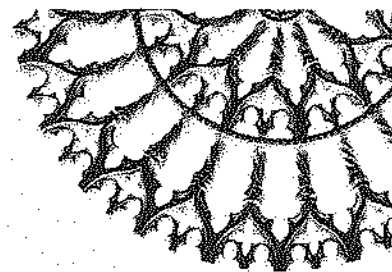




Città dell'Aquila

Prot n° 0093663 del 28/09/2018

USCITA



Comune dell'Aquila

Il Segretario Generale

Preg mi Dirigenti del Comune dell'Aquila
LORO SEDI

E.p.c Preg. mi Sindaco del Comune dell'Aquila
Assessori del Comune dell'Aquila
Presidente del Consiglio Comunale
Componenti Collegio dei Revisori
Componenti OIV
LORO SEDI

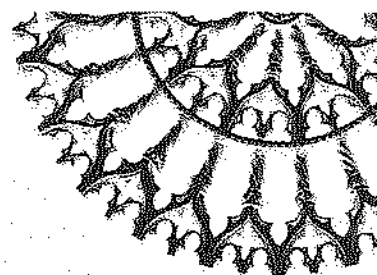
Oggetto: Rapporto sui controlli di regolarità amministrativa svolti nella fase successiva (commi 2 e 3 art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000). II semestre 2017.

Preg. mi,

in conformità alle previsioni del TUEL, commi 2 e 3 dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, e alle disposizioni regolamentari dell'Ente, art. 101 del Regolamento di contabilità, è stato svolto il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva relativamente alle determinazioni adottate dai dirigenti dell'Ente nel secondo semestre del 2017.

Il controllo è stato svolto, in coerenza con quello già concluso per il I semestre 2017, sulla base di quanto disposto nell'atto organizzativo prot. n. 21225 del 27/02/2017 nel quale sono stati definiti e comunicati ai dirigenti il Piano Operativo 2017 e le checklist per ogni tipologia di determinazione.

Come previsto dal citato Piano Operativo, per il II semestre 2017 è stato sottoposto a controllo un numero di atti pari al 5% di quelli emessi. In particolare, si è proceduto tramite SED SpA ad acquisire dal Sistema Integrato di Gestione Documentale (S.I.Ge.D) del Comune dell'Aquila il database contenente l'elenco delle determinazioni assunte nel secondo semestre 2017, pari ad un totale di 2.903, con indicazione del numero, della data, dell'oggetto e del settore proponente. Il giorno 16 maggio 2018, come da verbale in atti, si è proceduto a sorteggiare gli atti da sottoporre a verifica utilizzando la funzione "CASUALE.TRA" disponibile nell'applicativo Excel di Microsoft Office. L'estrazione è stata svolta sorteggiando per ogni settore un campione pari al 5% delle determinazioni assunte nel II semestre. Il dettaglio delle determinazioni estratte è disponibile nel richiamato verbale del 16/05/2018, di seguito si riassumono il numero di determinazioni sottoposte a controllo per ciascun settore:



Comune dell'Aquila

Settore	n. atti sottoposti a controllo
Segretario Generale	1
Politiche Sociali e Cultura	16
Risorse Finanziarie	7
Affari Generali e Istituzionali	5
Risorse Umane e Centrale Unica di Committenza	8
Ambiente e Patrimonio	22
SUAP	1
Avvocatura Generale	6
Pianificazione	2
Polizia Municipale	3
Ricostruzione Privata	41
Ricostruzione Pubblica	30
Totale	142

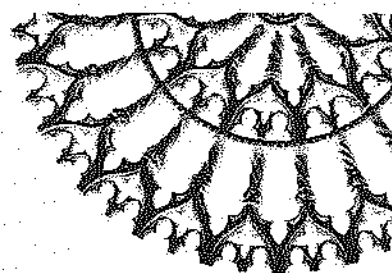
Acquisite le copie delle determinazioni, il controllo è stato eseguito redigendo, per ciascuna determinazione, il modulo di checklist corrispondente per tipologia. Si riporta di seguito il numero degli atti controllati per tipologia:

Tipologia atto	n. atti sottoposti a controllo
Determinazioni di impegno di spesa (Scheda di controllo 1)	4
Determinazioni di liquidazione di spesa (Scheda di controllo 2)	48
determinazioni di aggiudicazione definitiva e/o affidamento di forniture / servizi / lavori (Scheda di controllo 3)	22
Determinazioni di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi (Scheda di controllo 5)	1
Determinazione di carattere organizzativo (Scheda di controllo 7)	7
Determinazione di altro tipo (Scheda di controllo 8)	60
Totale	142

Per quel che riguarda gli esiti del controllo, di seguito si riporta, per ogni requisito sottoposto a verifica, il totale delle ricorrenze riscontrate nelle determinazioni, il numero dei casi risultati conformi e il numero di quelli risultati non conformi, con specifica indicazione della frequenza dei casi di non conformità (calcolata come rapporto tra il n. di casi non conformi e il numeri di casi controllati).

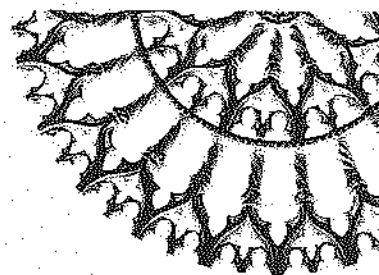


Comune dell'Aquila



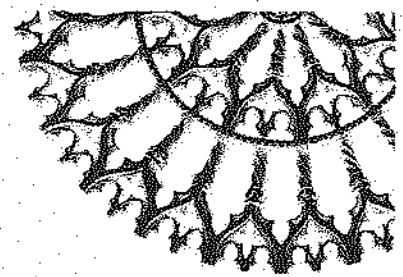
Requisiti sottoposti a verifica	A. totale casi ricorrenti	B. n. casi conformi	C. n. casi non conformi	D. Frequenza mancata conformità II semestre 2017 (%)	E. Frequenza mancata conformità I semestre 2017 (%)	F. Variazione frequenza mancata conformità II sem 17 - I sem 16 (D-E)
Riferimento alla competenza del Responsabile del Settore e del responsabile del procedimento proponente	142	142	0	0%	2%	-2%
Riferimenti legislativi, regolamentari, normative di settore ecc...	142	142	0	0%	0%	0%
Disposizioni ed indirizzi interni	134	134	0	0%	0%	0%
Motivazione	82	82	0	0%	0%	0%
Indicazione soggetto creditore/beneficiario/prestatore	74	74	0	0%	0%	0%
Specificazione modalità di Perfezionamento dell'obbligo	4	4	0	0%	0%	0%
Congruenza con documenti di Programmazione	119	119	0	0%	0%	0%
Presenza del visto di regolarità Contabile	142	142	0	0%	0%	0%
Adempimento obblighi trasparenza - attestazione assenza conflitto d'interessi anche potenziale	135	135	0	0%	7%	-7%
Indicazione soggetti che intervengono nell'atto con firma in calce	142	142	0	0%	0%	0%
Attestazione del preventivo accertamento della compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con i saldi di bilancio ex art. 183 c. 8 del D. Lgs. 267/2000.	142	141	1	1%	1%	0%
Soggetto che richiede la liquidazione o beneficiario	48	48	0	0%	0%	0%
Indicazione prestazione cui si riferisce la liquidazione	48	48	0	0%	0%	0%
Attestazione in ordine al rispetto dei termini di pagamento	48	10	38	79%	68%	11%
Attestazione regolarità della fornitura o prestazione	48	43	5	10%	4%	6%
Riferimento all'assolvimento obblighi in materia di DURC	70	59	11	16%	15%	0%
Riferimento assolvimento obblighi tracciabilità finanziaria	70	61	9	13%	19%	-6%





Comune dell'Aquila

Se diverso dal Responsabile del settore, riferimento al responsabile del procedimento	23	23	0	0%	0%	0%
Per determinazioni di affidamento, riferimenti a specifici artt. del D.Lgs. 50/2016	22	19	3	14%	0%	14%
Rispetto normativa nazionale e Regolamentare interna per appalti di importo sotto soglia europea	22	22	0	0%	0%	0%
Rispetto normativa UE per appalti sopra soglia europea	22	22	0	0%	0%	0%
Per determinazioni di affidamento, riferimento all'intervento espletamento della gara ed ai relativi verbali	22	22	0	0%	0%	0%
Per determinazioni di affidamento, indicazione termine di esecuzione della prestazione	22	13	9	41%	0%	41%
Per determinazioni di affidamento, indicazione eventuali penali	22	8	14	64%	0%	64%
Per determinazioni di affidamento di lavori, servizi o incarico, specificazione delle modalità di stipula del contratto	22	20	2	9%	0%	9%
Per determinazioni di affidamento di lavori, servizi o incarico, indicazione termine ed autorità cui ricorrere	22	11	11	50%	17%	33%
Per atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi: riferimento a istanza di parte	1	1	0	0%	0%	0%
Descrizione istruttoria	8	8	0	0%	0%	0%
Per atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, specificazione subordinazione efficacia dell'atto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex art. 26 del D. Lgs.33/2013	1	1	0	0%	100%	-100%
Per provvedimenti di carattere organizzativo, riferimento a relazioni sindacali	7	2	5	71%	0%	71%
Per provvedimenti di carattere organizzativo, indicazione nominativi, categoria, profilo, mansioni ovvero incarichi del/i destinatario/i	7	7	0	0%	0%	0%
Per provvedimenti di affidamento incarico di consulenza/collaborazione, riferimento a presupposti di legittimità dell'incarico	0	0	0	0%	0	0%



Comune dell'Aquila

Per provvedimenti di affidamento incarico di consulenza/collaborazione, riferimento all'intervenuto espletamento della procedura comparativa regolamentare/motivazione non ricorrenza presupposti	7	7	0	0%	0%	0%
Per provvedimenti di affidamento incarico di consulenza/collaborazione, disciplina dell'incarico	7	7	0	0%	0%	0%
Congruenza con documenti di Programmazione (PEG - PDO)	60	60	0	0%	0%	0%

Per una migliore analisi dei risultati, le ultime due colonne della tabella riportano l'incidenza dei casi di mancata conformità registrata nel II semestre 2017 e la variazione della medesima rispetto al I semestre 2017. Quest'ultimo dato, in particolare, fa registrare una positiva diminuzione dei casi di non conformità, per diverse fattispecie, in particolare:

- riferimento alla competenza del Responsabile del Settore e del RUP proponente, annullamento dei casi di non conformità;
- attestazione assenza conflitto d'interessi anche potenziale, annullamento dei casi di non conformità;
- Riferimento assolvimento obblighi tracciabilità finanziaria, passando dal 19% del I semestre 2017 al 13% del II semestre.

Restano tuttavia evidenti delle fattispecie sulle quali è necessario porre particolare attenzione, in particolare:

- Attestazione in ordine al rispetto dei termini di pagamento,
- Per determinazioni di affidamento, l'indicazione del termine di esecuzione della prestazione e delle eventuali penali e del termine e dell'autorità cui ricorrere;
- il riferimento alle relazioni sindacali per i provvedimenti di carattere organizzativo.

In conclusione, sulla base delle risultanze del controllo, pur all'interno di un positivo progresso sui risultati del primo e del secondo semestre 2017, si richiamano i responsabili dei procedimenti e i dirigenti dell'Ente sulla necessità di migliorare la completezza degli atti prodotti.

Restando a disposizione per ogni chiarimento e per consultare la documentazione istruttoria o risultati dei singoli settori, disponibile agli atti di questa Segreteria, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

L'Aquila, 27 settembre 2018

il Responsabile del Servizio
Enrico Sevi

il Segretario Generale
Alessandra Macri

