



Segreteria Generale

Pescara, 23/11/2021

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). 1° semestre 2021.

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 successivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni, sui contratti e sulle "autorizzazioni, concessioni e permessi in materia di viabilità e trasporti" adottati dai dirigenti dell'Ente nel 1° semestre del 2021.

Il controllo è stato svolto in base alle disposizioni di cui alla determinazione n. 682 del 24 giugno 2021, nella quale sono stati definiti e comunicati ai dirigenti il Piano Operativo per l'anno 2021 e le checklist di controllo, nello specifico:

- ✓ Check list n. 1 - determinazioni di impegno di spesa;
- ✓ Check list n. 2 determinazioni di liquidazione di spesa;
- ✓ Check list n. 3 determinazioni di affidamento di lavori/servizi e forniture;
- ✓ Check list n. 4 determinazioni di assunzione personale e progressione in carriera;
- ✓ Check list n. 5 autorizzazioni e concessioni in materia di viabilità e trasporti;
- ✓ Check list n. 6 contratti nella forma di scritture private;
- ✓ Check list n. 7 atti di altro tipo (categoria residuale nella quale sono ricomprese tutte le determinazioni non appartenenti alle precedenti tipologie).

Come previsto dal citato Piano Operativo, per il 1° semestre 2021, è stata determinata la numerosità campionaria degli atti da sottoporre a controllo per tipologia, all'interno del singolo



Segreteria Generale

Settore, mediante applicazione del principio di revisione internazionale (ISA 530), utilizzando la seguente formula:

$$n = \frac{z^2 Npq}{[e^2 (N-1) + z^2 pq]}$$

Successivamente si è proceduto all'estrazione degli atti con il metodo del campionamento casuale semplice, mediante un generatore di lista di numeri casuali senza ripetizione.

Il dettaglio degli atti estratti è disponibile nel verbale del 13 agosto 2021, allegato al presente atto.

Controllo sulle determinazioni.

Acquisite le copie delle determinazioni, il controllo è stato eseguito su 483 atti tenendo conto degli standard di regolarità indicati nelle schede di controllo di riferimento di cui alla determina n. 682/2021.

Di seguito si riepilogano gli esiti del controllo, per ciascun settore:

Settore: Segreteria Generale			
Tipologia di atti	n. determinazioni assunte nel 1° semestre 2021	n. atti sottoposti a controllo per 2° semestre 2021	n. atti irregolari
determinazioni di impegno di spesa	6	5	0
determinazioni di liquidazione di spesa	17	16	0
Determinazioni di affidamento di lavori/servizi e forniture	4	3	0
determinazioni di assunzione personale e progressione in carriera	0	0	
atti di altro tipo	24	22	0
Totali	51	46	0

Settore: I			
Tipologia di atti	n. determinazioni assunte nel 1° semestre 2021	n. atti sottoposti a controllo per 2° semestre 2021	n. atti irregolari
determinazioni di impegno di spesa	30	27	0
determinazioni di liquidazione di spesa	137	101	0
Determinazioni di affidamento di lavori/servizi e forniture	91	73	0
determinazioni di assunzione personale e progressione in carriera	0	0	
atti di altro tipo	173	119	10
Totali	431	320	10

Settore: II			
-------------	--	--	--



PROVINCIA
DI PESCARA

Segreteria Generale

Tipologia di atti	n. determinazioni assunte nel 1° semestre 2021	n. atti sottoposti a controllo per 2° semestre 2021	n. atti irregolari
determinazioni di impegno di spesa	2	1	0
determinazioni di liquidazione di spesa	15	14	0
Determinazioni di affidamento di lavori/servizi e forniture	12	11	0
determinazioni di assunzione personale e progressione in carriera	5	4	0
atti di altro tipo	96	76	2
Totali	130	106	2

Polizia Provinciale			
Tipologia di atti	n. determinazioni assunte nel 1° semestre 2021	n. atti sottoposti a controllo per 2° semestre 2021	n. atti irregolari
determinazioni di impegno di spesa	1	1	0
determinazioni di liquidazione di spesa	1	1	0
Determinazioni di affidamento di lavori/servizi e forniture	3	2	0
determinazioni di assunzione personale e progressione in carriera	0	0	0
atti di altro tipo	8	7	0
Totali	13	11	0

In esito al controllo, le irregolarità riscontrate su n. 12 atti sono riferite alla violazione delle norme in materia di conflitto di interessi. In merito, si ricorda che:

- ✓ l'art. 6-bis (conflitto di interessi) della legge 241/1990 - introdotto dall'articolo 1, comma 41, della legge 190/2012 - dispone: *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*, e
- ✓ l'art. 7 (obbligo di astensione) del Dpr. 62/2013 dispone: *"il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza"*.



Segreteria Generale

Si ricorda, altresì, che la prescrizione dell'assenza del conflitto di interessi è inserita all'interno del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Pescara, quale misura di prevenzione della corruzione da inserire nei provvedimenti di competenza.

Si segnala, inoltre, che, su alcune determinazioni, sono state formulate osservazioni a scopo informativo affinché se ne tenga conto, in futuro, nella redazione degli atti amministrativi.

Controllo sui contratti nella forma di scritture private.

Acquisiti i contratti nella forma di scritture private quali convenzioni e 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, sono stati sottoposti a controllo n. 17 contratti su un totale di n. 18 contratti.

Per quel che riguarda gli esiti del controllo, sulle scritture private non sono state riscontrate omissioni rispetto alla relativa check list di riferimento (scheda di controllo 6- contratti nella forma di scritture private).

Controllo sugli atti relativi a "autorizzazioni, concessioni e permessi in materia di viabilità e trasporti".

Relativamente a tale controllo, occorre preliminarmente specificare che, su richiesta della Segreteria Generale, il Settore I ha inviato gli elenchi relativi a n. 299 concessioni, n. 80 licenze di trasporto e n. 145 autorizzazioni. Tuttavia, in fase di controllo, si è accertato che tra i n. 168 atti di concessione sorteggiati (su un elenco di 299 atti) solo 92 sono effettivamente concessioni, mentre gli altri sono atti endoprocedimentali, che non rientrano nella categoria sottoposta a controllo. Tanto premesso, si invita il Settore I a prestare maggiore attenzione, per il futuro, all'elaborazione dell'elenco degli atti richiesti.

Di seguito si riepilogano gli esiti del controllo:

Tipologia di atti	n. atti assunti nel 1° semestre 2021	n. atti controllati per il 1° semestre 2021	n. atti irregolari
Atti riferiti a concessioni	299 Comunicati dal Settore I	168 di cui: ✓ 92 riferiti a atti di concessione; ✓ 78 atti endoprocedimentali;	0
Licenze di trasporto	80	66	0
Autorizzazioni	145	105	0



Segreteria Generale

trasporti eccezionali			
Totali	445	339	0

Per quel che riguarda gli esiti del controllo, su n. 339 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 (scheda di controllo n. 5).

Le check list di controllo, elaborate per i singoli atti, sono a disposizione presso la Segreteria Generale che invierà, ai Dirigenti e ai Responsabili del procedimento, solo quelle su cui sussistono irregolarità per le conseguenziali determinazioni, oltre che quelle relative alle osservazioni informative.

Si invitano 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.ssa Nunzia Buccilli

