



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

UFFICIO SEGRETERIA

Cod.Fisc./P.IVA 00224000430 Tel.0733/548708-09; Telefax 0733/548704
piazza Libertà n.16 - E.mail: comune@pollenza.sinp.net - www.comune.pollenza.sinp.net

Prot. n. 8210

Al Sindaco
Ai Responsabili dei Settori
Al Revisore dei Conti
Al Nucleo di Valutazione

OGGETTO: RELAZIONE SUL CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - ANNO 2019

PREMESSA

Il sistema dei controlli interni degli enti locali è stato riscritto dall'art. 3, comma 1°, del decreto legge n. 174/2012, come modificato con legge di conversione 7/12/2012 n. 213, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL "Tipologia dei controlli interni" ed introdotto una serie di nuove disposizioni.

In attuazione della legge 213/2012, il Comune di Pollenza, con deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 17 gennaio 2013 ha approvato il regolamento che disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni.

L'attuazione del sistema dei controlli interni è inoltre individuato quale meccanismo di attuazione e di controllo delle decisioni, idoneo a prevenire il rischio di corruzione, il cui piano 2019/2021 è stato approvato con deliberazione di giunta comunale n. 10 del 31/01/2019

Tale controllo, condotto in via sperimentale e nell'ottica di un più ampia collaborazione con i responsabili dei Settori interessati, è volto ad incentivare un'azione sinergica tra chi effettua il controllo e i responsabili degli uffici interessati, nonché a far progredire la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità, per la migliore tutela del pubblico interesse.

UFFICI COINVOLTI

L'attività di controllo è stata effettuata presso l'ufficio di Segreteria con il supporto e l'assistenza del responsabile del Settore "A" Affari Generali e di altro personale d'ufficio, che ha provveduto al recupero di tutta la documentazione sottoposta a controllo, è stato presente al momento della estrazione degli atti da controllare, ed ha sottoscritto il verbale di sorteggio ed ha all'ausilio per la predisposizione delle schede dei controlli effettuati.

CRITERI DI CONTROLLO

Con propria determinazione n. 49 del 09.10.2013 si è provveduto all'approvazione del piano operativo per l'effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa. Con tale determinazione si è stabilito che le attività di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva avrebbe dovuto vertere sulla verifica della conformità degli atti e del loro contenuto a specifici indicatori predefiniti, da misurarsi secondo una griglia specifica, ed interessato diverse tipologie di atti e provvedimenti, selezionati secondo le modalità ivi indicate.

Gli indicatori presi in considerazione sono di seguito indicati:

a) Indicatori di legittimità normativa e regolamentare

1. Rispondenza a norme e regolamenti: l'atto rispetta la normativa ed i regolamenti comunali
2. Rispetto normativa trasparenza: l'atto risulta pubblicato all'albo pretorio e/o nella Sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente;
3. Rispetto normativa Privacy: l'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003;

b) Indicatori di qualità dell'atto

1. Qualità: l'atto risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita la decisione presa ed è coerente con la narrativa;

2. Affidabilità: l'atto richiama correttamente gli atti precedenti, indica il responsabile del procedimento ed i destinatari del provvedimento;
3. Collegamento con gli obiettivi programmatici: l'atto risulta conforme agli atti di programmazione.

MODALITA' OPERATIVE

Gli atti soggetti a controllo successivo sono stati scelti mediante sorteggio nella misura del 5% del totale degli atti adottati da ciascun responsabile di Settore durante l'anno di riferimento, utilizzando la tecnica di campionamento a sorteggio prevista dal sistema predisposto dal programma Halley in dotazione dell'Ente, e pertanto in rispondenza all'art.4 del Regolamento dei controlli interni. Per gli altri atti (contratti, concessioni, ecc.) per i quali non è possibile procedere al sistema di estrazione su software si è proceduto ad una estrazione manuale, sempre nella misura del 5%. Nel caso di contratti essendo già incisivo il controllo su quelli stipulati nella forma pubblica amministrativa e con scrittura privata autenticata, che già avvengono davanti al Segretario, il controllo ha riguardato solo le scritture private, le convenzioni e gli accordi come diversamente definiti, i disciplinari degli incarichi professionali a tecnici e avvocati, eccetera, annotati negli appositi repertori tenuti presso l'Ufficio Segreteria.

ATTI CONTROLLATI

Si riporta di seguito l'elenco degli atti sorteggiati e sottoposti a controllo successivo.

SETTORE "A" AFFARI GENERALI

1. Determinazione n. 824 RG del 19/08/2019 avente ad oggetto: "Concessione contributo all'AVULSS per attività di volontariato";
2. Determinazione n. 1001 RG del 08/10/2019 avente ad oggetto "Noleggio multifunzione ufficio segreteria. Integrazione impegno di spesa. Liquidazione canone e costo copie terzo trimestre 2019";
3. Determinazione n. 1020 RG del 14/10/2019 avente ad oggetto "Emergenza sisma 2016- Erogazione contributi per autonoma sistemazione abitativa – settembre 2019";
4. Determinazione n. 1038 RG del 17/10/2019 avente ad oggetto "Assistenza scolastica agli alunni in situazione di disabilità residenti nel Comune di Pollenza – Impegno e liquidazione fattura";
5. Determinazione n. 755 RG del 23/07/2019 avente ad oggetto "Progetto sollievo organizzato dall'Associazione di volontariato "Oltre i limiti onlus" – Impegno e liquidazione contributo";
6. Determinazione n. 352 RG del 12/04/2019 avente ad oggetto "Fornitura pasti mensa anziani – Impegno di spesa e liquidazione fatture gennaio e febbraio 2019";
7. Determinazione n. 582 RG del 12/06/2019 avente ad oggetto "Emergenza sisma 2016 – Erogazione contributi per autonoma sistemazione abitativa – maggio 2019";
8. Determinazione n. 374 RG del 17/04/2019 avente ad oggetto "Patrocinio legale inerente procedimento a carico di dipendenti comunali – Saldo competenze legali – Impegno e liquidazione della spesa";
9. Determinazione n. 1401 RG del 30/12/2019 avente ad oggetto " Partecipazione a incontri di studio organizzati da Anusca per gli operatori dei servizi demografici – Impegno di spesa";
10. Determinazione n. 686 RG del 06/07/2019 avente ad oggetto: "Noleggio multifunzione ufficio segreteria. Liquidazione costo copie secondo trimestre 2019";
11. Determinazione n. 326 RG del 08/04/2019 avente a d oggetto: "Noleggio multifunzione ufficio segreteria. Liquidazione costo copie primo trimestre 2019";
12. Determinazione n. 480 RG del 18/05/2019 avente ad oggetto: " Oneri per assenze amministratori comunali – Impegno di spesa e liquidazione";
13. Determinazione n. 1177 RG del 20/11/2019 avente ad oggetto: " Assegno di maternità e per il nucleo familiare con almeno tre figli minori art. 65 e art. 66 L. 448/98 per una richiesta";
14. Determinazione n. 280 RG del 29/03/2019 avente ad oggetto; " Emergenza sisma 2016 – Quota sociale della retta per accoglienza di soggetti fragili in strutture sociali – Impegno e liquidazione della spesa";
15. Determinazione n. 963 RG del 30/09/2019 avente ad oggetto: " Ordinanza commissariale n. 43/2017 in ordine all'incidenza delle coperture assicurative per gli eventi sismici. Ricorso dinanzi al TAR";
16. Determinazione n. 501 RG del 22/05/2019 avente ad oggetto: " Concorso di pittura estemporanea "Premio Cantagallo" anno 2019 – Impegno e liquidazione della spesa";
17. Determinazione n. 1245 RG del 06/12/2019 avente ad oggetto: " Restituzione deposito cauzionale e somme versate in più ospite residenza protetta deceduto";
18. Determinazione n. 447 RG del 10/05/2019 avente ad oggetto: "Servizio pulizia sede comunale e casa di riposo/residenza protetta – Liquidazione fatture mese di aprile 2019";
19. Determinazione n. 1410 RG del 30/12/2019 avente ad oggetto: " Servizio di pulizia casa di riposo/residenza protetta e immobili comunali – Impegno di spesa mese di dicembre 2019";
20. Determinazione n. 587 RG del 15/06/2019 avente ad oggetto: " Restituzione deposito cauzionale e somme versate in più ospite residenza protetta deceduto";

21. Determinazione n. 378 RG del 15/06/2019 avente ad oggetto "Corso di orientamento musicale di tipo bandistico – Impegno di spesa e liquidazione quota regionale per compenso per l'insegnamento";
22. Determinazione n. 1346 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Servizio posta Easy – Impegno di spesa e liquidazione fatture".

SETTORE "B" TECNICO

1. Determinazione n. 1185 RG del 26/11/2019 avente ad oggetto "Manutenzione edifici scolastici – Liquidazione lavori inerenti la realizzazione di una nuova aula didattica presso la scuola primaria C. Urbani";
2. Determinazione n. 867 RG del 03/09/2019 avente ad oggetto "Gestione ordinaria servizi UTC – impegno di spesa e affidamento fornitura conglomerato bituminoso sfuso in sacchi per la manutenzione della viabilità";
3. Determinazione n. 1241 RG del 05/12/2019 avente ad oggetto "Riqualificazione biblioteca comunale (OCRS 48-2018 fondi sms solidali sisma 2016 – ID 4888) COD. 11/2018. Affidamento fornitura arredi sala npl";
4. Determinazione n. 1190 RG del 26/11/2019 avente ad oggetto "Riqualificazione superficie ed efficientamento energetico pista di pattinaggio G. Leopardi di Casette Verdini – Pavimento speciale OS6 – Stato finale";
5. Determinazione n. 462 RG del 14/05/2019 avente ad oggetto "Gestione servizi informatici anno 2019- Assistenza sistemi e software in uso per gestionale uffici comunali – Liquidazione";
6. Determinazione n. 650 RG del 28/06/2019 avente ad oggetto "Incidente del giorno 26/05/2019 con danneggiamento dissuasore ubicato in via Roma-Affidamento lavori ripristino e impegno di spesa.";
7. Determinazione n. 427 RG del 02/05/2019 avente ad oggetto "Lavori manutenzione della strada comunale di Rambona-completamento-affidamento lavori e impegno di spesa";
8. Determinazione n. 95 RG del 07/02/2019 avente ad oggetto "Gestione ordinaria servizi UTC – impegno di spesa e affidamento lavori";
9. Determinazione n. 206 RG del 11/03/2019 avente ad oggetto "Gestione ordinaria servizi UTC – acquisto materiale per manutenzione viabilità in amministrazione diretta. Impegno di spesa e affidamento fornitura";
10. Determinazione n. 691 RG del 08/07/2019 avente ad oggetto "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto secondo stralcio. Completamento vialetto opere elettriche. Stato finale";
11. Determinazione n. 1395 RG del 30/12/2019 avente ad oggetto "Servizio energia. Servizio di consulenza tecnica per esecuzione diagnosi energetiche e predisposizione bando. Impegno di spesa saldo";
12. Determinazione n. 598 RG del 18/06/2019 avente ad oggetto "Opere di urbanizzazione a Casette Verdini Via Menichelli-Liquidazione somme a disposizione n. 1 (opere stradali da pagarsi su fattura)";
13. Determinazione n. 970 RG del 01/10/2019 avente ad oggetto: "Gestione ordinaria servizi UTC-Acquisto buoni carburanti per i veicoli comunali in adesione a convenzione CONSIP-Impegno di spesa e affidamento";
14. Determinazione n. 1206 RG del 28/11/2019 avente ad oggetto: "Servizio igiene urbana – Impegno di spesa anno 2019";
15. Determinazione n. 227 RG del 14/03/2019 avente ad oggetto: "Gestione ordinaria servizi UTC – Impegno di spesa e affidamento lavori riparazione veicoli comunali";
16. Determinazione n. 1087 RG del 29/10/2019 avente ad oggetto: "Interventi funzionali allo spostamento della scuola media V. Monti-Liquidazione lavori sistemazione ascensore installazione presso edificio Fondazione Marinozzi/Olivieri";
17. Determinazione n. 1334 RG del 21/12/2019 avente ad oggetto: "Manutenzione immobili e infrastrutture-Trattamento intumescente di parte delle strutture lignee del teatro comunale. Impegno di spesa e affidamento";
18. Determinazione n. 478 RG del 17/05/2019 avente ad oggetto: "Gestione ordinaria servizi UTC – Impegno di spesa e affidamento riparazione trattorino servizio verde pubblico";
19. Determinazione n. 1146 RG del 14/11/2019 avente ad oggetto: "Approvazione verbale commissione comunale di vigilanza locali di pubblico spettacolo prot. 15169 del 30/10/2019";
20. Determinazione n. 445 RG del 10/05/2019 avente ad oggetto: "Derattizzazione e disinfestazione territorio comunale casa di riposo e mense scolastiche anno 2019.Impegno di spesa e affidamento servizio";
21. Determinazione n. 21 RG del 16/01/2019 avente a d oggetto: "Manutenzione immobili e infrastrutture. Realizzazione postazione avanzata 118 a Casette Verdini. Fornitura e posa in opera pensilina in legno. Stato finale";
22. Determinazione n. 1331 RG del 20/12/2019 avente ad oggetto: "Determinazione sanzione paesaggistica e convalida del titolo edilizio sospeso ditta Francucci Luigi srl-condono edilizio pratica n. 384 del 01/10/2019";
23. Determinazione n. 544 RG del 01/06/2019 avente ad oggetto: "Servizio di noleggio con assistenza del parco stampanti degli uffici comunali. Impegno di spesa e liquidazione primo trimestre 2019";
24. Determinazione n. 62 RG del 31/01/2019 avente ad oggetto: "Fornitura ed assistenza infrastruttura di comunicazione fonia/dati. Servizio help desk anno 2019. Affidamento e impegno di spesa";
25. Determinazione n. 363 RG del 15/04/2019 avente ad oggetto: "Gestione integrata dei rifiuti urbani. Primo impegno di spesa";

26. Determinazione n. 283 RG del 01/04/2019 avente ad oggetto: "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto. Opere stradali. Stato avanzamento lavori";
27. Determinazione n. 771 RG del 29/07/2019 avente ad oggetto: "Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione della pista di pattinaggio-Opere integrative-Liquidazione";
28. Determinazione n. 371 RG del 16/04/2019 avente ad oggetto: "Gestione ordinaria servizi UTC-Impegno di spesa e affidamento lavori manutenzione bagno parco pubblico di via Cardarelli (lott. Il Colle)";
29. Determinazione n. 12 RG del 14/01/2019 avente ad oggetto "Gestione integrata dei rifiuti urbani-Liquidazione fatture Cosmari per servizi resi nel mese di ottobre 2018";
30. Determinazione n. 1093 RG del 30/10/2019 avente ad oggetto "Opere di urbanizzazione a Casette Verdini Via Menichelli-Approvazione stato di avanzamento dei lavori n. 2".

SETTORE "C" FINANZIARIO/TRIBUTI

1. Determinazione n. 579 RG del 11/06/2019 avente ad oggetto: "Liquidazione utenza gas ed energia elettrica marzo/aprile 2019 alloggio ERAP via Leopardi – Fintel gas e luce srl";
2. Determinazione n. 141 RG del 20/02/2019 avente ad oggetto "Liquidazione utenza energia elettrica mese novembre/dicembre 2018-POD di pubblica illuminazione-Sorgenia spa";
3. Determinazione n. 798 RG del 07/08/2019 avente ad oggetto "Restituzione somma giacente nella tessera della mensa scolastica";
4. Determinazione n. 951 RG del 27/09/2019 avente ad oggetto "Acquisto materiali per la pulizia dei locali adibiti a servizio mensa scolastica attivo presso le scuole del territorio comunale";
5. Determinazione n. 108 RG del 11/02/2019 avente ad oggetto: "Acquisto carta asciugamani in rotoli per le scuole elementari-mese di febbraio 2019-Impegno di spesa";
6. Determinazione n. 1037 RG del 17/10/2019 avente ad oggetto: "Acquisto bicchieri per servizio mensa scolastica scuola secondaria di primo grado-Impegno di spesa";
7. Determinazione n. 1289 RG del 14/12/2019 avente ad oggetto: "Servizio lampade votive – stampa e imbustamento bollettini anno 2019 – Liquidazione della spesa";
8. Determinazione n. 266 RG del 26/03/2019 avente ad oggetto: "Liquidazione utenze energia elettrica stabili comunali e pubblica illuminazione mesi di gennaio/febbraio 2019-Sorgenia SpA";
9. Determinazione n. 952 RG del 27/09/2019 avente ad oggetto: "Aggio per servizio di verifica e accertamento tributario delle aree edificabili come da rendiconto alla data contabile 30/06/2019-Impegno di spesa";
10. Determinazione n. 839 RG del 23/08/2019 avente ad oggetto "Consumi metano per autotrazione mese di luglio 2019. Liquidazione della spesa";
11. Determinazione n. 1181 RG del 22/11/2019 avente ad oggetto: "Liquidazione utenza energia elettrica mese di ottobre 2019 – Unet e Energia Italiana Spa".

SETTORE "D" POLIZIA MUNICIPALE

1. Determinazione n. 756 RG del 23/07/2019 avente ad oggetto "Impegno di spesa per revisione periodica del veicolo di servizio Dacia-targa YA069AG ";
2. Determinazione n. 1248 RG del 06/12/2019 avente ad oggetto: "Liquidazione acquisto gomme termiche e relativo montaggio equilibratura e installazione valvole su auto di servizio in dotazione alla polizia locale";
3. Determinazione n. 1075 RG del 25/10/2019 avente ad oggetto: " Impegno di spesa per acquisto armi munizioni e buffetteria per gli operatori della polizia locale";
4. Determinazione n. 1072 RG del 24/10/2019 avente ad oggetto: "Liquidazione della spesa per il ripristino sistema impianto tvcc di Casette Verdini danno provocato dal temporale del 03/09/2019".

ORDINANZE

1. Ordinanza Settore D n. 22 RG del 17/03/2019 avente ad oggetto "Ordinanza ingiunzione ai sensi della legge 689/81 a carico di B.L.";
2. Ordinanza Settore D n. 38 RG del 03/05/2019 avente ad oggetto "Modifica circolazione centro storico";
3. Ordinanza Settore D n. 95 RG del 24/12/2019 avente ad oggetto "ordinanza ingiunzione ai sensi della legge 689/81 a carico di S.R.";
4. Ordinanza Settore B n. 71 RG del 26/09/2019 avente ad oggetto "Palazzina ex Casali Battaglia in via S. Spirito-Esecuzione degli allacci alle reti pubbliche degli impianti idrico fognario elettrico telefonico – Regolamentazione circolazione veicoli".

✓ ALTRI ATTI ESTRATTI

L'estrazione avviene manualmente tenendo conto che nell'anno 2019 esistono n. 54 scritture private non autenticate e pertanto ne vengono estratte n. 3 rappresentante il 5% per difetto:

1. Convenzione Rep. 2650 del 03/04/2019 "Concessione loculo cimiteriale n. 18 lotto 4bis blocco C";
2. Convenzione Rep. 2680 del 28/06/2019 "Incarico di responsabile Centro Diurno";
3. Convenzione Rep. 2698 del 19/09/2019 "Incarico di consulenza e assistenza per la gestione ed esecuzione contratti assicurativi".

RISULTANZE DEL CONTROLLO

Le determinazioni controllate, nonché gli altri atti elencati hanno evidenziato elementi di carattere formale e sostanziale tali da poter giungere ad un giudizio positivo di regolarità amministrativa.

Da un controllo di carattere generale è emersa la conformità degli atti adottati agli indicatori di controllo prima elencati ed in particolare:

- ✓ Il rispetto della normativa e dei regolamenti,
- ✓ La pubblicazione all'albo pretorio on-line e/o nella sezione "Amministrazione trasparente",
- ✓ Il trattamento dei dati personali o sensibili nel rispetto della normativa della privacy e dei principi di pertinenza e non eccedenza,
- ✓ La corretta e sintetica redazione dell'oggetto,
- ✓ La leggibilità e la chiarezza del documento,
- ✓ La motivazione esaustiva,
- ✓ La coerenza del dispositivo con la parte narrativa,
- ✓ Il richiamo agli atti precedenti,
- ✓ L'apposizione del visto di regolarità contabile sugli impegni di spesa,
- ✓ La chiara indicazione dei destinatari dell'atto.

DESTINATARI DEL CONTROLLO

Il presente rapporto annuale viene trasmesso al Sindaco, anche in qualità di Presidente del Consiglio comunale, al Revisore dei Conti, ai Responsabili dei Settori, al nucleo di valutazione ed al Consiglio comunale.

Dalla residenza municipale li 21/05/2020

 Il Segretario Comunale
Elsa Giuliana Appignanesi

