

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



CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

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

RELAZIONE ANNUALE 2017
(01/01/2017 – 31/12/2017)

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, 01/01/2017 – 31/12/2017.

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 2017	AFFARI GENERALI			AREA FINANZIARIA			AREA TECNICA			AREA RISERVA		
	Contr.	Tot.	%	Contr.	Tot.	%	Contr.	Tot.	%	Contr.	Tot.	%
	36	685	5,25	4	73	5,48	23	446	5,16	3	41	7,32
	AREA VIGILANZA			AREA TRIBUTI			CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA POPOLI- PACENTRO					
Contr.	Tot.	%	Contr.	Tot.	%	Contr.	Tot.	%				
1	11	9,09	1	11	9,09	1	11	9,09				

Al Settore Affari Generali sono state controllate 36 delle 685 determinazioni, pari al 5%, per il Settore Economico e Finanziario 4 su 73, pari al 5%, per il Settore Tecnico 23 su 446, pari al 5%, per il Settore Riserva 3 su 41, pari al 7%, per il Settore Vigilanza 1 su 11, pari al 9%, per il Settore Tributi 1 su 11, pari al 9%, per la Centrale Unica di Committenza Popoli-Pacentro 1 su 11, pari al 9%.

Il totale degli atti controllati, 69, sul totale di quelli assunti, 1278, è pari al 5,40%.

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.

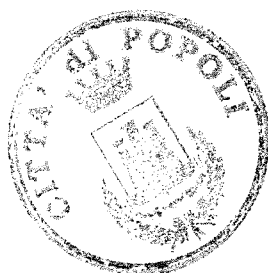
Dal punto di vista della verifica della coerenza con le leggi, i regolamenti dell'ente, gli indirizzi di governo e le direttive interne non sono state riscontrate anomalie.

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 6 Marzo 2018



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianluigi ZANATTA

Elenco Determinazioni sottoposte a controllo successivo

ID	AREA	RG	RS	OGGETTO
1	AFFARI GENERALI	6	18	Integrazione pubblicazione all'albo pretorio in ordine all'avviso di selezione pubblica per l'iscrizione all'albo dei rilevatori statistici.
2	AFFARI SOCIALI	42	22	Sospensione della frequenza asilo nido (gennaio 2017) per C.F.
3	AFFARI SOCIALI	119	10	Permessi retribuiti per cariche elettive Consigliere Santoro Moriondo. Rimborso oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. 267/2000 alla ditta Nuova Era sas di Tocco da Casauria, periodo Aprile/Agosto 2016.
4	AFFARI SOCIALI	155	37	Liquidazione contributo per supporto di "Pronto Intervento Sociale". Supporto di assistenza economica continuativa relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare ed emergenza abitativa. Periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2017, L. 328/2000 (PSZ 2016).
5	TECNICA	61	1	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica Dicembre 2016 e conguagli vari utenze comunali euro 29.278,51.
6	TECNICA	99	24	Impegno spesa e contestuale liquidazione all'Economo comunale dell'importo di euro 432,26 per il pagamento della tassa di possesso, annualità 2016 e 2017, relativa al furgone Fiat Ducato targato AE975LZ.
7	RISERVA	101	4	Fondi PAR 2007-2013. Rettifica determinazione n. 515 del 22 dicembre 2015. Acquisto di una barca barra falciante a servizio della Riserva Naturale guidata "Sorgenti del Pescara". Impegno spesa e affidamento della fornitura alla ditta Dragoni Luca. Determina a contrarre - CIG Z191D3E4CD.
8	TECNICA	111	27	Liquidazione della fattura n. 728/SP del 31/12/2016 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 durante il mese di dicembre 2016 - CUP E79E08000090004 - CIG 0232967A70.
9	TECNICA	131	35	Liquidazione della fattura 244/PA emessa dalla ditta SADEP snc di Vinovo (TO) per la fornitura di 30 tonnellate di sale stradale per disgelo - CIG Z731CF618E.
10	AFFARI SOCIALI	173	63	Impegno spesa servizio Bus-Navetta svolto dalla ditta Di Pillo Gaetano di Popoli. Periodo marzo 2017 - CIG ZCC1D972AF.
11	AFFARI SOCIALI	185	60	Liquidazione contributo per supporto di "Pronto Intervento Sociale". Supporto di assistenza economica continuativa relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare ed emergenza abitativa. Periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2017, L. 328/2000 (PSZ 2016).
12	AFFARI SOCIALI	207	95	Rendiconto interventi sociali quota FSRA1. Piano sociale EAS 35, anno 2016.
13	TECNICA	228	62	Sisma del 6 aprile 2009. "Edifici privati". Delibera CIPE 135/2012. Liquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione delle parti comuni aggregato n. 3, proc. Montauti Alessandra. S.A.L. finale dei lavori. Liquidazione impresa - prot. POP-E-15385-UTR001/13 - CUP E72F14000020001.
14	AFFARI SOCIALI	269	117	Ammissione al Nido Comunale di n. 1 minore e determinazione della retta mensile.
15	TECNICA	278	78	Liquidazione della fattura n. 29146285 del 28/02/2017 emessa dalla Eni Adfin spa di Roma, per la fornitura di carburanti, durante il mese di febbraio 2017 - CIG Z831D2A162.
16	TECNICA	284	100	Sisma del 6 aprile 2009. "Edifici privati". Delibera CIPE 135/2012. Liquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione delle parti comuni aggregato n. 43, proc. speciale Geom. Roberto Paolini VI SAL lavori - CUP E75C15000510001 - prot. Norm. PE-POP-E-13348.
17	AFFARI SOCIALI	291	99	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo marzo/aprile 2017. Assistenza economica straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare ed emergenza abitativa continuativa. Pronto Intervento Sociale (PIS), L. 328/2000 (PSZ

				2017).
18	AFFARI SOCIALI	300	108	Liquidazione contributo per supporto di "Pronto Intervento Sociale". Supporto di assistenza economica continuativa relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare ed emergenza abitativa. Periodo MARZO 2017, L. 328/2000 (PSZ 2016).
19	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA POPOLI-PACENTRO	312	3	Nomina della Commissione Giudicatrice per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa inerente la procedura aperta per l'affidamento dei servizi di manutenzione del verde attrezzato e di risulta, per la manutenzione di due campi di calcio in erba, per la pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del fiume San Callisto e per la potature di piante nel territorio del Comune di Popoli (Comune capofila) - CIG 7021860E2B.
20	TECNICA	326	95	Impegno spesa e liquidazione quota associativa, anno 2017 Consorzio CEV.
21	ECONOMICO-FINANZIARIA	328	20	Liquidazione IVA I trimestre 2017.
22	AFFARI GENERALI	339	54	Liquidazione di spesa per la pulizia dei locali comunali, mese di marzo 2017 - CIG Z571BE1222.
23	AFFARI SOCIALI	349	134	Liquidazione spesa del servizio di supporto ed integrazione socio-lavorativa gestione Biblioteca del Comune di Popoli, 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 Marzo 2017 - CIG ZCB1D0F2C1.
24	TECNICA	373	127	Impegno spesa ed affidamento triennale a trattativa negoziata alla ditta Lucsa srl di Tocco da Casauria per la conduzione degli impianti termici in qualità di terzo responsabile. Procedura con affidamento diretto (art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016) - CIG Z5E1E5B8DA.
25	AFFARI SOCIALI	402	151	Affidamento servizio Bus-Navetta. Periodo maggio 2017/aprile 2019 - CIG Z191D9F0F6.
26	AFFARI GENERALI	427	63	Celebrazione del 2 Giugno. Acquisto bandiere e copie della Costituzione - CIG Z7D1E56315.
27	RISERVA	437	12	Liquidazione fornitura motosega marca Husqvarna mod. 440II - CIG Z301DE086B.
28	AFFARI GENERALI	451	68	Liquidazione spesa per l'adesione al Polo Interbiblio - CIG ZD31D3AD08.
29	AFFARI SOCIALI	455	172	Liquidazione spesa del servizio di supporto ed integrazione socio-lavorativa addetto ufficio tecnico, ai sensi dell'azione "Inclusione Sociale" di cui al IV PSZ anno 2016 alla Cooperativa Sociale "Insieme si può" di Pescara (L. 328/2000). Mese di Aprile 2017 - CIG ZCB1D0F2C1.
30	AFFARI GENERALI	452	69	Liquidazione spesa per la fornitura di pastelli Elios Fila, per il concorso "Una finestra su Popoli" - CIG ZA01E759B1.
31	TECNICA	466	148	Lavori di adeguamento centrali idroelettriche 1° e 3° salto loc. San Callisto Presa d'atto polizza fidejussoria a garanzia dei lavori prestata dalla ditta Edilpini srl - CUP E71B14000470004 - CIG 63189713D4.
32	VIGILANZA	499	5	Impegno spesa e contestuale liquidazione di euro 1.657,98, IVA al 22% compresa, per il 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. Affidamento, per l'anno 2017, della fornitura alla ditta Maggioli Informatica con sede a Sant'Arcangelo di Romagna (RN) - CIG ZDB1E8CD81.
33	TECNICA	504	177	Lavori di miglioramento sismico ala Est complesso scolastico G. PAOLINI. Revoca determina n. 146 del 04.05.2017 - CUP E76J13000850001 - CIG 6375211E88.
34	TECNICA	522	155	Impegno spesa e contestuale liquidazione della fattura n. 12/PA del 03/04/2017 emessa dalla SCM srls unipersonale di Popoli per l'effettuazione dei lavori connessi alla gestione del cimitero comunale durante il mese di marzo 2017 - CIG 6553467C0A.
35	AFFARI GENERALI	530	79	Concessione contributo alla Parrocchia di Popoli per la festa di San Bonifacio.
36	TECNICA	572	181	Determina a contrattare per l'acquisizione di beni/servizi relativi a fornitura e posa in opera di un parcometro tramite ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni MEPA. Assunzione impegno di spesa - CIG Z601ED10F3.

37	AFFARI GENERALI	598	85	Redazione regolamento comunale commercio sulle aree pubbliche. Liquidazione finale in favore del tecnico incaricato - CIG ZAD1D8BDC4.
38	AFFARI SOCIALI	635	236	Liquidazione borsa lavoro di "Inclusione Sociale" a P.M. Attività periodo maggio 2017 (ex Voucher Lavoro L. 92/2012).
39	TECNICA	643	202	Impegno spesa ed affidamento a trattativa privata alla ditta ACCA software spa, per vari aggiornamenti per il software per la redazioni di computi metrici ecc. - CIG Z3B1F00E87.
40	TRIBUTI	644	3	Provvedimento di accoglimento istanze di rimborso TARI annualità 2014-2016, contribuenti diversi.
41	AFFARI SOCIALI	686	239	Refezione asilo nido "Piccoli Folletti" Maggio 2017. Liquidazione di euro 1.989,19 a favore della CO.SE.L.P. - CIG 4289688A83.
42	AFFARI SOCIALI	704	289	Sospensione della frequenza asilo nido (luglio 2017) per D.A.G.
43	AFFARI SOCIALI	708	255	Liquidazione spesa emergenza abitativa maggio/giugno 2017. Assistenza economica relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare ed emergenza abitativa continuativa. Pronto Intervento Sociale (PIS) sostegno locazione, L. 328/2000 (PSZ 2017).
44	TECNICA	716	223	Liquidazione fatture ditta ACA S.p.A. per fornitura Servizio Idrico Integrato utenze comunali. Emissione 11 marzo 2017.
45	AFFARI SOCIALI	717	256	Liquidazione spese attivazione Pronto Intervento Sociale per nuovo caso di supporto emergenza abitativa continuativa, periodo giugno 2017.
46	AFFARI SOCIALI	734	279	Liquidazione spesa per il tirocinio di supporto educativo Asilo Nido Comunale, periodo giugno 2017 (Dott.ssa S.G.).
47	TECNICA	761	256	Sisma del 6 aprile 2009. "Edifici privati". Delibera CIPE 135/2012. Liquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione delle parti comuni aggregato n. 19, proc. Riccardo Giovani. Saldo spese tecniche - CUP E71H14000050001 - Prot. PE-E-POP-13437-UTR005/2014.
48	AFFARI SOCIALI	799	303	Refezione asilo nido "Piccoli Folletti" Giugno 2017. Liquidazione di euro 1.869,75 a favore della CO.SE.L.P. - CIG 4289688A83.
49	ECONOMICO-FINANZIARIA	807	35	Liquidazione fatture alla ditta Halley Informatica Srl di Matelica (MC), fornitura, installazione ed addestramento software servizi scolastici - CIG ZA11CC8AAE.
50	RISERVA	819	28	Concessione immobile comunale "Grottino-Centro Visite Riserva Naturale guidata Sorgenti del Pescara". Approvazione schema di convenzione.
51	TECNICA	859	287	Impegno e liquidazione spesa per pagamento imposta di bollo riguardante l'atto di rettifica concessione area PEEP a favore della sig.ra Rosanna Catillo ed altri (rep. 3021/2017).
52	TECNICA	867	311	Procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento della gestione dei servizi di Igiene Urbana e di tutti quelli previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto oggetto di gara. Approvazione dei verbali di gara rimessi dalla Commissione Giudicatrice e aggiudicazione con efficacia dell'appalto a favore del Consorzio Formula Ambiente di Cesena - CUP E79D17000270004 - CIG 7013229BA5.
53	AFFARI SOCIALI	892	330	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 Luglio 2017 - CIG Z221F27E3B.
54	AFFARI GENERALI	907	121	Polizza infortuni per operatore comunale straordinario - CIG Z1E1FA571D.
55	AFFARI SOCIALI	953	355	Liquidazione borsa lavoro "servizio inclusione sociale", PSZ 2016 periodo Agosto 2017, sig. D.L.E.
56	TECNICA	962	319	Sisma del 06/04/2009. Lavori di messa in sicurezza di parte dell'ex sede municipale in Salita A. Di Cocco, affidamento lavori alla ditta Point Costruzioni di Antonio Geom. Filippo dei lavori aggiuntivi di variante - CUP E74H15001160001 - CIG 649647331D.
57	AFFARI GENERALI	965	137	Acquisto registri per l'ufficio di Stato Civile, anno 2018 - CIG Z792003826.
58	AFFARI SOCIALI	975	387	Liquidazione borsa lavoro di "Inclusione Sociale", attività settembre 2017 (ex Voucher lavoro Legge 92/2012).
59	TECNICA	992	305	Liquidazione della fattura n. 2017/570016 del 31/08/2017

				emessa dalla ditta VE.MA.PLA. di San Giovanni Teatino per la fornitura di due centraline comprensive di batterie - CIG Z6D1F9444E
60	AFFARI GENERALI	1032	144	Nomina Commissione per la selezione per il rilascio di n. 2 concessioni temporanee.
61	TECNICA	1075	336	Liquidazione della fattura n. 1113/PA del 27/09/2017 emessa dalla società Vivenda di Roma, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale, dell'avviso di aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio di Igiene Urbana da effettuarsi sul territorio del Comune di Popoli.
62	AFFARI SOCIALI	1097	459	Liquidazione spesa borsa lavoro intervento di "inclusione sociale" svolto dalla cooperativa sociale INSIEME SI PUO', azione complementare ed integrativa al PSZ 2017 Periodo Agosto 2017 (Borsista B.M.)
63	TECNICA	1128	356	Liquidazione della fattura n. 473 del 31/07/2017 emessa dal Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale di Cesena per la rimozione rifiuti depositati all'interno dell'asilo nido comunale - CIG Z361F8F9AC.
64	ECONOMICO-FINANZIARIA	1203	67	Approvazione rendiconto Economato mese di Novembre 2017.
65	AFFARI SOCIALI	1238	490	Liquidazione borsa lavoro di "Inclusione Sociale", attività servizio d'ordine Ferragosto 2017.
66	AFFARI SOCIALI	1244	499	Liquidazione Progetto "Armonia" borsa lavoro ASL Pescara periodo Ottobre/Novembre 2017.
67	TECNICA	1248	407	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica Novembre 2017 e conguagli vari utenze comunale di euro 7.769,91.
68	AFFARI SOCIALI	1287	475	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 Novembre 2017 - CIG Z7820236B4.
69	AFFARI SOCIALI	1308	482	Impegno e contestuale liquidazione di euro 301,40 per manutenzione, occorrente al pulmino comunale "Camminando Insieme" - CIG ZC42138847.