

# 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 2018  
(01/01/2018 – 31/12/2018)

## 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, 01/01/2018 – 31/12/2018.

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:

<b>COMUNE DI POPOLI</b>												
<b>CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA</b>												
<b>ART. 9 REGOLAMENTO CONTROLLI D.C.C. n. 7/2013</b>												
<b>ANNO 2018</b>	<b>AFFARI GENERALI</b>			<b>AREA FINANZIARIA</b>			<b>AREA TECNICA</b>			<b>AREA RISERVA</b>		
	Contr.	Tot.	%	Contr.	Tot.	%	Contr.	Tot.	%	Contr.	Tot.	%
	35	667	5,25	4	79	5,06	23	457	5,03	2	29	6,90
	<b>AREA VIGILANZA</b>			<b>AREA TRIBUTI</b>			<b>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA POPOLI-PACENTRO</b>					
	2	38	5,26	1	9	11,11	1	15	6,67			

Al Settore Affari Generali sono state controllate 35 delle 667 determinazioni, pari al 5%, per il Settore Economico e Finanziario 4 su 79, pari al 5%, per il Settore Tecnico 23 su 457, pari al 5%, per il Settore Riserva 2 su 29, pari al 7%, per il Settore Vigilanza 2 su 38, pari al 5%, per il Settore Tributi 1 su 9, pari all'11%, per la Centrale Unica di Committenza Popoli-Pacentro 1 su 15, pari al 7%.

Il totale degli atti controllati, 68, sul totale di quelli assunti, 1297, è pari al 5,24%.

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.

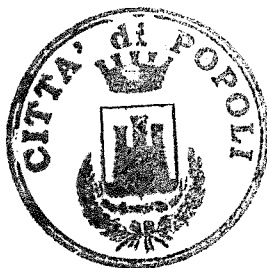
Dal punto di vista della verifica della coerenza con le leggi, i regolamenti dell'ente, gli indirizzi di governo e le direttive interne non sono state riscontrate anomalie.

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 4 Febbraio 2019



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianluigi ZANATTA

### Elenco Determinazioni sottoposte a controllo successivo

ID	AREA	RG	RS	OGGETTO
1	AFFARI GENERALI	28	11	Liquidazione sinistro in S.I.R. Pallotta.
2	RISERVA	63	1	Liquidazione manutenzione ordinaria Riserva Naturale guidata Sorgenti del Pescara Gara. Mese Dicembre 2017 - CIG 7017888063.
3	AFFARI SOCIALI	92	39	Impegno di euro 964,19 per l'acquisto di pannolini per il Nido Comunale - CIG ZAD21C4F32.
4	AFFARI GENERALI	101	15	Rinnovo servizio ritiro posta pik up - CIG Z602203FEF.
5	AFFARI GENERALI	154	25	Liquidazione sinistro in S.I.R., Ennio Ottaviani.
6	ECONOMICO-FINANZIARIA	205	14	Contratto assistenza software procedure informatiche, ditta Halley Informatica di Matelica (MC) anno 2018. Impegno di spesa - CIG ZA82293316.
7	AFFARI SOCIALI	229	90	Liquidazione Progetto "Armonia" borsa lavoro ASL Pescara periodo Gennaio 2018.
8	TECNICA	247	67	Liquidazione fattura ditta LEGNOMANIA di Sulmona per stuccatura e levigatura pavimento ingresso Asilo Nido comunale - CIG ZB721D5D8F.
9	TECNICA	249	69	Impegno spesa e affidamento alle ditte locali della manutenzione degli automezzi comunali, in dotazione al Settore Tecnico durante l'anno 2018 - CIG ZF12289C29.
10	TECNICA	250	70	Impegno spesa per acquisto di materiale lapideo. Affidamento alla ditta Marmi e Graniti di Sulmona. Determina a contrarre - CIG ZB92289EB7.
11	AFFARI SOCIALI	265	99	Liquidazione di euro 1.226,70 alla società Torlone srl per manutenzione, occorrente allo scuolabus comunale targato BL348GJ - CIG ZB82294DF3.
12	AFFARI SOCIALI	270	104	Liquidazione a Coop. Soc. Kaleidos srl di Pescara periodo Agosto/Dicembre 2017 per il pagamento delle rette di n. 2 minori con provvedimento del Tribunale per i Minorenni de L'Aquila, in residenza educativa assistenziale nell'ambito degli impegni di spesa delle attività socio assistenziali previste ai sensi della proroga del IV Piano Sociale di Zona anno 2017 Ente Ambito Distrettuale Sociale n. 17 Montagna Pescaresse assistenza periodo 2017-2018 - CIG ZD922B19DC.
13	TECNICA	279	86	Lavori di miglioramento della viabilità urbana Fosso Malepasso. Approvazione C.R.E. e liquidazione fattura ditta Strade e Asfalti di Raiano - CIG 690831383A.
14	AFFARI GENERALI	302	40	Procedimento di assunzione di n. 1 unità di personale, cat. C, profilo professionale Collaboratore Amministrativo Servizio Affari Generali e Segreteria. Approvazione dello schema di contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
15	AFFARI GENERALI	307	39	Liquidazione in favore della CIMI srl per intervento manutentivo al MAP n. 5 - CIG ZE21E29C03.
16	AFFARI SOCIALI	349	135	Liquidazione spese emergenza abitativa contratto locazione Aprile 2018. Supporto di assistenza economica continuativa relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare ed emergenza abitativa, L. 328/2000 (PSD 2018).
17	ECONOMICO-FINANZIARIA	364	28	Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011 e principio contabile allegato 4/2, punto 9.1).
18	AFFARI SOCIALI	381	155	Sospensione della frequenza Asilo Nido aprile 2018 per D.A.G.
19	AFFARI SOCIALI	382	156	Impegno spesa Borsa lavoro Intervento di Inclusione Sociale svolto da Cooperativa Sociale "Insieme si Può", borsista B.M. Azione complementare ed integrativa al PSD 2018, anno 2018.
20	AFFARI GENERALI	391	45	Restituzione somma all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC).
21	AFFARI SOCIALI	415	176	Impegno e contestuale liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attività periodo Marzo 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).
22	TECNICA	451	132	Impegno e liquidazione spesa a favore della ditta Edilcema per fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mesi di Febbraio e Marzo 2018 - CIG ZD0233C52D.

23	TECNICA	479	143	Lavori di messa in sicurezza di parte dell'ex sede municipale in via Salita A. Di Cocco. Liquidazione saldo compenso incentivante personale dipendente - CUP E74H15001160001 - CIG 649647331D.
24	AFFARI SOCIALI	503	195	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 MAGGIO 2018, L. 328/2000 (PSZ 2017).
25	AFFARI SOCIALI	509	201	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa continuativa tramite servizio di "Pronto Intervento Sociale". Periodo MAGGIO 2018.
26	AFFARI GENERALI	542	62	Liquidazione in favore della Ditta Gaspari per il servizio on line progetto Memoweb avanzato (periodo anno 2018) - CIG Z8020FDF40.
27	TECNICA	583	182	Liquidazione fattura a favore della ditta FF Sicurezza SRLS. Adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 anno 2017 - CIG Z4E1F36A9E.
28	TECNICA	636	188	Liquidazione di euro 1.083,33 all'associazione animalista "Qua la Zampa" quale contributo per il mese di Giugno 2018 per la gestione del rifugio per cani randagi e per il controllo del randagismo sul territorio comunale - CIG Z2522D61BF.
29	AFFARI SOCIALI	645	244	Liquidazione spese attivazione Pronto Intervento Sociale per nuovo caso di supporto emergenza abitativa continuativa, periodo Giugno 2018.
30	AFFARI SOCIALI	656	255	Liquidazione borsa lavoro "servizio inclusione sociale", Piano Sociale di Zona 2016 supporto Biblio-Mediatca. Periodo Maggio 2018.
31	TECNICA	663	192	Liquidazione della fattura n. 286/SP emessa dal Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop. Sociale di Cesena per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Maggio 2018 - CIG 7013229BA5.
32	AFFARI SOCIALI	674	263	Liquidazione spesa supporto straordinario emergenza abitativa periodo Dicembre 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).
33	AFFARI SOCIALI	679	268	Liquidazione spesa periodo PIS 2018: assistenza economica straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare ed emergenza abitativa continuativa, L. 328/2000 PSZ 2018
34	AFFARI GENERALI	680	100	Rinnovo Polizza Infortuni n. 2 lavoratori - CIG Z232422454.
35	TRIBUTI	684	4	Rimborso IMU, TASI e TARI contribuenti diversi.
36	ECONOMICO-FINANZIARIA	718	44	Liquidazione fattura alla ditta Poste Italiane SpA di Roma, reintegro spese postali conto di credito mese di Aprile 2018 - CIG Z5E2313DBC.
37	TECNICA	733	218	Liquidazione alla SCM srls delle fatture nn. 16/PA e 17/PA del 04/06/2018 emesse per la gestione del cimitero comunale e delle lampade votive durante il mese di Maggio 2018 - CIG 6553467C0A.
38	AFFARI GENERALI	800	106	Reclamo ai sensi dell'art. 669, iscrizione a ruolo F.lli Antonucci.
39	AFFARI SOCIALI	811	322	Impegno spesa e presa d'atto iscrizioni al servizio campus estivo minori presso piscina comunale anno 2018.
40	AFFARI SOCIALI	829	326	Bonus ELETTRICO e GAS 2015 (SGATE). Approvazione rendiconto economico per il rimborso dei maggiori oneri sostenuti (G.C. n. 235/2014).
41	TECNICA	833	240	Determina a contrarre ed affidamento lavori per riparazione immobile in via Mazzini n. 250 - CIG Z002487774.
42	C.U.C. POPOLI-PACENTRO	845	5	Procedura negoziata per individuare l'operatore economico al quale affidare il servizio di Direzione dei Lavori e del servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo Polo scolastico nel Comune di Pacentro - CIG 7596535AFC.
43	TECNICA	860	252	Liquidazione della fattura n. 418/SP emessa dal Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale di Cesena per il servizio di manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante il mese di Luglio 2018 - CIG 7021860E2B.

44	VIGILANZA	889	21	Liquidazione spesa di euro 6.838,83, IVA compresa, per il noleggio di apparecchiature Photored F17D per il controllo delle infrazioni semaforiche (periodo dal 27/06/2018 al 26/07/2018), ivi compresi i servizi speciali per la gestione tecnica delle apparecchiature e per l'ausilio tecnico all'ufficio Verbali della Polizia Municipale (periodo dal 27/05/2018 al 26/07/2018) - CIG Z97242AD7C.
45	AFFARI SOCIALI	936	356	Liquidazione spese attivazione Pronto Intervento Sociale per nuovo caso di supporto emergenza abitativa continuativa, periodo Agosto 2018.
46	TECNICA	966	296	Liquidazione della fattura n. 502/SP emessa dal Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale di Cesena per il servizio di manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante il mese di Agosto 2018 - CIG 7021860E2B.
47	TECNICA	977	299	Incarico tecnico per stima dell'immobile sito in Popoli, alla via Corradino D'Ascanio n. 10, individuato catastalmente al NCEU al fg. 20 part.lla 1434. Liquidazione saldo pari all'80% dell'onorario della prestazione - CIG Z9D23DD5D4.
48	AFFARI SOCIALI	994	384	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attività periodo Agosto 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).
49	TECNICA	1003	302	Liquidazione fattura n. 580016/2018 del 31.08.2018 emessa dalla Ditta VE.MA.PLA di S.Giovanni Teatino (CH) per la fornitura di n. 2 irrigatori - CIG Z22248A2EF.
50	TECNICA	1007	306	Liquidazione fatture ditta ACA S.p.A. per fornitura Servizio Idrico Integrato utenze comunali. Emissione 30 agosto 2018.
51	AFFARI SOCIALI	1026	393	Impegno e contestuale liquidazione Tirocinio formativo e orientamento presso Asilo Nido comunale. Periodo Agosto 2018, Dott.ssa Federica Tagliaferri.
52	AFFARI SOCIALI	1034	397	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo PIS 2018. Assistenza economica straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare ed "emergenza abitativa continuativa", L. 328/2000, PDS 2018.
53	AFFARI SOCIALI	1040	402	Concessione assegno di maternità art. 74 D.Lgs 151/2001 alla sig.ra M.A.
54	AFFARI SOCIALI	1043	403	Liquidazione periodo Settembre 2018 servizio di supporto sociale a persone e famiglie in situazione di disagio estremo ed emergenza abitativa continuativa anno 2018.
55	TECNICA	1051	322	Liquidazione della fattura n. 136/18 del 5 settembre 2018 emessa dalla ditta Pavind srl di Sulmona per la rimozione di eternit in una struttura costruita su un terreno agricolo, nelle vicinanze del Palazzetto dello Sport di Popoli, in Via Amedeo Natale - CIG Z4423AFFD3.
56	TECNICA	1062	332	Liquidazione della fattura n. 591/SP del 30/09/2018, emessa dal Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale di Cesena, per il servizio di manutenzione del verde attrezzato e di quello di risulta effettuato durante il mese di Settembre 2018 - CIG 7021860E2B.
57	AFFARI SOCIALI	1110	421	Impegno e contestuale liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attività periodo Settembre 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).
58	RISERVA	1134	19	Impegno spesa servizio manutenzione ordinaria Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara, periodo 1 Giugno 2018 / 31 Maggio 2019 - CIG 7017888063.
59	TECNICA	1218	386	Liquidazione fattura n. 2/PA del 29.10.2018, manutenzione automezzi ditta Johnny Power di Di Rocco Giovanni di Popoli - CIG ZF12289C29
60	ECONOMICO-FINANZIARIA	1222	69	Approvazione rendiconto spese economato mese di Ottobre 2018.
61	AFFARI GENERALI	1226	162	Liquidazione fattura n. 34 del 26.10.2018 in favore della società Bifora - CIG Z4F250BB07.
62	TECNICA	1250	402	Liquidazione fatture n. 33/PA e n. 34/PA del 02/11/2018, Ditta S.C.M. Srl di Popoli, gestione del cimitero comunale e delle lampade votive durante il mese di Ottobre 2018 - CIG 6553467C0A.
63	TECNICA	1265	406	Transazione Comune di Popoli/Gran Guizza SpA + Strada dei Parchi SpA. Liquidazione II rata a saldo a favore di Strada dei Parchi SpA.

64	AFFARI SOCIALI	1272	461	Impegno e contestuale liquidazione Tirocinio formativo e orientamento presso Asilo Nido comunale. Periodo Settembre 2018, Dott.ssa Federica Tagliaferri.
65	AFFARI SOCIALI	1277	464	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attività periodo Novembre 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).
66	TECNICA	1307	423	Liquidazione della fattura n. 754/SP del 30/11/2018 emessa dal Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale di Cesena, per il servizio di manutenzione del verde attrezzato e di quello di risulta effettuato durante il mese di Novembre 2018 - CIG 7021860E2B.
67	TECNICA	1334	451	Liquidazione fattura n. 1/01 del 21 dicembre 2018, di euro 10.431,00 per la Sicurezza in fase di esecuzione riferita al rifacimento centrale 3° Salto San Callisto affidati alla ditta Safety Master Abruzzo di D'Alanno Donato Mario - CUP E78D17000290004 - CIG 7615082476.
68	VIGILANZA	1367	32	Liquidazione fattura n. 211/18 del 31.10.2018, per il noleggio di apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche (periodo dal 27/09/2018 al 26/10/2018), ivi compresi i servizi speciali per la gestione tecnica delle apparecchiature e per l'ausilio tecnico all'ufficio Verbali della Polizia Municipale - CIG Z97242AD7C.