre Alberto Mileno" di Vasto Marina (CH) del rimborso della spesa di compartecipazione sociale degli utenti di Popoli ricoverati in strutture residenziali e semiresidenziali (L.R. 37/2014).
5	ECONOMICO-FINANZIARIA	145	6	Liquidazione fatture alla ditta Lavorint Spa di Pescara, contratto di somministrazione e lavoro mesi di Novembre e Dicembre 2015.
6	AFFARI SOCIALI	151	38	Proroga tirocinio formativo e orientamento c/o Istituto scolastico comprensivo di Popoli. Periodo gennaio-marzo 2016 (Dott.ssa. T.F.).
7	AFFARI SOCIALI	158	52	Proroga tirocinio formativo servizio scuolabus per Istituto scolastico omnicomprensivo di Popoli, periodo Gennaio-Marzo 2016 (Tirocinante C.B.).
8	TECNICA	186	61	Liquidazione della fattura n. 1 del 08/01/2016 emessa dal Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale con sede legale a Cesena in via Violetti, n. 3361 P.IVA 02252620402, per il potenziamento del servizio di spazzamento, del centro di raccolta, dell'info-point e di altri servizi durante il mese di dicembre 2015 - CUP E79E08000090004 - CIG 0232967A70.
9	TECNICA	208	75	Liquidazione della fattura n. 30127428 del 31/12/2015 emessa dalla Eni Adfin S.p.A. di Roma, per la fornitura di carburanti, durante il mese di dicembre 2015 - CIG Z74133A01F.
10	TECNICA	271	111	Lavori di completamento ristrutturazione ala est complesso scolastico Paolini (EDILIZIA). Concessione anticipazione alla ditta TEKNOELETTRONICA srl - CUP E76J13000850001 - CIG 63751414C7.
11	TECNICA	272	113	Liquidazione della fattura n. 9 del 29/02/2016 emessa dalla ditta UNDIS SRL di Sulmona per l'esecuzione dei lavori di manutenzione del verde comunale e potatura durante il mese di febbraio 2016 - CIG 6550686518.
12	AFFARI SOCIALI	289	107	Liquidazione di € 9.290,45 riferito al mese di Gennaio 2016, per il servizio di scuolabus, a favore della ditta Di Pillo Gaetano di Popoli - CIG 52681441F5.
13	AFFARI SOCIALI	294	113	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa continuativa mese di Marzo 2016.
14	AFFARI SOCIALI	302	111	Liquidazione di € 9.290,45 riferito al mese di Febbraio 2016, per il servizio di scuolabus, a favore della ditta Di Pillo Gaetano di Popoli - CIG 52681441F5.
15	AFFARI SOCIALI	307	119	Liquidazione Tirocinio formativo e orientamento servizio Asilo Nido periodo febbraio 2016 - Dott.ssa C.S.
16	AFFARI SOCIALI	316	122	Concessione assegno nucleo familiare numeroso art. 65 L. 448/98 alla Sig.ra S.C.
17	AFFARI GENERALI	351	49	Liquidazione del Contributo di Autonoma Sistemazione per il periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 e GENNAIO 2016.
18	TECNICA	359	171	Completamento lavori di riparazione e miglioramento sismico cinema teatro comunale appaltati all'impresa FEMAT Costruzioni srl. Liquidazione 1° S.A.L. - CUP E74H15001280004- CIG 6549876808
19	AFFARI SOCIALI	374	129	Liquidazione di € 1.248,46 in favore della ditta DPS Informatica snc di Presello G & C. per la fornitura di hardware e software - CIG ZE51810A66.
20	TECNICA	429	203	Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati - Tipologie B-C. Liquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione delle parti

				esclusive dell'unità immobiliare sita in viale dei Tigli n. 26-28, prop. sig. CIVITAREALE VITO - SALDO dei lavori - CUP E75C15000360001 PROT. PE-B-POP-9729.
21	TECNICA	480	182	Affidamento a trattativa privata al tecnico Geom. Aloisantonio Davide per il riordino catastale di un immobile dell'Ente in via Della Repubblica - CIG Z061977F92.
22	TECNICA	481	184	Accoglimento istanza per concessione passo carrabile (F.S.E.)
23	TECNICA	482	185	Lavori di riparazione e miglioramento sismico cinema teatro comunale. Liquidazione spesa per collaudo strutturale - CUP E74E13002230000 - CIG 607579724C.
24	AFFARI GENERALI	505	55	Proroga polizza infortuni per stagista dal 30/04/2016 al 31/05/2016 - CIG Z8C199717D.
25	AFFARI GENERALI	523	65	Cartella elettorale Comunali 2016. Liquidazione in favore della ditta Grafiche E. Gaspari - CIG Z69195C2A6.
26	AFFARI SOCIALI	587	184	Impegno spesa sostituzione periodo di assenza del personale Asilo Nido comunale. Prosecuzione progetto "Garanzia Giovani", mese di maggio 2016.
27	TECNICA	592	234	Impegno spesa € 400,00 per acquisto materiale termo-idraulico per lavori di riparazione immobile Caserma GG.FF. Affidamento alla ditta EDILCEMA srls di Popoli (PE). Determina a contrarre - CIG Z6F19E7DC6.
28	AFFARI SOCIALI	636	234	Sospensione della frequenza asilo nido (maggio 2016) per P.G.F.
29	AFFARI SOCIALI	644	238	Liquidazione borsa lavoro servizio inclusione sociale. Piano Sociale di Zona 2016 "Supporto Biblio-Mediateca" periodo Maggio 2016 borsista P.R.A.).
30	AFFARI SOCIALI	686	254	Liquidazione spesa del servizio di supporto ed integrazione socio-lavorativa addetto servizio supporto anagrafe e archiviazione dati, ai sensi dell'azione "Inclusione Sociale" di cui al IV PSZ anno 2015 alla Cooperativa Sociale "Insieme si può" di Pescara (L. 328/2000). Mese di Maggio 2016 - CIG 65775172BD.
31	AFFARI SOCIALI	687	255	Liquidazione spesa del servizio di supporto ed integrazione socio-lavorativa addetto coordinamento ufficio relazioni e servizio sociale, ai sensi dell'azione "Inclusione Sociale" di cui al IV PSZ anno 2015 alla Cooperativa Sociale "Insieme si può" di Pescara (L. 328/2000). Mese di Maggio 2016 - CIG 65775172BD.
32	AFFARI GENERALI	692	87	Liquidazione in favore della Scuola Danza del contributo per il saggio di fine anno.
33	AFFARI SOCIALI	693	260	Liquidazione di € 563,04 all'AUTOFFICINA TORLONE srl, per manutenzione allo scuolabus comunale targato DX681RK - CIG Z71190B88C.
34	AFFARI SOCIALI	697	264	Concessione contributo affitto (art. 11, L. 09.12.1998, n. 431) alla domanda n. 5, come da elenco depositato presso l'ufficio Affari Sociali.
35	TECNICA	761	258	Impegno spesa e contestuale liquidazione della fattura n. 50/PA emessa dalla ditta Pavind srl per distasamento fogna in Viale Buozzi - CIG ZF219839BD.
36	TECNICA	783	274	Liquidazione della fattura n. 35/PA del 30/06/2016 emessa dalla ditta UNDIS SRL di Sulmona per l'esecuzione dei lavori di pulizia manuale della vegetazione in alcuni tratti del fiume Giardino e del fiume San Callisto durante il mese di giugno - CIG 6550686518.
37	TECNICA	806	294	Lavori di completamento riparazione e miglioramento sismico Cinema-Teatro comunale. Liquidazione saldo spettanza al R.ES. Geotecnica del geologo Francesco Moscarella sas - CUP E74H15001280004 - CIG 6549876808.
38	ECONOMICO-FINANZIARIA	817	46	Affidamento servizio di spedizione, riscossione e rendicontazione ruolo TARI anno 2016, attivazione convenzione tramite supporto Poste Tributi S.c.p.a. Impegno di spesa - CIG Z031AD12B9.
39	TECNICA	825	298	Sisma del 06/04/2009, Decreto n. 89/2011 "Il futuro in sicurezza". Lavori di miglioramento sismico ala sud complesso scolastico G. Paolini appaltati alla ditta Edilpini srl. Liquidazione saldo spettanza all'Ing. Natale Di Battista per collaudo statico e P.I. Ademaro Crisante per collaudo impianto elettrico - CUP E72I11000320001 - CIG 5781670105.
40	TECNICA	826	6	Liquidazione manutenzione, l'aggiornamento del sito e la gestione della piattaforma mediatica della Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara al Dott. Colazilli, periodo 1 gennaio-30

				giugno 2016 - CIG ZBC16C3F2B.
41	TECNICA	834	308	Lavori di messa in sicurezza e rifacimenti pavimentazione balconi alloggi ERP via della Repubblica, 3, Int. 1. Procedura con affidamento diretto (Art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016) CIG ZB01ADE808.
42	AFFARI SOCIALI	847	325	Liquidazione Tirocinio formativo e orientamento servizio Asilo Nido periodo luglio 2016 - Dott.ssa C.S.
43	AFFARI GENERALI	868	109	Registrazione Decreto Ingiuntivo n. 1226/2014.
44	TECNICA	915	10	Impegno spesa noleggio service impianto amplificazione "Giornata per la custodia del creato" presso la Riserva Naturale guidata Sorgenti del Pescara - CIG Z0B1B02B23.
45	TECNICA	919	347	Liquidazione della fattura n. 142/PA del 31/07/2016 emessa dalla ditta Asilo Albergo per Cani sas di Castellalto per il servizio di ricovero e mantenimento di n. 2 cani randagi durante il mese di luglio 2016 - CIG ZC212CFB71.
46	TECNICA	942	15	Liquidazione spesa di 1.657,98 euro, IVA compresa, in favore della ditta Maggioli informatica, con sede a Santarcangelo di Romagna (RN), quale somma necessaria al rinnovo del contratto d'assistenza software, con servizio d'aggiornamento, necessari per un corretto funzionamento del programma di "Gestione infrazioni al Codice della Strada" in dotazione ed uso all'Ufficio di Polizia Municipale - CIG Z2C1A8A787.
47	TECNICA	954	368	Liquidazione di euro 1.647,50 all'Associazione animalista "Qua la Zampa" per la gestione del rifugio per cani randagi e per il controllo del randagismo sul territorio comunale. Settembre 2016 - CIG Z2812CD4E0.
48	AFFARI GENERALI	960	120	Pagamento spese processuali di cui alla procedura n. 1271/14 Tribunale di Pescara.
49	ECONOMICO-FINANZIARIA	971	55	Liquidazione fattura alla ditta InfoArch di Pratola Peligna (AQ), aggiornamento software SIT e assistenza gestione banca dati IUC anno 2015 - CIG ZEC15DB96C.
50	AFFARI GENERALI	998	125	Liquidazione anticipo al CTU, Ing. Filippo Lopresti, per la controversia Gran Guizza / Strada dei Parchi.
51	AFFARI SOCIALI	1038	383	Liquidazione spesa del servizio di supporto ed integrazione socio-lavorativa addetto ufficio relazioni segretariato sociale, ai sensi dell'azione "Inclusione Sociale" di cui al IV PSZ anno 2015 alla Cooperativa Sociale "Insieme si può" di Pescara (L. 328/2000). Mese di Settembre 2016 - CIG 65775172BD.
52	TECNICA	1097	405	Liquidazione della fattura n. 180/PA del 30/09/2016 emessa dalla ditta Asilo Albergo per Cani sas di Castellalto per il servizio di ricovero e mantenimento di n. 2 cani randagi durante il mese di settembre 2016 - CIG ZC212CFB71.
53	TECNICA	1153	440	Concessione gestione impianti di pubblica illuminazione per anni 20. Liquidazione parcella Ing. Capranico Lorenzo per gettone Commissione di gara - CUP E76G15009130005 - CIG 6610747101.
54	TECNICA	1154	441	Liquidazione della fattura n. 65/PA del 31/10/2016 emessa dalla ditta UNDIS SRL di Sulmona per l'esecuzione dei lavori di manutenzione del campo di calcio in erba e di quello alternativo durante il mese di ottobre 2016 - CIG 6550686518.
55	ECONOMICO-FINANZIARIA	1203	76	Liquidazione fatture alla ditta Poste Italiane Spa di Roma, reintegro spese postali conto di credito n. 30095079-010 mese di Settembre 2016 - CIG Z3303D7986.
56	TECNICA	1205	481	Sisma del 06.04.2009. Lavori di riparazione e miglioramento sismico cinema teatro comunale. Rettifica determina n. 376 del 29.09.2015 per la liquidazione spese tecniche di direzione a saldo - CUP E74E13002230000 - CIG 607579724C.
57	AFFARI SOCIALI	1240	461	Liquidazione Progetto "Armonia" borsa lavoro ASL Pescara periodo Settembre/Ottobre 2016.
58	AFFARI SOCIALI	1250	448	Liquidazione spesa del servizio di supporto ed integrazione socio-lavorativa addetto portinariato e supporto amministrativo, ai sensi dell'azione "Inclusione Sociale" di cui al IV PSZ anno 2015 alla Cooperativa Sociale "Insieme si può" di Pescara (L. 328/2000). Mese di Novembre 2016 - CIG 65775172BD.
59	TECNICA	1270	473	Liquidazione della fattura n. 669/SP del 30/11/2016 emessa dal Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale con sede legale a Cesena in via Violetti, n. 3361 P.IVA 02252620402, per l'espletamento dei servizi municipali di nettezza urbana durante il

				<p> mese di novembre 2016 - CUP E79E08000090004 - CIG 0232967A70.</p>
60	ECONOMICO-FINANZIARIA	1275	78	<p>Costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività per l'anno 2016.</p>
61	TECNICA	1278	482	<p>Lavori di Manutenzione straordinaria fossa ipogea zona "A" n. 5. Procedura con affidamento diretto (art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016) - CIG ZC71C66A5E.</p>
62	AFFARI SOCIALI	1281	456	<p>Concessione assegno di maternità art. 74 D.Lgs 151/2001 alla sig.ra S.M.</p>
63	AFFARI SOCIALI	1284	459	<p>Liquidazione contributo di euro 220,00 per supporto di assistenza economica e materiale, straordinaria e continuativa relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare ed emergenza abitativa, periodo ottobre/dicembre 2016.</p>
64	AFFARI GENERALI	1290	157	<p>Rinnovo polizza patrimoniale. Impegno spesa – CIG ZBA1C77674.</p>
65	AFFARI SOCIALI	1292	462	<p>Liquidazione del tirocinio formativo servizio scuolabus per Istituto scolastico omnicomprensivo di Popoli, periodo Dicembre 2016 (Tirocinante C.B.).</p>
66	AFFARI GENERALI	1304	160	<p>Selezione per la formazione di un Albo comunale di rilevatori da utilizzare per le indagini statistiche richieste dall'ISTAT.</p>
67	TECNICA	1314	496	<p>Lavori di messa in sicurezza dal rischio sismico delle strutture adibite a funzioni pubbliche, 1° stralcio edificio ex Terme. Anticipazione sul prezzo appalto dalla ditta EDILSIMONCINI srl, con sede legale a Galliciano nel Lazio (RM) in via delle Colonnelle n. 23, Partita IVA 11451311002 - CUP E71B13000550002 - CIG 6481716141.</p>
68	TECNICA	1317	498	<p>Proroga fino al 30 aprile 2017, a favore della ditta Undis Sevizi srl di Sulmona, dell'appalto relativo alla manutenzione del verde pubblico e di risulta, dei campi di calcio, della pulizia vegetazionale manuale in alcuni tratti del fiume Giardino e San Callisto e della potatura di diverse piante - CIG ZE41CAD9B9.</p>