

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 2020
(01/01/2020 – 31/12/2020)

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, 01/01/2020 – 31/12/2020.

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.	%
	28	554	5,05	4	62	6,45	20	384	5,21	2	27	7,41
	AREA VIGILANZA			AREA TRIBUTI			CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA POPOLI-BUGNARA					
	Contr.	Tot.	%	Contr.	Tot.	%	Contr.	Tot.	%			
3	52	5,77	2	22	9,09	1	5	20,00				

Al Settore Affari Generali sono state controllate 28 delle 554 determinazioni, pari al 5%, per il Settore Economico e Finanziario 4 su 62, pari al 6%, per il Settore Tecnico 20 su 384, pari al 5%, per il Settore Riserva 2 su 27, pari al 7%, per il Settore Vigilanza 3 su 52, pari al 6%, per il Settore Tributi 2 su 22, pari al 9%, per la Centrale Unica di Committenza Popoli-Bugnara 1 su 5, pari al 20%.

Il totale degli atti controllati, 60, sul totale di quelli assunti, 1106, è pari al 5,42%.

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.

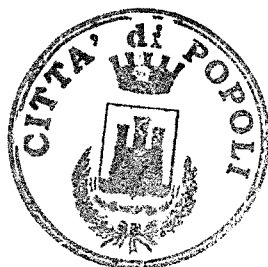
Dal punto di vista della verifica della coerenza con le leggi, i regolamenti dell'ente, gli indirizzi di governo e le direttive interne non sono state riscontrate anomalie.

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 2021



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianluigi ZANATTA

Elenco Determinazioni sottoposte a controllo successivo

ID	AREA	RG	RS	OGGETTO
1	TECNICA	9	1	Liquidazione fattura n. 171/FE del 18 dicembre 2019 emessa dalla ditta SO.MO.TER Srl con sede a Pratola Peligna (AQ) per la pulizia e la sistemazione idraulica di un tratto del fiume Giardino, di alcuni canali di scolo in località PEEP 1 affluenti allo stesso fiume e dei canali di scolo del parco fluviale – CIG ZBB2A55F15.
2	AFFARI GENERALI	37	10	Liquidazione fattura n. 1/FE DEL 03.01.2020, emessa dalla ditta Di Pillo Gaetano per il servizio trasporto Sociale svolto nel mese di Dicembre 2019 – CIG Z6729C3E89.
3	C.U.C. POPOLI-BUGNARA	52	2	Nomina della Commissione Giudicatrice, di cui all'art. 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 per la valutazione della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica, di quella temporale e di quella economica (Busta A, B, C e D), relativa alla procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, per individuare l'operatore economico al quale affidare i lavori Piano di interventi antisismici su edifici pubblici con funzioni strategiche ai fini di protezione civile O.C.D.C.P. n. 293/2015 e 344/2016 (annualità finanziaria 2014/2015) D.G.R. n. 683 del 24.11.2017, Municipio e Centro Operativo Comunale C.O.C. Comune di Bugnara - CUP G93B19000120002 - CIG 8122048E07.
4	AFFARI SOCIALI	66	14	Attivazione e impegno spesa attività supporto amministrativo presso l'ufficio tecnico comunale periodo I semestre 2020, Cooperativa Sociale "Insieme si può" di Pescara – CIG ZF32BA2F56.
5	AFFARI SOCIALI	82	18	Concessione assegno nucleo familiare numeroso art. 65 L. 448/1998 al sig. D.J.
6	AFFARI GENERALI	83	17	Impegno di spesa per locazione immobile, distinto catastalmente al fg. 32, pa.la 997 sub 10, sito in Via Bologna, n. 24, per lo stabilimento dell'archivio comunale.
7	AFFARI GENERALI	88	20	Impegno di spesa per il servizio di scuolabus sostitutivo, mese di Gennaio 2020 – CIG ZDF2BCE119.
8	TECNICA	160	43	Liquidazione fattura Global Power spa per fornitura energia elettrica di un allaccio straordinario per il Natale popolese 2019 in Via Trento Angolo Corso Gramsci - CIG Z942AD4EE3.
9	AFFARI SOCIALI	190	49	Liquidazione fattura n. 25/20 del 02.03.2020, emessa dalla Cooperativa Sociale Insieme si Può di Pescara, per supporto amministrativo presso l'Ufficio Tecnico, mese di Febbraio 2020 - CIG Z4B2BA2F28
10	AFFARI GENERALI	196	49	Acquisto n. 30 litri di disinfettante, battericida e germicida in dispenser da un litro, da distribuire presso i plessi scolastici e l'edificio comunale – CIG Z8C2C51C4E.
11	AFFARI SOCIALI	214	56	Liquidazione fattura n. FATTPA 30/20 del 05.03.2020, emessa dalla Cooperativa Sociale Insieme si Può di Pescara, per la gestione degli uffici Amministrativi, Bibliomediateca e pulizia Asilo Nido comunale, mese di Febbraio 2020 - CIG ZAA2B6B9E8.
12	TECNICA	216	63	Liquidazione fattura n. 2020/FE06873/226 del 28 febbraio 2020 emessa dalla ditta Stazione AGIP – Del Fattore Rino per la fornitura di additivi per le mensilità Gennaio / Febbraio 2020 – CIG Z3A2C20B66.
13	TECNICA	225	67	Liquidazione fatture da n. 130 a n. 132 del 27 febbraio 2020 e fattura n. 189 del 29 febbraio 2020 ditta Edilcema Srl per fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mese di Febbraio 2020 - CIG ZA42C6645E.
14	TECNICA	228	70	Liquidazione fattura n. 36/PA del 05.12.2019, emessa dalla ditta SCM SRLS di Popoli per lavori straordinari svolti presso il cimitero comunale di Popoli - CIG Z612ADF29B.
15	AFFARI GENERALI	231	56	Sospensione servizi scuolabus e trasporto sociale, mesi di marzo e aprile 2020.
16	TECNICA	239	73	Liquidazione all'associazione animalista "Qua la Zampa" del contributo concesso per il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi ricoverati nel rifugio comunale, per il controllo e

				accudimento dei cani randagi vaganti sul territorio, primo trimestre 2020 - CIG Z2F2C34DF3.
17	AFFARI SOCIALI	242	60	Concessione assegno nucleo familiare numeroso art. 65 L. 448/1998 alla sig.ra K.K.
18	TECNICA	264	86	Impegno di spesa in favore della ditta Asilo Albergo per Cani sas di Castellalto, servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - CIG ZDF2667BAF.
19	RISERVA	276	6	Liquidazione fattura n. 31_2020 del primo Aprile 2020 emessa dalla ditta "Insieme si può: solidarietà, integrazione e lavoro" coop. Sociale arl per i lavori di manutenzione ordinaria della Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara svolti nel mese di marzo 2020 - CIG 7017888063.
20	TECNICA	283	100	Liquidazione fatture n. 11/PA e 12/PA del 1° aprile 2020, emesse dalla ditta SCM SRLS di Popoli, gestione cimitero comunale e delle lampade votive durante il mese di Marzo 2020 - CIG ZE92BB1117.
21	AFFARI SOCIALI	293	65	Liquidazione fattura n. FATTPA 36_20 del 01.04.2020, emessa dalla Cooperativa Insieme si Può di Pescara, per la gestione degli uffici Amministrativi, bibliomediateca e Pulizia Asilo Nido Comunale, mese di marzo 2020 - CIG ZAA2B6B9E8.
22	AFFARI SOCIALI	296	68	Liquidazione fattura n. FATTPA 35_20 del 01.04.2020, attività supporto amministrativo svolto dalla Cooperativa Insieme si Può di Pescara, ufficio Tecnico, mese di marzo 2020 - CIG Z4B2BA2F28.
23	TECNICA	362	123	Liquidazione all'Associazione animalista "Qua la Zampa" del contributo concesso per il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi ricoverati nel rifugio comunale, per il controllo e accudimento dei cani randagi vaganti sul territorio. Secondo trimestre 2020 - CIG Z2F2C34DF3.
24	VIGILANZA	388	18	Liquidazione fattura n. 68/2020 del 29/02/2020, Ditta Italtraff srl di Manduria (TA), relativa al pagamento delle spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.01.2020 al 26.02.2020, per la spedizione, dei verbali di contestazione delle infrazioni semaforiche accertate con dispositivo Photored - CIG Z592C94418.
25	AFFARI GENERALI	470	107	Liquidazione canone di locazione archivio comunale, mese di maggio 2020.
26	TRIBUTI	516	4	Proroga fino al 30.09.2020 della convenzione (rep. n. 2985/2014) di riscossione e accertamento ICP-COSAPDPA, riscossione coattiva entrate tributarie ed extratributarie, in favore della SO.G.E.T. SpA.
27	AFFARI SOCIALI	537	117	Liquidazione di spesa per assistenza economica straordinaria PIS 2020, L. 328/2000 (PDS 2020).
28	TECNICA	584	190	Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla ditta Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. per Canoni di Attraversamento annualità 2020.
29	AFFARI SOCIALI	606	126	Liquidazione tirocinio formativo mese di maggio 2020 ed integrazione mesi da gennaio ad aprile 2020, tirocinante Sig.ra Claudia Bernabei 2020.
30	TECNICA	738	250	Liquidazione fattura n. 228/SP del 31 luglio 2020 emesse dalla società Formula Ambiente Spa di Cesena per il servizio di manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto riferita al mese di Luglio 2020 - CIG 7021860E2B.
31	TECNICA	739	251	Liquidazione fattura n. 56 dell'11 agosto 2020 emessa dalla ditta Colangeli Costruzioni Srl con sede in Popoli (PE) per i lavori di demolizione del ponte di legno sul fiume San Callisto, parcheggio area cimiteriale e rifacimento dello stesso presso il Cimitero Comunale - CIG ZCE2D9CCF0.
32	TRIBUTI	742	10	Affidamento per la configurazione dei servizi PagoPA alla Ditta Mercurio Service Srl - CIG Z6A2DFE171.
33	AFFARI GENERALI	743	165	Liquidazione fattura n. 860/PS del 12.08.2020, emessa dalla Cooperativa Sociale Polis per attività socio educative presso l'Asilo Nido Comunale "Piccoli Folletti", mese di luglio 2020 - CIG Z6B2D0435C.
34	ECONOMICO-FINANZIARIA	776	45	Approvazione rendiconto economato mese di Agosto 2020.

35	TECNICA	786	263	Liquidazione fattura n. 3SP del 31 luglio 2020, ditta ZNLED-Zetaenne srl con sede in Savignano di Rubicone (FC), per la fornitura di lampade stradali da posizionare nel lato destro del Viale B. Buoizzi – CUP E77H19001040004 - CIG ZC12D72002.
36	TECNICA	788	265	Impegno di spesa e liquidazione fatture n. 920000008772 e n. 920000008778 del 20.08.2020, ditta A2A Energia SpA di Milano, fornitura di un allaccio straordinario per il Ferragosto Popolese in Piazza della Libertà e Località Sorgenti del Pescara - CIG Z082E258EC.
37	ECONOMICO-FINANZIARIA	790	46	Liquidazione fattura n.104/EL del 03.09.2020, Ditta System Automation di A.Luciani di Pescara, fornitura di un terminale da utilizzare per il sistema di rilevazione presenze dipendenti comunali – CIG ZE32E00FC8.
38	AFFARI GENERALI	795	181	Affidamento della gestione del servizio scuolabus sostitutivo anno scolastico 2020-2021, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), in favore della Ditta Di Pillo Gaetano di Popoli – CIG Z6D2E2441A.
39	AFFARI GENERALI	865	197	Liquidazione fattura n. 03E/2020 del 24.08.2020 emessa dalla ditta di Domenico Matteucci, di Avezzano (AQ), per noleggio pianoforte, manifestazione estiva 2020 - CIG ZB12DF140D.
40	ECONOMICO-FINANZIARIA	888	49	Liquidazione fattura n.1020279708 del 30.09.2020, reintegro spese postali mese di Giugno 2020, Poste Italiane Spa Roma - CIG Z7B2CB9E71.
41	TECNICA	903	302	Lavori di sistemazione idraulica zona PEEP. Nulla osta allo svincolo delle indennità di esproprio depositate presso la Cassa DD.PP. Tesoreria Provinciale dello Stato, sezione di Pescara
42	TECNICA	918	305	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", capo 1. Semplificazioni in materia di contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020 n. 120, per "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MOLISE, VIA CASTELLO E VIA ING. M.R.B. PAGIN E DEMOLIZIONE E SISTEMAZIONE AREA CHIOSCO NEI PRESSI DI VIA BERLINGUER". Approvazione del verbale e aggiudicazione dell'appalto alla ditta Corazzini Costruzioni srl, con sede in Popoli (PE). Determina a contrarre - CUP E77H20000760004 - CIG 84728175C6.
43	TECNICA	952	315	Liquidazione fattura n. 357/SP del 30 settembre 2020 emesse dalla società Formula Ambiente Spa di Cesena per il servizio di manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto riferita al mese di Settembre 2020 - CIG 7021860E2B.
44	TECNICA	958	321	Liquidazione fattura n. 453 del 30 settembre 2020, ditta Macagi Srl di Cingoli (MC), per gli interventi di fornitura e posa in opera di arredo urbano_ Lotto 7- CUP E77H20000760004 – CIG ZB82DDD262.
45	AFFARI GENERALI	971	232	Impegno di spesa in favore dell'Avv. Francesco Cantelmi, incarico legale per la costituzione in giudizio al TAR Abruzzo, Comune di Popoli contro Ridolfi Idio & Figli Srl - CIG Z152EEEB62.
46	AFFARI GENERALI	976	233	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, alla Cooperativa Sociale S.A.T.I.C. di Sulmona (AQ), dei Servizi di inclusione sociale a supporto dei servizi di pubblica utilità comunali, per i mesi di novembre e dicembre 2020. CIG: ZAC2EF55C6.
47	AFFARI SOCIALI	1006	220	Concessione assegno di maternità alla richiedente L.R., ai sensi dell'art. 66, Legge 448/1998.
48	TECNICA	1014	335	Affidamento al Geom. Francesco Moscarella per il servizio di rilievi, accertamenti e indagini per l'intervento di mitigazione del rischio idrogeologico della Frana di via Decondre nel Comune di Popoli (PE). Impegno spesa - CIG ZDA2F25522.
49	AFFARI SOCIALI	1024	221	Impegno e contestuale liquidazione di spesa in favore della Residenza Protetta "Il Giardino" con sede legale in Popoli (PE), P.IVA 01562130680, per la quota di compartecipazione di utenti di ricoverati presso la struttura residenziale, L.R. 37/2014.
50	AFFARI GENERALI	1035	247	Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per Interventi e Servizi di

				Inclusione Sociale, nell'ambito delle attività sociali integrative a supporto dei servizi pubblica utilità comunali 2020/2022. Aggiudicazione con efficacia alla Cooperativa Sociale S.A.T.I.C. di Sulmona (AQ) - CIG 8419272B09.
51	AFFARI GENERALI	1046	256	Liquidazione fattura n. 33/FE del 02.11.2020, emessa dalla ditta Di Pillo Gaetano di Popoli (Pe), per il servizio di trasporto sociale svolto nel mese di ottobre 2020 - CIG Z6729C3E89
52	AFFARI GENERALI	1084	266	Liquidazione fattura n. 40/2020 del 31.10.2020, emessa dalla Cooperativa Sociale Eccomi di Popoli (PE), per servizio di supporto alla manutenzione del verde e del patrimonio comunale, mese di ottobre 2020 - CIG Z3D2E93B62.
53	AFFARI SOCIALI	1117	241	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di un nucleo familiare "Pronto Intervento Sociale" PIS L. 328/2000 (PDS 2020), periodo ottobre 2019 - novembre 2020.
54	AFFARI SOCIALI	1126	248	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, Asl di Pescara, mesi di settembre-ottobre 2020
55	ECONOMICO-FINANZIARIA	1128	57	Approvazione rendiconto economato mese di Dicembre 2020.
56	AFFARI GENERALI	1138	278	Emergenza Covid-19, acquisto di n. 2 dispositivi sanificanti automatizzati certificati modelli DÈSI-AIR e liquido disinfettante PMC, Ditta Bleu Srl di Napoli - CIG Z9D2FF02B6.
57	RISERVA	1146	26	Liquidazione fattura n. 68 del 05.12.2020, Ditta De Siena Editore di Pescara, adesione al progetto "Gabriele D'Annunzio ed i luoghi Dannunziani" - CIG Z3D2EC6F0E.
58	TECNICA	1164	374	Impegno spesa per la riparazione della caldaia sita nel locale termico del complesso scolastico "G. Paolini" a favore della ditta LUCSA SRL con sede in Tocco Da Casauria (PE) - CIG Z58300AB49.
59	VIGILANZA	1175	51	Liquidazione fattura n.83-20 del 23/12/2020 in favore della ditta EMERVOL S.r.l., corrente in Collecervino (PE) alla zona Industriale Case Bruciate, per la fornitura di uniformi ed accessori al personale della Polizia Locale. - (C.I.G. ZED2F9EE9A).-
60	VIGILANZA	1176	52	Impegno spesa e contestuale liquidazione della fattura n.1128 del 21.12.2020, ditta Ancitel Spa di Roma, per la consultazione dell'archivio Veicoli Rubati esistente presso il CED Interforze attraverso l'adesione ai servizi ANCITEL. Approvazione delle condizioni di adesione per l'anno 2020 - CIG Z723015BEA.