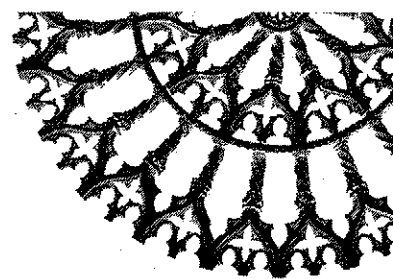




Comune dell'Aquila

Il Segretario Generale



Città dell'Aquila

Prot n° 0055880 del 27/05/2016

INTERNA

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: Verbale controlli successivi sugli atti amministrativi ex. c. 1 art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come introdotto dal DL. 174/2012 e s.m.i. Anno 2015.

Preg. mi,

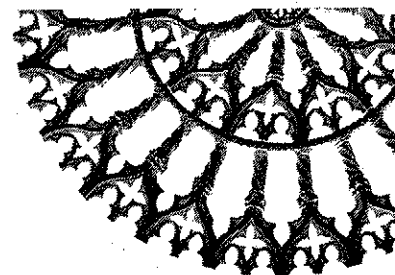
in attuazione del c. 1 art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come introdotto dal DL. 174/2012 e s.m.i. ell'art. 101 nel Regolamento di contabilità interno dell'Ente, introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 07/03/2013, si è proceduto ai controlli successivi di cui alla citate disposizioni normative sulle determinazioni adottate dai dirigenti dell'Ente nell'annualità 2015.

Il controllo è stato distinto in due fasi una per il primo e una per il secondo semestre del 2015 ed è stato condotto sulla base delle indicazioni del Segretario Generale di cui all'Atto organizzativo sui controlli nella fase successiva per il 2015 e al relativo Piano Operativo e schede di Check List comunicate ai dirigenti con nota n. 61264 del 08/07/2015.

Per quel che riguarda l'estrazione delle determinazioni da sottoporre al controllo, si è proceduto utilizzando un foglio di lavoro Microsoft Office Excel che contiene tutte le determinazioni dirigenziali adottate dai Dirigenti dell'Ente nell'esercizio di riferimento, per procedere poi ad una estrazione casuale delle medesime a mezzo di una funzione (CASUALE.TRA) presente nel suindicato software. Complessivamente, per il 2015 il controllo è stato effettuato su un totale di 147 determinine di cui 67 relative al primo semestre e 80 relative al secondo. Ogni determinazione dirigenziale estratta è stata sottoposta a controllo i cui esiti sono stati riportati in una scheda allegata a ciascun atto.

Di seguito si indica il numero di determinazioni sottoposte al controllo distinte per settori:

Settore	n. atti sottoposti a controllo
Risorse Finanziarie	6
Politiche Sociali e Cultura	17
Attività produttive e patrimonio	2
Pianificazione	2
Avvocatura	6
Polizia Municipale	2
Segretario Generale	2
Affari Istituzionali	2



Comune dell'Aquila

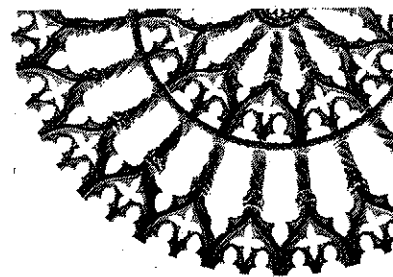
Ambiente e Partecipate	6
Risorse Umane e Centrale Unica di Committenza	6
Ricostruzione Privata	48
Ricostruzione Pubblica	48
Totale	147

Sono state sottoposte a controllo determinazioni di diverse tipologia, si riporta di seguito il dettaglio degli atti analizzati per tipologia:

Tipologia atto	n. atti sottoposti a controllo
Determinazione di aggiudicazione	1
Determinazione altro tipo	53
Determinazione a contrarre	8
Determinazione di impegno di spesa	9
Determinazione di liquidazione	75
Determinazione di tipo organizzativo e di gestione del personale	1
TOTALE	147

Facendo riferimento alle check list di cui alle disposizioni comunicate con nota del Segretario Generale n. 61264 del 08/07/2016, l'analisi ha rilevato le seguenti anomalie con le relative frequenze:

Tipo di anomalie	n. casi rilevati
Mancato riferimento alla competenza del Responsabile del Settore e del RUP proponente	66
Mancata indicazione attestazione regolarità tecnica	4
Mancata attestazione assenza conflitto di interessi	121
Mancata indicazione rispetto dei tempi di pagamento	3
Mancato riferimento all'assolvimento obblighi normativa in materia di tracciabilità finanziaria	9
Mancato riferimento all'assolvimento obblighi normativa in materia di DURC e Verifica normativa soggetti inadempienti Equitalia	6
Mancato indicazione chiara del RUP e del dirigente firmatario	4
Mancato indicazione prestazione cui si riferisce la liquidazione	3
Mancato assolvimento disposizioni interne (MIC)	39
Mancata indicazione termine ed autorità cui ricorrere	4
Mancata indicazione termine esecuzione della prestazione	1



Comune dell'Aquila

Mancata indicazione di eventuali penali	1
Mancato riferimento impegno e capitolo PEG	1
Mancata specificazione modalità di stipula del contratto	1
Mancata indicazione riferimenti legislativi, regolamentari, normativa di settore	4
Mancata attestazione rispetto tempi di pagamento	8
Mancata indicazione modalità di scelta del contraente con riferimento a quelle ammesse dalle disposizioni normative in materia di contratti	1
Totale	276

Tutto ciò premesso, si ricorda a tutti i dirigenti di prestare la massima attenzione affinché gli atti redatti siano completi dei requisiti richiesti dalla normativa e dai regolamenti, facendo particolare attenzione agli obiettivi che più frequentemente si sono verificati nel 2015:

- Mancata attestazione assenza conflitto di interessi
- Mancato riferimento alla competenza del Responsabile del Settore e del RUP proponente
- Mancato assolvimento disposizioni interne (MIC).

Distinti saluti

Le determinazioni dirigenziali estratte ed il dettaglio dei relativi esiti del controllo sono depositate agli atti dell'Ufficio.

L'Aquila, 26 maggio 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Carlo Prozzolo