

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 2019
(01/01/2019 – 31/12/2019)

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, 01/01/2019 – 31/12/2019.

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 2019	AFFARI GENERALI			AREA FINANZIARIA			AREA TECNICA			AREA RISERVA		
	Contr.	Tot.	%	Contr.	Tot.	%	Contr.	Tot.	%	Contr.	Tot.	%
	25	492	5,08	4	74	5,40	20	394	5,08	2	38	5,26
	AREA VIGILANZA			AREA TRIBUTI			CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA POPOLI- PACENTRO					
Contr.	Tot.	%	Contr.	Tot.	%	Contr.	Tot.	%				
4	61	6,56	1	15	6,67	2	31	6,45				

Al Settore Affari Generali sono state controllate 25 delle 492 determinazioni, pari al 5%, per il Settore Economico e Finanziario 4 su 74, pari al 5%, per il Settore Tecnico 20 su 394, pari al 5%, per il Settore Riserva 2 su 38, pari al 5%, per il Settore Vigilanza 4 su 61, pari al 6%, per il Settore Tributi 1 su 15, pari al 6%, per la Centrale Unica di Committenza Popoli-Pacentro 2 su 31, pari al 6%.

Il totale degli atti controllati, 58, sul totale di quelli assunti, 1105, 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.

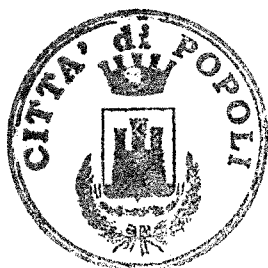
Dal punto di vista della verifica della coerenza con le leggi, i regolamenti dell'ente, gli indirizzi di governo e le direttive interne non sono state riscontrate anomalie.

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 3 Febbraio 2020



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianluigi ZANATTA

Elenco Determinazioni sottoposte a controllo successivo

ID	AREA	RG	RS	OGGETTO
1	AFFARI SOCIALI	59	22	Liquidazione Progetto Armonia ASL Pescara borsa lavoro mese di Dicembre 2018.
2	TECNICA	81	12	Liquidazione della fattura n. 213/PA del 30/11/2018 emessa dalla ditta Asilo Albergo per Cani sas di Castellalto, per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi durante il mese di Novembre 2018 - CIG ZEE23ABEDA.
3	TECNICA	93	39	Lavori di completamento complesso scolastico di Viale B. Buozzi. Sistemazione cortile interno, ditta TEKNOELETTRONICA srl. Liquidazione compenso incentivante. CIG 7612038479 - CUP E75B18000330004.
4	TECNICA	94	48	servizi e forniture relativi al POR FESR Abruzzo 2014/2020, Asse VI, AZIONE 6.6.1, "Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processo di sviluppo Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara. Approvazione del verbale di gara. Aggiudicazione dell'appalto. Consegna in via d'urgenza. CIG: 7776748776
5	TECNICA	96	36	Liquidazione compenso incentivante per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza integrata dei Comuni facenti parte del cratere sismico, ditta TEKNOELETTRONICA srl. CIG ZDF24F51CF
6	AFFARI GENERALI	98	14	Liquidazione fattura n. 293/S del 15.01.2019 a favore della ditta Grafiche Gaspari per la fornitura di copertine allegati atti di morte - CIG Z29269D495
7	ECONOMICO-FINANZIARIA	109	3	Liquidazione fattura n. 2018002370-E del 31.12.2018, ditta Lavorint SpA di Pescara, contratto di somministrazione lavoro mese di Dicembre 2018.
8	ECONOMICO-FINANZIARIA	110	4	Liquidazione fattura n. 8719003351 del 18.01.2019, reintegro spese postali mese di Novembre 2018 - CIG Z5E2313DBC.
9	AFFARI GENERALI	116	18	Liquidazione di spesa fattura n. 0054503303 del 18.01.2019 in favore del Gruppo Wolters Kluwer - CIG Z2620CC553.
10	TECNICA	132	35	Liquidazione alla SCM SRLS della fattura n. 3/PA del 01/01/2019 emessa per le attività connesse alla gestione del cimitero comunale durante il mese di Dicembre 2018 - CIG 6553467COA.
11	ECONOMICO-FINANZIARIA	160	7	Liquidazione fattura n. 201900000489 del 31.01.2019, ditta Lavorint SpA di Pescara, contratto di somministrazione lavoro mese di Gennaio 2019.
12	AFFARI SOCIALI	204	47	Impegno attività supporto amministrativo svolte dalla Cooperativa Sociale "Insieme si può" di Pescara periodo Gennaio/Febrero 2019 - CIG Z62272ECDF.
13	TECNICA	237	70	Liquidazione della fattura n. 131/SP del 28/02/2019 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 Febbraio 2019 - CIG 7021860E2B.
14	TECNICA	238	71	Liquidazione della fattura n. 133/SP del 28/02/2019 emessa dal Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale di Cesena per il servizio di manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto riferita al mese di Febbraio 2019 - CIG 7021860E2B.
15	C.U.C. POPOLI-PACENTRO	250	24	Procedura negoziata per individuare l'operatore economico al quale affidare l'incarico per la direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo polo scolastico nel Comune di Pacentro. Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché la sussistenza dei requisiti di ordine speciale ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 - CIG

				7596535AFC.
16	AFFARI SOCIALI	257	90	Impegno e contestuale liquidazione spesa emergenza abitativa periodo PIS 2019, L. 328/2000 (PSD 2019)
17	AFFARI GENERALI	266	45	Impegno, costituzione in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di L'Aquila il Comune di Popoli e la SOGET SpA - CIG ZC5277E5BB.
18	AFFARI SOCIALI	290	81	Liquidazione fatture nn. 27, 29, 30 e 31 del 04.03.2019. Borse lavoro attività supporto amministrativo svolte dalle Cooperativa Sociale "Insieme si può" di Pescara periodo Febbraio 2019 - CIG Z62272ECDF.
19	AFFARI SOCIALI	356	104	Liquidazione contributo straordinario di Pronto Intervento Sociale per un caso di supporto emergenza abitativa. Mese di Dicembre 2018.
20	AFFARI SOCIALI	362	125	Liquidazione borse lavoro di "Inclusione Sociale" attività periodo Marzo 2019 (ex Voucher Lavoro L. 92/2012).
21	AFFARI SOCIALI	375	103	Impegno di spesa per acquisto toner per l'ufficio Affari Sociali del Comune di Popoli - CIG ZAB27EB1EB.
22	TECNICA	437	118	Determina a contrattare per l'acquisizione di beni/servizi relativi a assistenza software Gestione alloggi ERP. e software per calcolo del rimborso di energia elettrica condominiale, di importo inferiore a 1.000 euro mediante procedura negoziata e ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni MEPA. Assunzione impegno di spesa (CIG: Z1C2820E77)
23	AFFARI SOCIALI	454	140	Impegno e contestuale liquidazione spesa, emergenza abitativa n. 11 indigenti, PIS sostegno locazione periodo Maggio 2019 (L. 328/2000, PSD 2019)
24	C.U.C. POPOLI-PACENTRO	462	26	Procedura negoziata per individuare l'operatore economico al quale affidare l'incarico per la direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del versante sud del Monte Morrone 3° lotto" nel Comune di Pacentro. Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché la sussistenza dei requisiti di ordine speciale ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. Esame della documentazione pervenuta a seguito del soccorso istruttorio - CIG 7596861803.
25	TECNICA	465	137	Impegno spesa e contestuale liquidazione della fattura n. 26/PA del 24/05/2018 emessa dalla società Undis Servizi, Società a Responsabilità Limitata, con Sede Legale a Sulmona per l'esecuzione del servizio di potatura di platani ed altre piante radicate sul territorio del Comune di Popoli - CIG ZAC284F63C.
26	AFFARI SOCIALI	467	151	Impegno di spesa e contestuale liquidazione contributo straordinario di Pronto Intervento Sociale per un caso di supporto emergenza abitativa, mese di Maggio 2019.
27	AFFARI GENERALI	477	88	Liquidazione compenso per prestazioni in via occasionale inaugurazione cinema teatro comunale, Sig. Mauro Marino.
28	TECNICA	527	146	Liquidazione fatture per la fornitura di gas metano per il riscaldamento degli stabili comunali, consumi 01.01.2019-28.02.2019, Ditta HERA COMM MARCHE SRL - CIG ZBE285DD93.
29	TECNICA	534	155	Liquidazione fattura n. 64/PA del 14/05/2019 emessa dalla ditta Asilo Albergo per Cani sas di Castellalto, per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi durante il mese di Aprile 2019 - CIG ZDF2667BAF
30	ECONOMICO-FINANZIARIA	539	35	Liquidazione fattura n. 90/EL del 15.05.2019, ditta System Automation di Alfonsina Luciani di Pescara, contratto di assistenza software rilevazione presenze dipendenti comunali anno 2019 - CIG Z232861EAB.
31	VIGILANZA	569	18	Concessione rateizzazione del sig. BABES STELICA, art. 202bis, Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).
32	RISERVA	585	16	Liquidazione fattura n. 56_19 della Cooperativa Insieme si Può, manutenzione ordinaria Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara Maggio 2019 - CIG 7017888063.
33	AFFARI SOCIALI	613	186	Liquidazione Progetto "Armonia", borsa lavoro ASL di Pescara, mesi di Aprile e Maggio 2019.
34	TECNICA	675	208	Liquidazione della fattura n. 16 del 17.06.2019 emessa dalla ditta FEMAT Costruzioni srl di Popoli (PE) per la realizzazione di plinti

				di fondazione e cavidotti per l'illuminazione pubblica in via degli Oleandri e via delle Magnolie a Popoli (PE) - CIG Z96288ECF9.
35	TECNICA	705	219	Liquidazione della fattura n. 80/PA del 28/06/2019 emessa dalla ditta Asilo Albergo per Cani sas di Castellalto, per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi durante il mese di Maggio 2019 - CIG ZDF2667BAF.
36	TECNICA	725	234	Completamento metanizzazione. Liquidazione contributo Italgas, rata 15 di 15, L.R. 27/12/2001, n. 84.
37	AFFARI GENERALI	731	120	Spese di giudizio dovute dall'amministrazione quale soccombente nella causa civile F.Ili Antonucci / Comune di Popoli, R.G. 3182/2018. Liquidazione di spesa.
38	VIGILANZA	742	29	Liquidazione fattura n. 15408 del 13.06.2019, ditta ACI Automobile Club d'Italia di Roma, rinnovo abbonamento anno 2019 per il servizio di consultazione targhe ACI/PRA, attraverso il sistema telematico di consultazione ANCITEL - CIG Z15281167B.
39	AFFARI SOCIALI	754	200	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro ASL Pescara. Periodo Giugno 2019.
40	AFFARI GENERALI	759	123	Liquidazione fatture a favore della SIAE, per le manifestazioni avvenute nella riapertura del Teatro Comunale.
41	AFFARI GENERALI	762	125	Liquidazione saldo contributo all'Arciconfraternita SS Trinità.
42	AFFARI SOCIALI	785	208	Impegno di spesa e contestuale liquidazione contributo straordinario di Pronto Intervento Sociale per un caso di grave disagio sociale e familiare. Pronto Intervento Sociale, anno 2019.
43	TECNICA	811	279	Lavori di completamento del miglioramento della viabilità all'interno del territorio comunale, rifacimento asfalto in alcune strade. Richiesta diverso utilizzo alla Cassa Depositi e Prestiti - CUP E77H17002360004 - CIG 7616497428.
44	TECNICA	864	293	Liquidazione fattura n. 542/SP del 31/08/2019 emessa dal Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop. Sociale di Cesena per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Agosto 2019 - CIG 7013229BA5.
45	AFFARI GENERALI	867	134	Impegno spesa per le manifestazioni del Ferragosto Popolese 2019.
46	TRIBUTI	877	12	Proroga convenzione Rep. n. 2985/2014, stipulata con SOGET SPA per la gestione, accertamento e riscossione ICP, COSAP, DPA. Riscossione coattiva entrate tributarie ed extratributarie.
47	AFFARI GENERALI	912	140	Liquidazione premio polizza fidejussoria Compagnia Axa Agenzia generale di Pescara e per essa alla Mediass Spa, attraversamento strada demaniale Fosso Malepasso - CIG Z4529D4CCE.
48	TECNICA	938	325	Acquisto tramite Me.PA. di n. 2 Personal Computer e n. 2 Monitor per gli uffici comunali. Determina a contrarre (art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016) - CIG ZB02A19465 / ZAE2A194D6.
49	RISERVA	939	30	Liquidazione contributo associazione "L'Officina del Vento" per lo svolgimento dell'evento "Cecilia, Voce ed Arpa in Riserva", manifestazione del 9 agosto 2019 presso la Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara.
50	VIGILANZA	1003	44	Impegno di spesa acquisto segnaletica stradale ed affidamento della fornitura alla ditta EF-PI di Fainelli Paolo di Montesilvano (PE) tramite il Mercato Elettronico della CONSIP SpA - CIG Z992A5009E.
51	TECNICA	1018	339	Impegno spesa per fornitura e posa in opera di n. 3 climatizzatori e revisione di n. 1 condizionatore esistente presso l'asilo nido comunale. Affidamento alla ditta S.C. Impianti srls con sede a Chieti (CH). Determina a contrarre - CIG Z632A34A80.
52	TECNICA	1046	355	Liquidazione del IV SAL. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 113-2015. Aggregato n. 41, Procuratore Speciale Ing. Luca Cafarelli - CUP E77J18000010001 - Prot. Norm. PE-POP-E-13365.
53	TECNICA	1049	358	Liquidazione fattura n. 696/SP del 31 ottobre 2019 emessa dal Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale di Cesena, per il servizio di manutenzione verde attrezzato e di risulta effettuato durante il mese di Ottobre 2019 - CIG 7021860E2B.
54	AFFARI SOCIALI	1055	254	Impegno di spesa servizi inclusione sociale affidati a Cooperativa Sociale "Insieme si può". Periodo Ottobre/Dicembre 2019 - CIG 7251338969.
55	AFFARI SOCIALI	1074	265	Liquidazione di spesa per il servizio svolto dall'ECAD 17

				"Montagna Pescarese" di assistenza scolastica alunni disabili scuole superiori (ex L.R. 78/1978, D.G.R. 511-201). Periodo Gennaio / Giugno e Settembre / Dicembre 2018.
56	AFFARI SOCIALI	1077	269	Liquidazione borsa lavoro servizio di inclusione sociale, Piano Sociale Distrettuale 2019, supporto bibliomediateca mese di Ottobre 2019.
57	VIGILANZA	1093	55	Liquidazione fattura n. 301/19 del 30/09/2019, Ditta Italtraff Srl di Manduria, relativa ai servizi speciali di gestione tecnica delle apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche e per l'ausilio tecnico all'ufficio Verbali della Polizia Locale. Periodo dal 27/05/2019 al 26/06/2019 - CIG Z272AA861F.
58	AFFARI GENERALI	1179	190	Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di pulizia degli immobili comunali, Bibliomediateca e del Comando di Polizia Locale, tramite piattaforma telematica. Anni 2020/2021 - CIG Z262B60A1F.