



# CITTA' DI FERMO



*Segretario generale*

## **Controlli di regolarità amministrativa:**

- Relazione controllo successivo primo semestre 2013
- Relazione controllo successivo secondo semestre 2013





# CITTA' DI FERMO



Via Mazzini, 4 – 63900 Fermo – Tel. 0734.284216 – Fax 0734.284406  
Codice fiscale e partita iva 00334990447 - Sito web: www.comune.fermo.it

*Ufficio del Segretario generale*

**Oggetto: Relazione controllo successivo di regolarità amministrativa relativo agli atti del primo semestre 2013**

A seguito della emanazione del D.L. 10/10/2013 n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali , nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213 , è stato rivisto integralmente il sistema dei controlli interni degli enti locali.

Con deliberazione n. 7 del 24/1/2013 pubblicata dal 12/2/2013 al 27/02/2013 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento disciplinante i controlli interni.

La disciplina introdotta dalle norme sopra indicate tra le varie forme di controlli obbligatori, prevede il Controlli di Regolarità amministrativa suddiviso in :

- Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile
- Controllo successivo di regolarità amministrativa teso a garantire la legittimità , la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il regolamento dei controlli ai sensi dell'art. 35 è entrato in vigore il 28.02.2013

Con determina n. 2 del 10/4/2013 avente ad oggetto D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012. Attuazione del regolamento sui controlli interni approvato con atto del consiglio comunale n. 7 del 24/1/2013 si è proceduto ad individuare le modalità del controllo successivo in attuazione dell'art 16 del regolamento sui controlli stabilendo

1) Gli ambiti di controllo prevalentemente focalizzati su:

- a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, con particolare riferimento alla procedura di gara prescelta, al rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto
- b) concessione di contributivi ad enti e privati con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza e della rendicontazione
- c) verifica del rispetto dei tempi del procedimento, con particolare riferimento alle autorizzazioni, concessione e provvedimenti analoghi
- d) verifica dei tempi di risposta alle istanze dei cittadini ai sensi della legge 241/1990
- e) procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione del personale laddove espletate

2) Le modalità operative prevedendo che si sarebbe proceduto ad estrazione con la partecipazione di due dipendenti in qualità di testimoni e che il campione estratto di documenti da sottoporre a

controllo successivo sarebbe stato estratto tra le determine e tra i numeri di protocollo per i procedimenti di cui alle lettere c e d . L'estrazione doveva riguardare un numero minimo di 10 procedimenti per ciascuna categoria appartenenti ad almeno tre servizi diversi.

3) L'estrazione doveva essere effettuata nella prima settimana di giugno e di dicembre.

Inoltre ai sensi del comma 4 dell'art 18 del regolamento sui controlli andava effettuato il controllo su atti amministrativi e spese fino a 100.000 euro in misura pari ad almeno il 5% del totale ed il controllo su tutte le determinazioni aventi un valore superiore ai 100.000 euro

Per motivi organizzativi inerenti in primo luogo l'assenza della sottoscritta per la prima settimana di giugno . ed in secondo luogo la necessità di organizzare con il Ced le modalità di estrazione casuale del campione, il sorteggio è stato effettuato in data 25 giugno 2013 in presenza dei dipendenti Angelo Accola e Francesco Caprioli in data 25/6/2013.

Sono risultate estratte n. 162 determine di cui all'allegato elenco.

Sono risultati estratti i numeri di protocollo di cui all'allegato elenco.

## **Controllo sulle determine**

La sottoscritta ha proceduto ad effettuare il controllo successivo sugli atti sorteggiati prendendo a riferimento gli indicatori definiti del regolamento comunale;

Ogni atto è stato oggetto di esame e nel seguito per ogni singolo servizio viene riportata l'indicazione sintetica delle irregolarità rilevate o dell'assenza delle stesse nonché le specifiche eventuali osservazioni in merito alle irregolarità riscontrate che contengono altresì direttive cui gli uffici sono tenuti a conformarsi.

Il lavoro di esame dei singoli atti ha richiesto, dato anche l'elevato numero degli stessi, un lavoro che si è protratto per un certo periodo.

## **Settore Polizia municipale e protezione civile**

La determina n. 3e n. 17 e n. 22/2013 riguardano una serie di cosiddetti "impegni per spese di funzionamento", in realtà si tratta di pre-impegni che vengono formalizzati con successive schede d'ordine ed acquisizione del relativo Cig. Va comunque sottolineato che il servizio fa espresso riferimento alla necessità di procedere, per ordini superiori ai 200 euro ad acquisti con il Mepa (Mercato elettronico della pubblica amministrazione).

In merito alla determina n. 4/2013 avente ad oggetto il servizio pulizia del mercato coperto ed ascensori con affidamento diretto ad una cooperativa sia pur per la modica spesa di euro 4.980 il dirigente di seguito all'emanazione dell'atto che riguardava per altro un solo quadrimestre ha accolto l'invito della scrivente a rivolgersi all'Asite società a totale capitale comunale affidataria in house dei servizi di raccolta rifiuti, pulizia, spazzatura ecc come poi fatto con determina n. 19/2013 anch' essa sorteggiata.



La determina n. 5/2013 riguarda l'acquisto di una macchina traccialinee per un importo di euro 14.698. Essendo la spesa al di sotto dei 20.000, nel rispetto del vigente regolamento per acquisti e servizi in economia, il dirigente ha disposto l'affidamento diretto, pur trattandosi di atto legittimo la scrivente invita per il futuro il dirigente a motivare meglio, nel caso di affidamento diretto, la congruità del prezzo con una indagine preliminare di mercato

Le altre determinate sorteggiate non presentano problematiche degne di segnalazione

### **Settore Bilancio finanze e partecipate**

La determina n. 6 ha ad oggetto il noleggio fotocopiatrici costo copia per uffici cimiteriali ed autoparco comunale. L'atto come già comunicato al dirigente verbalmente è troppo scarno; si cita un contratto in essere senza specificare la data della sottoscrizione e la scadenza dello stesso e si approva un'offerta presentata dalla ditta con cui è stato stipulato il predetto contratto per un costo copia. Pur essendo la spesa di modestissimo valore 200 euro sarebbe stato auspicabile che l'atto fosse stato redatto con maggiori dettagli onde risultare comprensibile

Tutte le altre determinate esaminate non rilevano criticità in quanto tutte riportano il Cig e prevedono affidamenti di forniture e servizi effettuate con il Mepa; qualora non si procede con il Mepa viene data espressa motivazione negli atti della insussistenza di convenzioni attive.

Come già comunicato verbalmente si sottolinea all'attenzione del dirigente che ci sono numeri di determinate prive di contenuto (cosiddetti annullati); si chiede di mettere in atto soluzioni tecniche che consentano di evitare nel futuro questo "fenomeno".

### **Settore Affari generali e Risorse Umane**

La determina n. 4 del 8/1/2013 riguarda la procedura aperta per l'appalto dei servizi di copertura assicurativa. Nomina della Commissione di gara. Mentre la determina n. 108 del 30/4/2013 ha per oggetto Appalto servizi assicurativi affidamento lotto Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio mobiliare ed immobiliare All Risk. I due atti hanno permesso alla scrivente di visionare l'intero procedimento di affidamento delle coperture assicurative e la sua correttezza formale e sostanziale dato che si è proceduto all'affidamento a seguito di procedura negoziata del solo lotto (lotto 1) per cui era andata deserta la gara precedente.

La determinazione n. 115 e la determinazione 124, riguardano invece la prima una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato parziale di istruttore direttivo per un progetto europeo, la seconda l'approvazione dei verbali di un concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato parziale di n. 1 posto di istruttore tecnico (geometra) interamente riservato alle categorie dei disabili dei lavoratori di cui alla legge 68/99, Si tratta di due procedure che la scrivente ha

seguito personalmente in quanto componente delle commissioni , pertanto ha contezza diretta della correttezza formale e sostanziale dei procedimenti.

Le altre determinate sorteggiate non presentano problematiche degne di segnalazione in quanto riportano il Cig e prevedono affidamenti di forniture e servizi effettuate con il Mepa; qualora non si procede con il Mepa viene data espressa motivazione negli atti della insussistenza di convenzioni attive.

### **Settore Politiche comunitarie ed agricole**

Con determina n. 4 del 11/3/2013 avente ad oggetto Progetto Envision 2029 contratto comune di Fermo e Cosif il dirigente affida nei limiti previsti per l'affidamento diretto dal vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi e dall'art 125 del decreto legislativo n. 163/2006 al Cosif alcuni servizi inerenti il progetto Envision per un importo di euro 20.000,00 iva compresa e quindi, scorporando l'iva, per euro 16.530,00.

Con determina n 7 del 2/4/2013 avente ad oggetto Progetto Envision 2020 attività Cosif il dirigente procede a corrispondere a Cosif l'importo di euro 8.390,88 Iva compresa e quindi al netto di iva euro 6.934,61 quale compenso da corrispondere a Cosif per le attività preparatorie alla presentazione del progetto Envision 2020. Il predetto atto cita come riferimento normativo a l'art 125 comma 11 ultimo periodo e l'art 14 comma 1 del vigente regolamento per lavori , beni e servizi in economia; i due affidamenti disposti a pochi giorni l'uno dall'altro superano, seppur non di molto l'importo di 20.000 euro per l'affidamento diretto.

Si segnala la questione all'attenzione del dirigente invitandolo per il futuro a considerare l'importo complessivo dei servizi necessari per i progetti europei e ad effettuare le procedure negoziate con invito ad almeno cinque ditte.

Le altre determinate sorteggiate non presentano problematiche degne di segnalazione.

### **Settore Servizi socio sanitari**

Le determinate n. 92 del 30/4/2013. n. 93 del 30/4/2013 e n. 131 del 4/6/2013 nell'oggetto riportano correttamente la dizione "determina a contrarre" a tal proposito è stato conferito dalla scrivente apposito indirizzo a tutti i dirigenti affinché nell'oggetto delle determinate venga inserito questa espressione che permette una selezione automatica da parte del software con il relativo inserimento nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Tutte le determinate riportano il Cig e riguardano affidamenti di forniture e servizi effettuate con il Mepa; qualora non si procede con il Mepa viene data espressa motivazione negli atti della insussistenza di convenzioni attive.

La determina n. 69 del 9/4/2013 riguarda invece l'approvazione della graduatoria finale per l'ammissione al beneficio economico per l'abbattimento dell'imposta Imu sulla abitazione principale e relative pertinenze



anno 2012. Si segnala che la procedura è stata correttamente svolta essendo stata preceduta dalla determinazione di criteri e da un bando Pubblico.

Le altre determinate sorteggiate non presentano problematiche degne di segnalazione.

### **Settore Servizi di Staff - Progetti speciali**

La determina n. 2 del 18/3/2013 ha ad oggetto Opere di urbanizzazione primarie centro servizi Territoriali Località San Claudio di fermo. Approvazione Perizia di variante. L'atto in esame è ampiamente motivato, ricorrono le condizioni di cui all'art 132 comma 1 lettera b e comma 3 punto II e l'importo in aumento da luogo ad un incremento del 1,35% dell'importo di contratto.

La determina n. 3 del 15/5/2013 ha ad oggetto l'autorizzazione di un subappalto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria Centro servizi Territoriali in località San Claudio e l'istruttoria è completa ed articolata con particolare riferimento alla verifica delle opere da subappaltare dichiarate in sede di gara ed alla verifica dei requisiti del subappaltatore.

Le altre determinate sorteggiate non presentano problematiche degne di segnalazione.

### **Settore Beni e attività culturali, Turismo e sport**

Si rileva che molte tra le determinate sorteggiate hanno a monte un atto della giunta comunale di cui costituiscono mera esecuzione. Qualche esempio determina n. 84/2013 rassegna di incontri con gli autori Libri da cogliere (atto di giunta 127/2013) determina 70 Area camper Marina Palmense (atto di giunta n. 101 del 4/4/2013) determina n. 86 manifestazione G.Day (atto di giunta 119/2013) determina n. 12 del 25/1/2013 Carnevale 2013 (g.c n. 17/2013 Determina n. 81/2013 Premio Don Celso (atto di giunta n. 64/2013) Determina n. 31/2013 Conversazioni sull'arte (atto di giunta 372/2012).

Su tutti questi atti non è stato necessario procedere ad alcun controllo in quanto la scrivente appone il visto di conformità dell'azione amministrativa su tutti gli atti di Giunta e di Consiglio.

Le altre determinate sorteggiate non presentano problematiche degne di segnalazione in quanto riportano il Cig e prevedono affidamenti di forniture e servizi effettuate con il Mepa; qualora non si procede con il Mepa viene data espressa motivazione negli atti della insussistenza di convenzioni attive.

### **Settore Urbanistica, attività produttive e commercio**

Per il predetto servizio si rileva quanto segue:

Le determinate n. 2 del 9/1/2013 e n. 11 del 18/3/2013 sono relative alla legge regionale n. 13/99 che prevede la liquidazione di contributi per l'eliminazione delle barrire architettoniche negli edifici residenziali privati. Gli atti fanno riferimento a graduatorie trasmesse alla Regione Marche e ad apposite certificazioni di regolare esecuzione dei lavori nonché a fatture quietanzate. Pertanto l'iter risulta corretto nella forma e nella sostanza.

Le determinazioni n. 9 del 14/3/2013, n. 10 del 15/3/2013, n. 15 del 26/4/2013, n. 16 del 26/4/2013 e n. 17 del 27/5/2013 riguardano i bandi per l'assegnazione dei posteggi in Viale De Gasperi, in zona San Tommaso/Lido Tre Archi con relative approvazioni di graduatorie di viale De Gasperi e Lido tre Archi nonché il bando per posteggi isolati.

I predetti atti costituiscono esecuzione dell'atto di consiglio comunale n. 14 del 26/2/2013 con la quale si è proceduto a modificare il regolamento di Commercio sui aree pubbliche e della delibera di giunta comunale n. 74 del 5/3/2013 avente ad oggetto Definizione dei criteri generali per l'emanazione dei bandi per l'assegnazione dei posteggi isolati di commercio.

Sugli atti di giunta e di consiglio come già detto in precedenza la scrivente aveva già espresso il suo parere di conformità dell'azione amministrativa. Per quanto riguarda le graduatorie nelle determinate sono analiticamente riportati i punteggi attribuiti che tra l'altro, con riferimento a quelli maggiormente discrezionali, non presentano forti differenziazioni oscillando tra un minimo di 5 punti (sufficiente) ad un massimo di dieci punti (buono).

La determina n. 12 del 29/3/2013 avente ad oggetto l'affidamento di un incarico per la realizzazione della Micro- zonazione Sismica, da atto che sono state valutate dal dirigente ben 17 manifestazioni in interesse pervenute da geologi pur essendo l'importo lordo dell'affidamento quantificato in soli 12.900,00 Euro.

Le altre determinate sorteggiate non presentano problematiche degne di segnalazione.

### **Settore Lavori pubblici ed ambiente**

**Incarichi professionali** : sono state estratte numero due determinate relative ad incarichi professionali e precisamente la n. 50 del 21/1/2013 relativa ad un incarico professionale per la redazione della relazione di valutazione del Clima acustico che citando le determinate dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici procede all'affidamento diretto ad un professionista per un importo di 1.000 più iva e contributi. Con determina n. 133 del 2/4/2013 si procede ad affidare l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo per l'ampliamento del blocco B del cimitero urbano per un compenso di euro 2.077,62 dopo aver effettuato una indagine di mercato per acquisire la migliore offerta. Tutti e due gli atti sono stati legittimi.

### **Procedure di affidamento dei lavori**

La determina n. 5 del 10/1/2013 e la determina n. 165 del 29/4/2013 n. 165 riguardano una procedura aperta. La prima ha ad oggetto l'indizione della gara per interventi di restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del convento dei Domenicani ex collegio Fontevicchia per l'importo a base di gara di euro 1.531,878,87 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art 83 del decreto legislativo 163/2006. La seconda, che ha ad oggetto l'aggiudicazione definitiva dei lavori menzionati, ripercorre nel dettaglio tutto quanto deciso dalla commissione di gara a seguito della presentazione di n. 28 offerte.



Le determine n. 82 del 26/2/2013 , n 210 del 28/5/2013, 218 del 6/6/2013 , riguardano tre procedure negoziate. La prima determina relativa a lavori di manutenzione straordinaria alberature stradali divisa in tre lotti funzionali per un importo complessivo di euro 65.860,00 è effettuata con gara informale tra ditte invitate con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art 82 comma 2 del decreto legislativo 163/2006. la seconda è un affidamento diretto di allargamento di una sede stradale a Marina Palmese per un importo di soli euro 5.644,55.

La terza riguarda l'affidamento di una procedura negoziata ai sensi dell'art 122 comma 7 del decreto legislativo 163/2006 per l'appalto dei lavori di realizzazione marciapiedi varie zone. Svoltasi a seguito di invito di n. 145 ditte, nella determina si da atto che hanno partecipato alla gara n. 7 ditte aggiudicando definitivamente l'appalto alla ditta che ha offerto il massimo ribasso pari al 29,24 . Nel predetto atto si motiva anche la necessità di procedere all'esecuzione in via d'urgenza.

Si rilevano invece problematiche su tre atti e più precisamente la determina n. 10 del 14/1/2013 avente ad oggetto servizio conduzione impianti termici proroga alla ditta ..omissis.. In realtà il contratto prorogato risale al dicembre 2009 e viene prorogato con determina annuale di anno in anno. L'affidamento annuale è pari ad euro 16.417,28 quindi al di sotto della soglia dei 20.000,00 prevista per l'affidamento diretto. Si invita pertanto il dirigente a qualificare l'atto come affidamento diretto con preventiva verifica della congruità del prezzo. Il dirigente dovrà altresì valutare l'opportunità di effettuare un affidamento su più anni preceduto da una gara con almeno cinque ditte.

Un'altra determina che presenta problematiche è la n. 170 del 3/5/2013 avente ad oggetto l'acquisto di carburanti, si invita il dirigente per il futuro a procedere con una gara ad evidenza pubblica formalizzando l'aggiudicazione ad una ditta e non rivolgendosi a ditte locali che praticano di volta in volta il miglior prezzo come si legge nella determina.

La terza determina in discussione è la n. 173 del 3/5/2013 avente ad oggetto assunzione di impegno di spesa per 2/12 sui capitoli ; il predetto atto non può qualificarsi come impegno non essendoci l'identificazione del creditore , al massimo può parlarsi di prenotazione di impegno e come tale va qualificato,

Si invita inoltre il dirigente a certificare, nelle determine o nei buoni d'ordine, che prima di affidare servizi a ditte locali si è comunque proceduto a verificare l'assenza di predetti servizi sul Mepa.

Concludendo dall'analisi degli atti emerge che:

- tutti gli atti esaminati rispettano le competenze proprie degli organi che li hanno adottati.
- il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento dell'ente sono garantiti quasi nella totalità degli atti esaminati.
- la correttezza e regolarità delle procedure è garantita quasi nella totalità degli atti esaminati.

- nella correttezza formale nella redazione dell'atto si rilevano le irregolarità più numerose anche se trattasi di irregolarità che non inficiano la validità dei relativi provvedimenti (trattasi principalmente di testi che potrebbero essere meno ermetici e più completi, oggetti dei provvedimenti non esatti ecc. ecc.).

La sottoscritta conclude rilevando che le risultanze del primo controllo successivo che ha avuto riferimento agli atti adottati dai Responsabili nel periodo 01.01.2013 – 7/6.2013 hanno dato sostanzialmente esito positivo in quanto il campione analizzato non ha rivelato provvedimenti illegittimi né tantomeno nullo; nel merito dei numerosi rilievi meramente formali si invitano i Dirigenti ad una più attenta verifica dei testi elaborati riservando se possibile uno spazio maggiore alla motivazione dei provvedimenti.

Gli atti esaminati vengono depositati nel fascicolo della presente relazioni e sono consultabili a richiesta.

### **Controllo sui protocolli estratti**

Per l'estrazione dei numeri di protocollo ci sono stati numerosi problemi in quanto il sistema informatico non consentiva di distinguere adeguatamente l'assegnazione ai servizi.

La sottoscritta ha richiesto con e.mail ai dirigenti tutta la documentazione inerente i i numeri di protocollo, che in gran parte fotocopiata è depositata nel fascicolo della presente relazione.

### **Settore Bilancio, finanze e partecipate**

Su 20 protocolli sorteggiati sono stati conclusi 15 procedimenti, 2 procedimenti non risultano conclusi causa il patto di stabilità, tre procedimenti sono stati trasmessi per i provvedimenti di competenza ad altri servizi, Tempi non quantificabili essendo legati anche alla data di approvazione del bilancio.

### **Settore Polizia Municipale e Protezione Civile**

Su 20 protocolli sorteggiati sono stati conclusi 17 procedimenti, un protocollo non riguardava la polizia municipale, due protocolli riguardavano circolari e comunicazioni che non necessitavano di chiusura del procedimento, riguardo ai tempi quindici procedimenti sono stati conclusi prima di 30 giorni, uno entro sessanta, uno entro 4 mesi e mezzo.

### **Settore Affari Generali e risorse umane**

Su 30 protocolli sorteggiati sono stati conclusi 18 procedimenti, sette protocolli non richiedono procedimenti 2 procedimenti sono di competenza di altri uffici e tre procedimenti sono in corso. Va notato che il servizio usa correttamente la dizione pratica "evasa" nel senso che è stata trasmessa a chi di competenza cioè in molti casi alla compagnia assicurativa, tuttavia purtroppo dati i tempi per le valutazioni dei sinistri la pratica non può ritenersi conclusa. Tempi medi inferiori ai 30 giorni.

### **Settore Beni e attività culturali, Turismo e sport**



Su 10 protocolli estratti sono stati conclusi 7 procedimenti, tre protocolli non necessitavano di procedimento. I tempi oscillano da un minimo di 5 giorni ad un massimo di sette mesi per una rendicontazione, comunque la media. In quattro casi il tempo è inferiore ad un mese in due casi oscilla tra i tre ed i quattro mesi.

### **Settore Servizi socio sanitari**

Su 12 protocolli estratti (alcuni sono stati annullati perché non di competenza del settore ed estratti erroneamente dal programma) sono stati conclusi 10 procedimenti, due protocolli non necessitano di procedimento. In solo due procedimenti il tempo si attesta su 5 sei mesi ma ciò è dovuto alla natura del procedimento trattandosi di una segnalazione di un minore probabilmente a rischio e della procedura di accreditamento del Centro Montessori. Il tempo medio si assesta sui 60 giorni.

### **Settore politiche comunitarie ed agricole**

Su 21 protocolli estratti, sono stati conclusi 14 procedimenti, tre protocolli non necessitano di procedimenti, tre protocolli riguardano altri settori, un procedimento è ancora in corso. Tempo medio di chiusura dei procedimenti 30 giorni.

### **Settore Urbanistica, attività produttive e commercio**

Su n. 22 protocolli sorteggiati sono stati conclusi n. 9 procedimenti, 6 protocolli non richiedono procedimenti, 7 procedimenti sono ancora in corso. Per i procedimenti conclusi si va da un minimo di trenta giorni ad un massimo di cinque mesi.

### **Settore Lavori pubblici ed Ambiente**

Su n. 11 protocolli estratti, 4 procedimenti conclusi, 1 protocollo di competenza di altro servizio, 3 protocolli che non necessitano di procedimenti, 3 procedimenti in corso. Tempi medi inferiori ai trenta giorni.

### **Ulteriori controlli**

Relativamente al disposto del comma 4 dell'art 18 del regolamento sui controlli ed al controllo su atti amministrativi e spese fino a 100.000 euro in misura pari ad almeno il 5% del totale ed al controllo su tutti gli atti aventi un valore superiore ai 100.000 euro, si è proceduto come segue:

Nel primo semestre le determine aventi valore superiore ai 100.000 hanno comportato la stipula di "contratti" in forma pubblica amministrativa cioè con rogito della scrivente e pertanto sono stati controllati sia preventivamente alla stipula che contestualmente al rogito.

Per quanto riguarda gli atti amministrativi con valore inferiore ai 100.000 euro si è proceduto ad utilizzare il registro dei cosiddetti non repertoriati e sono state controllate n. 15 determine per incarichi tecnici, tra progettazione, direzione lavori, indagini geologiche ecc di cui:

8 con affidamento diretto.

7 precedute da indagine esplorativa o ricerca di mercato.

Tutti gli incarichi sono largamente al di sotto della soglia dei 20.000 euro; in un solo caso peraltro ampiamente ed analiticamente motivato e preceduto da un atto di indirizzo della giunta, c'è l'affidamento diretto di un incarico per la progettazione per euro 39.900 pienamente conforme agli indirizzi conferiti in materia dalla AVCP.

Sono state altresì controllate n 4 determine per affidamento servizi precedute tutte da indagini esplorative e ricerche di mercato; in due casi la spesa è inferiore ai 4.000 euro , in un caso la spesa è pari a 9.00 euro , nell'ultimo a 10.000 euro.

Per quanto riguarda l'affidamento di lavori sono state controllate n. 5 determine di cui:

1 di affidamento diretto motivato dalla esigenza di evitare la presenza di più ditte in cantiere per un importo di euro 14.897,70.

2 di affidamentodiretto ai sensi dell'art 125 comma 8 del decreto legislativo 163/2006 per un importo di euro 31.633.914 e per un importo di euro 16.600.

2 di affidamento preceduto da procedura negoziata per un importo rispettivamente di euro 17.380,13 e di euro 28.064,72.

Gli affidamenti sono stati effettuati a ditte diverse.

Nel primo semestre tra i non repertoriati non ci sono determine per acquisti di forniture il che fa dedurre che la struttura ha fatto uso costante del Mercato elettronico.

Tutti gli atti sono depositati nel fascicolo della presente relazione che verrà trasmessa unitamente a quella del secondo semestre ai Dirigenti , ai Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale per la successiva comunicazione al Consiglio Comunale .

La presente relazione unitamente a quella del secondo semestre verrà altresì pubblicata a cura del responsabile della trasparenza sul sito web del Comune.

Fermo, 30 settembre 2013



Il Segretario Generale  
Dott.ssa Serafina Camastra



# CITTA' DI FERMO

Via Mazzini, 4 – 63900 Fermo – Tel. 0734.284216 – Fax 0734.284406  
Codice fiscale e partita iva 00334990447 - Sito web: www.comune.fermo.it

*Ufficio del Segretario generale*



**Oggetto: Relazione controllo successivo di regolarità amministrativa relativo agli atti del secondo semestre 2013**

A seguito della emanazione del D.L. 10/10/2013 n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali , nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213 , è stato rivisto integralmente il sistema dei controlli interni degli enti locali.

Con deliberazione n. 7 del 24/1/2013 pubblicata dal 12/2/2013 al 27/12/2013 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento disciplinante i controlli interni.

La disciplina introdotta dalle norme sopra indicate tra le varie forme di controlli obbligatori, prevede il Controlli di Regolarità amministrativa suddiviso in :

- Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile.
- Controllo successivo di regolarità amministrativa teso a garantire la legittimità , la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il regolamento dei controlli ai sensi dell'art. 35 è entrato in vigore il 28.02.2013.

Con determina n. 2 del 10/4/2013 avente ad oggetto D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012. Attuazione del regolamento sui controlli interni approvato con atto del consiglio comunale n. 7 del 24/1/2013 si è proceduto ad individuare le modalità del controllo successivo in attuazione dell'art 16 del regolamento sui controlli stabilendo:

1) Gli ambiti di controllo prevalentemente focalizzati su:

- a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, con particolare riferimento alla procedura di gara prescelta, al rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto;
- b) concessione di contributivi ad enti e privati con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza e della rendicontazione;
- c) verifica del rispetto dei tempi del procedimento, con particolare riferimento alle autorizzazioni, concessione e provvedimenti analoghi;
- d) verifica dei tempi di risposta alle istanze dei cittadini ai sensi della legge 241/1990
- e) procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione del personale laddove espletate;

2) Le modalità operative prevedendo che si sarebbe proceduto ad estrazione con la partecipazione di due dipendenti in qualità di testimoni e che il campione estratto di documenti da sottoporre a

controllo successivo sarebbe stato estratto tra le determine e tra i numeri di protocollo per i procedimenti di cui alle lettere 'c' e 'd'. L'estrazione doveva riguardare un numero minimo di 10 procedimenti per ciascuna categoria appartenenti ad almeno tre servizi diversi;

3) L'estrazione doveva essere effettuata nella prima settimana di giugno e di dicembre.

Inoltre ai sensi del comma 4 dell'art 18 del regolamento sui controlli andava effettuato il controllo su atti amministrativi e spese fino a 100.000 euro in misura pari ad almeno il 5% del totale ed il controllo su tutte le determinazioni aventi un valore superiore ai 100.000 euro.

Con determina n. 4 del 26/11/2013 in relazione alle modalità di effettuazione dei controlli si è deciso di modificare il termine per l'estrazione fissato con proprio atto n. 2 del 10/4/2013 stabilendo che *“l'estrazione viene effettuata a cavallo della fine dei semestri e più precisamente dall'ultima settimana di giugno alle prime due di luglio, dall'ultima settimana di dicembre alle prime due di gennaio”*.

Il sorteggio è stato effettuato in presenza dei dipendenti Angelo Accola e Roberto Ciucani, in data 10 gennaio 2014.

Sono risultate estratte n. 104 determine di cui all'allegato elenco.

Sono risultati estratti i numeri di protocollo di cui all'allegato elenco.

## **Controllo sulle determine**

La sottoscritta ha proceduto ad effettuare il controllo successivo sugli atti sorteggiati prendendo a riferimento gli indicatori definiti del regolamento comunale;

Ogni atto è stato oggetto di esame e nel seguito per ogni singolo servizio viene riportata l'indicazione sintetica delle irregolarità rilevate o dell'assenza delle stesse nonché le specifiche eventuali osservazioni in merito alle irregolarità riscontrate che contengono altresì direttive cui gli uffici sono tenuti a conformarsi.

### **Settore Polizia municipale e protezione civile**

Sono risultati estratti n. 4 determine che non presentano problematiche degne di segnalazione; la sola determina n. 38/2013 relativa all'acquisto di un veicolo usato per il servizio segnaletica, risulta troppo scarna sotto il profilo della motivazione.

### **Settore Bilancio finanze e partecipate**

Sono risultate estratte n. 6 determine che non presentano problematiche degne di segnalazione; la sola determina n. 47/2013 relativa al pagamento dell'aggio sugli incassi relativi alla Cosap ed al servizio Affissioni e Imposta Pubblicità risulta troppo scarna in quanto cita genericamente l'affidamento ad una ditta esterna del servizio di riscossione ed accertamento non riportando gli estremi del contratto regolarmente stipulato e di cui la scrivente ha conoscenza diretta quale ufficiale rogante.



### **Settore Affari generali e Risorse Umane**

Sono risultate estratte n. 15 determinate che non presentano problematiche degne di segnalazione in quanto riportano il Cig e prevedono affidamenti di forniture e servizi effettuate con Consip e/o MePa; qualora non si procede con Consip/MePa viene data espressa motivazione negli atti, della non disponibilità nelle convenzioni attive Consip né nel MePA di prodotti o servizi comparabili con quelli oggetto delle procedure di approvvigionamento. Gli atti di gestione del personale sorteggiati non riguardano concorsi ed assunzioni fatta eccezione l'assunzione a tempo determinato di un vigile estivo fatta in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di personale.

### **Settore Politiche comunitarie ed agricole**

Con atto di Giunta 8 ottobre 2013 n. 379, l'ufficio Attività produttive e commercio è stato spostato dal settore Urbanistica al settore Politiche comunitarie ed agricole;

Sono risultate sorteggiate due determinate che non presentano problematiche degne di segnalazione;

### **Settore Servizi socio sanitari**

Sono risultate estratte n. 24 determinate che non presentano problematiche degne di segnalazione in quanto riportano il Cig e prevedono affidamenti di forniture e servizi effettuate con Consip e/o MePa; qualora non si procede con Consip/MePa viene data espressa motivazione negli atti, della non disponibilità nelle convenzioni attive Consip né nel MePA di prodotti o servizi comparabili con quelli oggetto delle procedure di approvvigionamento.

Sono risultate sorteggiate tre determinate relative a tre diversi esiti di procedure negoziate per servizi non presenti sul MePa e di importo inferiore ai 40.000 euro, in cui sono allegati i verbali redatti dalla commissione di gara.

### **Settore Beni e attività culturali, Turismo e sport**

Sono risultate estratte n. 34 determinate e la quasi totalità ha a monte un atto della giunta comunale di cui costituisce mera esecuzione.

Su tutti questi atti non è stato necessario procedere ad alcun controllo in quanto la scrivente appone il visto di conformità dell'azione amministrativa su tutti gli atti di Giunta e di Consiglio.

Le altre determinate sorteggiate non presentano problematiche degne di segnalazione in quanto riportano il Cig e prevedono affidamenti di forniture e servizi effettuate con Consip e/o MePa; qualora non si procede con Consip/MePa viene data espressa motivazione negli atti, della non disponibilità nelle convenzioni

attive Consip né nel MePA di prodotti o servizi comparabili con quelli oggetto delle procedure di approvvigionamento.

Si segnalano per la loro complessità la prima procedura aperta per la concessione in gestione della piscina comunale andata poi deserta e la susseguente procedura per la manifestazione di interesse per la concessione della gestione della medesima piscina ai sensi dell'art 30 del decreto legislativo 163/2006. La qualità degli atti esaminati è frutto della proficua collaborazione con l'ufficio contratti incardinato negli Affari Generali.

### **Settore Urbanistica, attività produttive e commercio**

Con atto di Giunta 8 ottobre 2013 n. 379, l'ufficio Attività produttive e commercio è stato spostato dal settore Urbanistica al settore Politiche comunitarie ed agricole;

Per il predetto servizio sono risultati sorteggiati tre atti di cui due costituiscono attuazione di atti consiliari e di giunta relativi a strumenti di pianificazione.

Sugli atti di giunta e di consiglio come già detto in precedenza la scrivente ha già espresso il suo parere di conformità dell'azione amministrativa.

### **Settore Lavori pubblici ed ambiente**

**Incarichi professionali:** è stata estratta una determina relativa ad un incarico professionale con cui si procede ai sensi dell'art 125 comma 11 del decreto legislativo 163/2006 ad affidamento diretto ad un professionista per un importo inferiore ai 4.000 euro.

### **Procedure di affidamento dei lavori:**

Cinque determine sono relative all'affidamento diretto di lavori in economia ex art 125 comma 8 del decreto legislativo 163/2006 per importi inferiori ai 6.000 euro.

Due determine sempre relative a lavori in economia sono state precedute da procedura negoziata, l'una per un importo di poco superiore ai 6.000 euro l'altra per un importo di 17.500 euro circa.

Un'altra determina riguarda una procedura negoziata ai sensi dell'art 122 comma 6 del decreto legislativo 163/2006; sono state invitate n. 21 ditte, hanno partecipato 16 ditte e l'importo dei lavori aggiudicato relativo a lavori di manutenzione scogliere è stato pari ad euro 80.000 circa.

Tre determine riguardano procedure aperte, di cui due relative alla vendita di fondi rustici ed una all'assegnazione di aree cimiteriali per la costruzione di cappelline.

Due determine sono relative a progetti esecutivi di opere pubbliche il cui progetto definitivo è stato regolarmente approvato in precedenza dalla giunta comunale.

Le altre determine non presentano problematiche degne di segnalazione.

Concludendo dall'analisi degli atti emerge che:

- tutti gli atti esaminati rispettano le competenze proprie degli organi che li hanno adottati.



- il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento dell'ente sono garantiti quasi nella totalità degli atti esaminati.

- la correttezza e regolarità delle procedure è garantita nella totalità degli atti esaminati.

- nella correttezza formale nella redazione dell'atto si rilevano le irregolarità più numerose anche se trattasi di irregolarità che non inficiano la validità dei relativi provvedimenti (trattasi principalmente di testi che potrebbero essere meno ermetici e più completi, oggetti dei provvedimenti non esatti ecc. ecc.).

La sottoscritta conclude rilevando che le risultanze del secondo controllo successivo che ha avuto riferimento gli atti adottati dai Responsabili nel periodo 8.06.2013 – 31/12/2013 hanno dato sostanzialmente esito positivo in quanto il campione analizzato non ha rivelato provvedimenti illegittimi né tantomeno nulli; nel merito dei rilievi meramente formali si invitano i Dirigenti ad una più attenta verifica dei testi elaborati riservando se possibile uno spazio maggiore alla motivazione dei provvedimenti.

Gli atti esaminati vengono depositati nel fascicolo della presente relazione e sono consultabili a richiesta.

### **Controllo sui protocolli estratti**

Per l'estrazione dei numeri di protocollo ci sono ripetuti i problemi già verificatisi nel precedente semestre in quanto il sistema informatico non consentiva di distinguere adeguatamente l'assegnazione ai servizi.

La sottoscritta ha richiesto con e-mail ai dirigenti tutta la documentazione inerente i numeri di protocollo, che in gran parte fotocopiata è depositata nel fascicolo della presente relazione.

### **Settore Bilancio, finanze e partecipate**

Su 10 protocolli sorteggiati sono stati conclusi 5 procedimenti, 4 procedimenti risultano in corso, un protocollo non comportava l'attivazione di procedimenti. Tempi medi per la chiusura del procedimento quantificabili in circa 30 giorni.

### **Settore Polizia Municipale e Protezione Civile**

Su 10 protocolli sorteggiati sono stati conclusi 9 procedimenti, un protocollo non necessitava di procedimento. I tempi medi per la chiusura del procedimento sono inferiori ai 30 giorni.

### **Settore Affari Generali e risorse umane**

Su 10 protocolli sorteggiati sono stati conclusi 6 procedimenti, un procedimento è in corso, 2 protocolli non richiedono procedimenti ed 1 protocollo riguardava un procedimento di competenza di altri uffici che comunque è stato concluso. I tempi medi per la chiusura del procedimento sono inferiori ai 30 giorni.

### **Settore Beni e attività culturali, Turismo e sport**

Su 10 protocolli estratti sono stati conclusi 9 procedimenti, 1 protocollo non necessita di procedimento

I tempi oscillano da meno di 30 giorni ad un massimo tre mesi in caso di richieste di contributi da approvare in giunta.

#### **Settore Servizi socio sanitari**

Su 10 protocolli estratti sono stati conclusi 6 procedimenti , 4 procedimenti ancora in corso riguardano graduatorie a seguito di bandi per contributi economici a favore della famiglia. Il tempo medio per la chiusura del procedimento si attesta sui 30 giorni, fatta eccezione per i procedimenti relativi a graduatorie su bandi.

#### **Settore politiche comunitarie ed agricole ed attività produttive (commercio)**

Su 10 protocolli estratti , sono stati conclusi 9 procedimenti, un protocollo riguarda un procedimento di competenza di un altro settore. Tempo medio di chiusura dei procedimenti 30 giorni.

#### **Settore Urbanistica, attività produttive e commercio**

Su n. 10 protocolli sorteggiati sono stati conclusi n 7 procedimenti, 2 protocolli non richiedono procedimenti, 1 procedimento risulta sospeso. I tempi medi non sono quantificabili in quanto nei procedimenti sorteggiati sono previsti pareri di enti terzi.

#### **Settore Lavori pubblici ed Ambiente**

Su n. 10 protocolli estratti , 3 procedimenti conclusi, 4 protocolli che non necessitano di procedimenti, 3 procedimenti in corso. Tempi medi non quantificabili in quanto i procedimenti estratti riguardano procedure di gara.

#### **Ulteriori controlli**

Relativamente al disposto del comma 4 dell'art 18 del regolamento sui controlli ed al controllo su atti amministrativi e spese fino a 100.000 euro in misura pari ad almeno il 5% del totale ed al controllo su tutti gli atti aventi un valore superiore ai 100.000 euro, si è proceduto come segue.

Nel secondo semestre le determine aventi valore superiore ai 100.000 hanno comportato la stipula di quattordici "contratti" in forma pubblica amministrativa cioè con rogito della scrivente e pertanto sono stati controllati sia preventivamente alla stipula che contestualmente al rogito.

Per quanto riguarda gli atti amministrativi con valore inferiore ai 100.000 euro si è proceduto ad utilizzare il registro dei cosiddetti non repertoriati e sono state controllate n. 15 determine per incarichi tecnici, tra progettazione , direzione lavori. indagini geologiche ecc di cui:

- 10 con affidamento diretto;
- 5 precedute da indagine esplorativa o ricerca di mercato.

Tutti gli incarichi sono largamente al di sotto della soglia dei 10.000 euro.

Nel secondo semestre tra i non repertoriati c'è una sola determina per acquisti di forniture con cui, dopo aver verificato l'inesistenza di convenzioni attive su Mepa e Consip, si è proceduto all'acquisto di accessori per area camper previa indagine di mercato per un importo di spesa inferiore ai 2.000 euro.

Per quanto riguarda l'affidamento dei servizi si evidenziano 5 affidamenti diretti ampiamente motivati, tutti inferiori ai 30.000 euro, di cui tre relativi al sociale.

Tutti gli atti sono depositati nel fascicolo della presente relazione che verrà trasmessa unitamente a quella del primo semestre ai Dirigenti, ai Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale per la successiva comunicazione al Consiglio Comunale.

La presente relazione, unitamente a quella del primo semestre, sarà altresì pubblicata sul sito web del Comune, a cura del responsabile della trasparenza.

Fermo, 4 aprile 2014



Il Segretario Generale  
Dott.ssa Serafina Camastra

