



# CITTA' DI FERMO



*Segretario generale*

## Controlli di regolarità amministrativa:

- Relazione controllo successivo primo semestre 2014
  
- Relazione controllo successivo secondo semestre 2014



# 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 2014.**

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 27/2/2013 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:

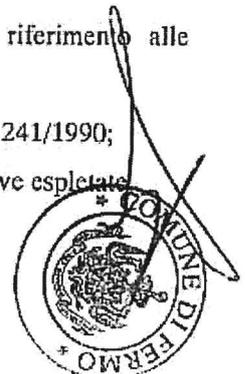
- Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile.
- Controllo successivo di regolarità amministrativa teso a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

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.

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, alla presenza dei dipendenti Angelo Accola e Roberto Ciucani, in data 2 luglio 2014.

Sono risultate estratte n. 74 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. 6 determine che non presentano problematiche degne di segnalazione; le determine in questione risultano tuttavia prive dell'indicazione del responsabile del Procedimento.

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

Sono risultate estratte n. 6 determine che non presentano problematiche degne di segnalazione; tutte le forniture risultano effettuate con il ricorso al MePA. Le determine in questione risultano prive dell'indicazione del responsabile del Procedimento.

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

Sono risultate estratte n. 14 determine che non presentano problematiche degne di segnalazione. L'atto dei buoni pasto riporta il C.I.G. e prevede il ricorso al MePA. Una determina riguarda una procedura



per i servizi di brokeraggio ed un'altra l'approvazione dei verbali di una selezione effettuata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/87 (liste di collocamento), per una unità di personale livello B1, operaio addetto alla segnaletica. Gli atti risultano predisposti in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di appalti e personale. Si segnala che una sola determina porta l'indicazione del responsabile del procedimento.

**Settore Politiche comunitarie ed agricole, attività produttive e commercio:**

Sono risultate sorteggiate 3 determinate che non presentano problematiche degne di segnalazione; due determinate su tre portano l'indicazione del responsabile del procedimento.

**Settore Servizi socio sanitari:**

Sono risultate estratte n. 11 determinate che non presentano problematiche degne di segnalazione in quanto riportano il C.I.G. 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. Risulta sorteggiata una sola determina che prevede un affidamento diretto di servizi ampiamente motivata e per un importo di circa 4.000 euro.

Le determinate in questione risultano tuttavia prive dell'indicazione del responsabile del Procedimento.

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

Sono risultate estratte n. 14 determinate che non presentano problematiche degne di segnalazione in quanto riportano il C.I.G. 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. Solo una, tra le 14 determinate sorteggiate, ha l'indicazione del responsabile del Procedimento.

**Settore Urbanistica:**

Per il predetto servizio sono risultati sorteggiati due atti di cui uno relativo alla proroga di un incarico esterno per l'esame delle pratiche di condono. Tutti e due gli atti non riportano l'indicazione del responsabile del procedimento.

**Settore Progetti speciali:**

Sono state sorteggiate n. 2 determinate che non riportano l'indicazione del responsabile del Procedimento in quanto trattasi di dirigenza di staff che non ha personale alle sue dipendenze.

**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 1.000 euro.



### **Procedure di affidamento di lavori e forniture**

Due determine sono relative all'affidamento diretto di lavori in economia ex art 125 comma 8 del decreto legislativo 163/2006, di cui uno preceduto da procedura negoziata per un importo di poco superiore ai 23.000 euro e l'altro ha comportato un impegno di spesa di circa 2.500 euro. Ambedue le determine portano l'indicazione del responsabile del procedimento.

Una determina riguarda l'affidamento diretto di un servizio di abbattimento di un pino per un importo di euro 2.600 e riporta l'indicazione del responsabile del procedimento.

Due determine riguardano due perizie di assestamento a seguito di accertamento di economie conseguenti ai ribassi offerti in sede di gara; la prima per 11.600 euro sui 79.500 posti a base di gara, la seconda per circa 2.000 euro su 15.500 posti a base di gara.

Le altre determine non presentano problematiche degne di segnalazione tranne la circostanza che in alcuni manca l'indicazione del responsabile del procedimento.

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 controllo del primo semestre 2014 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 individuare e riportare sempre il responsabile del procedimento, riservando inoltre 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 è stata richiesta 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 8 procedimenti, 2 protocolli non comportavano l'attivazione di procedimenti. Tempi medi per la chiusura del procedimento non quantificabili

**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 5 procedimenti, sugli altri 5 procedimenti sono state chieste integrazioni. 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 8 procedimenti, i due procedimenti non di competenza sono stati trasmessi agli uffici competenti e anche essi conclusi.

I tempi oscillano da meno di 30 giorni ad un massimo due mesi.

**Settore Servizi socio sanitari:**

Su 10 protocolli estratti sono stati conclusi tutti e dieci i procedimenti. Il tempo medio per la chiusura del procedimento si attesta sui 45 giorni, fatta eccezione per i procedimenti relativi a graduatorie su bandi che possono arrivare a 180 giorni.

**Settore politiche comunitarie ed agricole:**

Su 10 protocolli estratti, sono stati conclusi 3 procedimenti, altri 3 sono stati trasmessi ad altri uffici per i provvedimenti di competenza, 2 non necessitavano di procedimento, uno non risulterebbe pervenuto, uno ancora in corso in attesa del parere della Provincia. Tempo medio di chiusura dei procedimenti superiori ai 30 giorni.

**Settore Urbanistica, attività produttive e commercio**

Su n. 10 protocolli sorteggiati sono stati conclusi n 8 procedimenti, 1 protocollo non richiede procedimenti, 1 procedimento risulta sospeso. I tempi medi si attestano sui 30 giorni eccettuati quei procedimenti per cui sono necessari pareri di enti terzi.

**Settore Lavori pubblici ed Ambiente**

Su n. 10 protocolli estratti, 4 procedimenti sono stati conclusi, 1 protocollo non necessita di procedimento, 1 procedimento sospeso in attesa di integrazione di documentazione, 4 procedimenti in corso. Tempi medi non quantificabili.



## 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 sono stati stipulati 11 contratti in forma pubblica amministrativa, cioè con rogito della scrivente, di cui cinque aventi valore superiore ai 100.000 ed i restanti di importo superiore ai 50.000 e sono stati oggetto di controllo in sede di stipula.

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. 14 determinazioni per incarichi tecnici, tra progettazione, direzione lavori, indagini geologiche ecc di cui:

- n. 7 con affidamento diretto di cui sette di importo inferiore ai cinque mila euro (iva esclusa) ed uno per un importo pari a 10.000 euro;
- n. 7 precedute da indagine esplorativa o ricerca di mercato tutti al di sotto della soglia dei 5.000 euro;

Nel primo semestre tra i non repertoriati ci sono cinque affidamenti di cui tre preceduti da indagine esplorativa e 2 affidamenti diretti di importi inferiori ai 6.000.

Per quanto riguarda l'affidamento dei servizi si evidenziano 4 determinazioni di cui 3 con procedura negoziata preceduta da gara ufficiosa per importi inferiori ai 40.000 euro ed affidamento diretto per un importo inferiore ai 5.000;

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, 28/11/2014



Il Segretario Generale

ott.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](http://www.comune.fermo.it)

*Ufficio del Segretario generale*



**Oggetto: Relazione controllo successivo di regolarità amministrativa relativo agli atti del secondo semestre 2014**

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 27/2/2013 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 prevedevano 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 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 per il secondo semestre 2014 è stato effettuato in data 12/1/2015 in presenza dei dipendenti Angelo Accola e Roberto Ciucani.

Sono risultate estratte n. 193 determine di cui all'allegato elenco.

Sono stati altresì estratti i numeri di protocollo che è stato poi necessario rettificare per errori del programma. I dati definitivi sono quelli 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. 6 determine che non presentano problematiche degne di segnalazione; le determine in questione risultano tuttavia prive dell'indicazione del responsabile del Procedimento.

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

Sono risultate estratte n. 19 determine che non presentano problematiche degne di segnalazione; tutte le forniture risultano effettuate con il ricorso a Mepa e Consip. Solo alcune determine indicano il responsabile del Procedimento, la maggioranza è priva di tale indicazione. Una determina riguarda una procedura negoziata preceduta da avviso pubblico con manifestazione di interesse , per l'espletamento della gara per l'affidamento dell'incarico di advisor tecnico per la gara del servizio distribuzione gas naturale Atem Fermo.



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

Sono risultate estratte n. 21 determinine che non presentano problematiche degne di segnalazione. L'acquisto dei buoni pasto riporta il Cig e prevede il ricorso al Mepa. Gli atti risultano predisposti in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di appalti e personale. Tutte le determinine sono prive dell'indicazione del responsabile del procedimento. Si segnala che non c'è nessuna determina che riguardi svolgimento di procedure concorsuali .

#### **Settore Politiche comunitarie ed agricole e commercio**

Sono risultate sorteggiate n. 6 determinine di cui 4 non presentano problematiche degne di segnalazione; due determinine riguardano compensi al personale per manifestazioni di sorte locali finanziate da terzi. Si invita il dirigente del settore unitamente al dirigente del personale ad evidenziarle e farle transitare tramite il fondo di produttività annuale. Nessuna determina porta l'indicazione del responsabile del procedimento.

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

Sono risultate estratte n. 46 determinine che 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. Risultano sorteggiate due determinine che prevedono affidamento diretto di servizi ampiamente motivate e per importi inferiori ai 20.000 e precisamente in un caso per un importo di circa 17.000 euro nell'altro di 10.600,00 circa.

A partire dal mese di dicembre le determinine in questione riportano l'indicazione del responsabile del Procedimento.

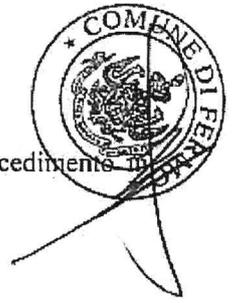
#### **Settore Beni e attività culturali, Turismo e sport**

Sono risultate estratte n. 30 determinine che 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. Una determina riguarda l'affidamento diretto di servizi; la stessa è ampiamente motivata e l'importo è di euro 13.700 circa.

A partire dal mese d dicembre le determinine portano l'indicazione del responsabile del procedimento.

**Settore Urbanistica** per il predetto servizio sono risultati sorteggiati 2 atti che non presentano problematiche degne di segnalazione. Tutti e due gli atti non riportano l'indicazione del responsabile del procedimento.

#### **Settore Progetti speciali**



E' stata sorteggiata n. 1 determina che non riporta l'indicazione del responsabile del Procedimento in quanto trattasi di dirigenza di staff che non ha personale alle dipendenze.

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

Sono state estratte numero 62 determine di cui:

**Incarichi professionali** : 4 determine relative ad incarichi professionali di cui tre affidamenti diretti ed un affidamento preceduto da indagine di mercato. Due dei tre affidamenti diretti sono di importo inferiore ai 1.000 il terzo è di importo pari a 39.500 e risulta ampiamente motivato.

### **Procedure di affidamento di servizi**

Si tratta di nove determine relative ad affidamenti di servizi di importo inferiore ai 10.000 euro, tuttavia in nessuna si fa riferimento all'accertamento preventivo sulla sussistenza di convenzioni attive su Mepa e Consip. Si invita il dirigente a ricorrere sempre preventivamente al mercato elettronico

**Procedure di affidamento di forniture** : 6 determine sono relative ad affidamenti diretti di forniture di importo inferiore ai 5.000 euro, solo in una si fa riferimento all'effettuazione di un ordine tramite Mepa. Si rinnova l'invito in precedenza formulato.

Un discorso a parte va fatto per tre determine aventi ad oggetto: "Manutenzione automezzi comunali. Impegno di spesa". Nelle stesse si fa riferimento congiuntamente a forniture di materiali e riparazione mezzi e gli stessi vengono acquistati e forniti da ditte locali senza fare alcun riferimento al mercato elettronico. Pur trattandosi di importi di spesa mediamente non superiori ai 5.000, si invita il dirigente ad adeguarsi a quanto previsto in materia di ricorso al mercato elettronico.

**Procedure di affidamento lavori** : 12 determine di cui 10 relative relative all'affidamento diretto di lavori in economia ex art 125 comma 8 del decreto legislativo 163/2006 tutte di importo inferiore ai 20.000 euro e due affidamenti con procedure negoziate ai sensi dell'art 122 comma 6 del decreto legislativo 163/2006. In ambedue le procedure sono pervenute più di un'offerta e precisamente sei in un caso e cinque nell'altro.

Le altre determine non presentano problematiche degne di segnalazione tranne la circostanza che in quasi tutte manca l'indicazione del responsabile del procedimento.

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 controllo del secondo semestre 2014 hanno dato sostanzialmente esito positivo; si rinnova l'invito ai Dirigenti di individuare e riportare sempre il responsabile del procedimento riservando inoltre 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 è stata richiesta 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 9 protocolli sorteggiati sono stati conclusi 4 procedimenti, 2 procedimenti non comportavano l'attivazione di procedimenti, 3 procedimenti sono ancora in corso. Tempi medi per la chiusura del procedimento non quantificabili. Si invita per il futuro il dirigente a presentare report più dettagliati indicando i tempi del procedimento

#### **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 60 giorni.

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

Su 10 protocolli sorteggiati sono stati conclusi 7 procedimenti, 2 protocolli non necessitavano di procedimento ed 1 era di competenza di altro settore che lo ha comunque concluso. Tempi medi per la chiusura del procedimento sui 30 giorni tranne in un caso per cui sono stati necessari 4 mesi.

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

Su 10 protocolli estratti sono stati conclusi 8 procedimenti, i 2 procedimenti non di competenza sono stati trasmessi agli uffici competenti ed anche essi conclusi.

I tempi medi per la chiusura del procedimento sono inferiori ai 60 giorni.

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

Su 10 protocolli estratti sono stati conclusi 8 procedimenti, due sono ancora in corso perché si attende l'accreditamento dei fondi regionali. Il tempo medio per la chiusura del procedimento è mediamente inferiore ai 60 giorni, fatta eccezione per i procedimenti relativi a graduatorie su bandi che possono arrivare a 180 giorni.

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



Su 9 protocolli estratti , sono stati conclusi 5 procedimenti, altri 4 sono ancora in corso in quanto si attendono provvedimenti di competenza di altri uffici o altri enti. Tempo medio di chiusura dei procedimenti mediamente inferiore ai 60 giorni.

#### **Settore Urbanistica,**

Su n. 10 protocolli sorteggiati sono stati conclusi 7 procedimenti, 3 sono ancora in corso. Tempi medi del procedimento non quantificabili.

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

Su n. 10 protocolli estratti , 6 procedimenti conclusi, 1 protocollo che non necessita di procedimenti, 2 procedimenti in corso ed un procedimento a cui sarebbe stata data risposta verbale. Tempi medi non quantificabili .

#### **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 sono stati stipulati 20 contratti in forma pubblica amministrativa, cioè con rogito della scrivente, di cui 8 concessioni di aree cimiteriali, 6 contratti di servizi aventi tutti valore superiore ai 100.000 euro, 5 contratti per lavori di cui 2 di valore superiore ai 100.000 euro ed una concessione manutenzione, sostituzione e gestione in esclusiva di elementi di arredo urbano con annessi spazi pubblicitari per un valore di 630.000 euro. Tutti i contratti sono stati oggetto di controllo in sede di stipula.

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. 9 determine per incarichi tecnici, tra progettazione , direzione lavori. indagini geologiche ecc di cui:

4 con affidamento diretto di importo inferiore ai 10.000 euro.

5 precedute da indagine esplorativa o ricerca di mercato tutti al di sotto della soglia dei 10.000 euro.

Per quanto riguarda l'affidamento dei servizi si evidenziano 5 determine di cui 3 rinnovi previsti nei bandi di gara ad evidenza pubblica, un affidamento diretto per un importo di circa 21.000 euro ed un affidamento previa procedura negoziata di importo inferiore ai 10.000 euro.

Una sola determina riguarda le forniture e trattasi nello specifico della determina per la fornitura di carburanti per autotrazione aggiudicata con procedura negoziata.

Per quanto riguarda i lavori sono stati esaminati 6 non repertoriati, 2 sono affidamenti preceduti da procedura negoziata, ambedue di importo inferiore ai 40.000 euro, altri 4 sono affidamenti diretti anche essi di importo inferiore ai 40.000. Due di questi ultimi atti contengono affidamenti a più di ditte di lavori in economia.

Tutti gli atti sono depositati nel fascicolo della presente relazione che verrà trasmessa al Commissario Straordinario, ai Dirigenti, ai Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione.

La presente relazione verrà altresì pubblicata sul sito web del Comune.

29/5/2015



Il Segretario Generale  
Dott.ssa Serafina Camastra

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop and several horizontal strokes, positioned below the printed name of the General Secretary.