



Segreteria Generale

Pescara, 6/04/2020

Al Dirigente del Settore I

Al Dirigente del Settore II

Al Comandante della Polizia prov.le

Ai Responsabili di posizione organizzativa

Ai Revisori dei Conti

Al Nucleo di Valutazione

Al Consiglio Provinciale

e p.c. Al Sig. Presidente

Oggetto: Rapporto sui controlli di regolarità amministrativa svolti nella fase successiva (commi 2 e 3 art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000). 2° semestre 2019.

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, è stato svolto il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva relativamente alle determinazioni e ai contratti adottati dai dirigenti dell'Ente nel 2° semestre del 2019.

Il controllo è stato svolto in base alle disposizioni di cui alla determinazione n. 92 del 29 gennaio 2019, nella quale sono stati definiti e comunicati ai dirigenti il Piano Operativo per l'anno 2019 e le checklist per ogni tipologia di atto.

Come previsto dal citato Piano Operativo, per il 2° semestre 2019 è stato sottoposto a controllo un numero di atti pari al 10% di quelli emessi.

In particolare, si è proceduto:

- tramite il programma e-document, ad acquisire l'elenco delle determinazioni assunte nel periodo preso in esame, pari ad un totale di n. 750 atti, con indicazione del numero, della data, dell'oggetto e del settore/servizio proponente;
- tramite apposita richiesta, ad acquisire le "autorizzazioni, concessioni e permessi in materia di viabilità e trasporti", per un totale di n. 367 atti;



Segreteria Generale

Relativamente ai contratti, si è proceduto ad acquisire le scritture private, le convenzioni, i disciplinari degli incarichi professionali a tecnici e professionisti, protocollati e raccolti, a cura dell'Ufficio Contratti, in una cartella specifica su server dell'Ente nel periodo preso in esame, pari ad un totale di n. 8 atti.

Il dettaglio delle determinazioni estratte è disponibile nel verbale del 12 febbraio 2020. Di seguito si riassumono il numero di determinazioni sottoposte a controllo per ciascun settore:

Settore	n. determinazioni emesse nel 2° semestre 2019	n. atti sottoposti a controllo per 1° semestre 2019
Segreteria Generale- Avvocatura	106	11
Settore I	494	49
Settore II	120	12
Polizia provinciale	30	3
Totale	750	75

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)	14
Determinazioni di liquidazione di spesa (Scheda di controllo 2)	18
Determinazioni di aggiudicazione definitiva e/o affidamento di forniture / servizi / lavori (Scheda di controllo 3)	17
Determinazione di altro tipo (Scheda di controllo 5)	26
Totale	75

Per quel che riguarda gli esiti del controllo, si riporta, per ogni requisito sottoposto a verifica, il totale delle anomalie 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 numero di casi controllati).



Segreteria Generale

Requisiti sottoposti a verifica	A. totale casi controllati	B. n. casi conformi	C. n. casi non conformi	D. Frequenza mancata conformità 2° semestre 2019 (%)	E. Frequenza mancata conformità (%) 1° semestre 2019	F. Variazione frequenza mancata conformità I sem 2019 - 2° semestre 2019 (D-E)
Per tutti gli atti Riferimento alla competenza del Responsabile del Settore e del responsabile del procedimento proponente	75	75	0	0%	0%	0%
Per tutti gli atti Riferimenti legislativi, regolamentari, normative di settore ecc...	75	75	0	0%	0%	0%
Per tutti gli atti Disposizioni ed indirizzi interni	75	75	0	0%	0%	0%
Per tutti gli atti Motivazione	75	75	0	0%	0%	0%
Per determinazioni di impegno, liquidazioni e aggiudicazioni Indicazione soggetto creditore/beneficiario/prestatore	49	49	0	0%	0%	0%
Per determinazioni di impegno Specificazione modalità di Perfezionamento dell'obbligo	14	14	0	0%	0%	0%
Per determinazioni di impegno Congruenza con documenti di Programmazione	14	14	0	0%	0%	0%
Per determinazioni di impegno Presenza del visto di regolarità Contabile	14	14	0	0%	0%	0%
Per tutti gli atti Adempimento obblighi trasparenza - attestazione assenza conflitto d'interessi anche potenziale	75	73	2	2,66%	0%	2,66%
Per tutti gli atti sottoposti agli Adempimenti sugli obblighi trasparenza - pubblicazione su Amministrazione trasparente	19	19	0	0%	20%	-20%
Per tutti gli atti Indicazione soggetti che intervengono nell'atto con firma in calce	75	75	0	0%	0%	0%



Segreteria Generale

Per alcune tipologie di atti 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.	49	49	0	0%	0%	0%
Per gli atti di liquidazione Soggetto che richiede la liquidazione o beneficiario	18	18	0	0%	0%	0%
Per gli atti di liquidazione Indicazione prestazione cui si riferisce la liquidazione	18	18	0	0%	0%	0%
Per gli atti di liquidazione Attestazione in ordine al rispetto dei termini di pagamento	18	18	0	0%	0%	0%
Per gli atti di liquidazione Attestazione regolarità della fornitura o prestazione	18	18	0	0%	0%	0%
Per gli atti di liquidazione Riferimento all'assolvimento obblighi in materia di DURC	12	12	0	0%	0%	0%
Per gli atti di liquidazione Riferimento assolvimento obblighi tracciabilità finanziaria	12	12	0	0%	0%	0%
Per gli atti di aggiudicazione Se diverso dal Responsabile del settore, riferimento al responsabile del procedimento	17	17	0	0%	0%	0%
Per gli atti di aggiudicazione riferimenti a specifici artt. del D.Lgs. 50/2016	17	17	0	0%	0%	0%
Per gli atti di aggiudicazione Rispetto normativa nazionale e Regolamentare interna per appalti di importo sotto soglia europea	17	17	0	0%	0%	0%
Per gli atti di aggiudicazione Rispetto normativa UE per appalti sopra soglia europea	0	0	0	0%	0%	0%
Per gli atti di aggiudicazione, riferimento all'intervenuto espletamento della gara ed ai relativi verbali	5	5	0	0%	0%	0%
Per gli atti di aggiudicazione, indicazione termine di esecuzione della prestazione	17	17	0	0%	0%	0%
Per gli atti di aggiudicazione, indicazione eventuali penali	10	10	0	0%	0%	0%



Segreteria Generale

Per gli atti di aggiudicazione di lavori, servizi o incarico, specificazione delle modalità di stipula del contratto	17	17	0	0%	0%	0%
Per gli atti di aggiudicazione di lavori, servizi o incarico, indicazione termine ed autorità cui ricorrere	14	14	0	0%	0%	0%
Per provvedimenti di carattere organizzativo, riferimento a relazioni sindacali	4	4	0	0%	0%	0%
Per provvedimenti di carattere organizzativo, indicazione nominativi, categoria, profilo, mansioni ovvero incarichi del/i destinatario/i	4	4	0	0%	0%	0%
Per provvedimenti di altro tipo Congruenza con documenti di Programmazione (PEG – PDO)	11	11	0	0%	0%	0%

Per una migliore analisi dei risultati, le ultime due colonne della tabella riportano l'incidenza dei casi di mancata conformità registrate nel corso del secondo semestre 2019 e la variazione tra il secondo semestre 2019 e il primo semestre 2019. Quest'ultimo dato dimostra come la quasi totalità dei requisiti verificati sugli atti sottoposti a controllo siano conformi, ad eccezione di irregolarità relative alla mancata dichiarazione dell'assenza di conflitti di interessi che possono essere sanate mediante la relativa attestazione.

Come già rilevato, anche se da dichiarazioni degli interessati, raccolte soprattutto negli anni 2017 e 2018 a seguito delle segnalazioni, si è constatato che l'omissione è stata solo formale e nessun conflitto d'interesse viziava l'atto controllato, si preferisce ribadire la necessità dell'inserimento della clausola della mancanza di conflitto di interesse negli atti che la richiedono. L'attestazione deve essere fatta sia dal soggetto che firma l'atto che dal soggetto responsabile del procedimento.

Per quel che riguarda gli esiti del controllo su n. 37 atti relativi alle "autorizzazioni, concessioni e permessi in materia di viabilità e trasporti", non sono state riscontrate omissioni rispetto alla relativa check list di riferimento (atto di altro tipo – scheda di controllo n. 5);

Per quel che riguarda gli esiti del controllo sulla scrittura privata non sono state riscontrate omissioni rispetto alla relativa check list di riferimento (scheda di controllo 4 – contratti nella forma di scrittura privata).

Si riporta di seguito il numero di tutti gli atti controllati per tipologia, con indicazione degli atti che presentano rilievi:

Tipologia atto	n. atti sottoposti a controllo	n. atti con rilievi
Determinazioni di impegno di spesa (Scheda di controllo 1)	14	1



Segreteria Generale

Determinazioni di liquidazione di spesa (Scheda di controllo 2)	18	
Determinazioni di aggiudicazione definitiva e/o affidamento di forniture / servizi / lavori (Scheda di controllo 3)	17	1
Determinazione di altro tipo (Scheda di controllo 5)	26	
Scrittura privata (scheda di controllo 4)	1	
Autorizzazioni, concessioni, permessi	37	
Totale	113	2

Le check list di controllo, elaborate per i singoli atti, sono a disposizione presso la Segreteria Generale, mentre la check list relative alla mancata assenza del conflitto di interessi verranno inviata al Settore – Servizio competente.

Si invitano i destinatari della scheda di dettaglio a provvedere al riesame dell'atto, informando l'ufficio scrivente (all'indirizzo mail elisa.gizzarelli@provincia.pescara.it) in ordine alle determinazioni adottate in accoglimento dei rilievi.

Si ricorda, inoltre, ai responsabili dei procedimenti e i dirigenti dell'Ente di far riferimento, per il corrente anno 2020, al Piano operativo 2020 di cui alla determinazione n. 89 del 31 gennaio 2020.

Si invitano, inoltre, i destinatari a dare ampia diffusione alla presente nota tra il personale del proprio Settore/Servizio.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Dott. Michele Fratino