



COMUNE di TORTORETO
(Provincia di Teramo)

Ufficio del Segretario Generale

Tortoreto li, 13.01.2021

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio
Ai Capigruppo Consiliari
Alla Giunta Comunale
Al Nucleo Di Valutazione
Al Revisore dei Conti
Ai Responsabili dei Settori
– loro sedi -

Trasmissione tramite posta elettronica

Oggetto: Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa 1° semestre 2020.

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

In attuazione della legge 213/2012 il Comune di Tortoreto, con deliberazione del C.C. n. 2 del 24.01.2013, 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 di cui al PTPCT.

Tale controllo, condotto nell'ottica della più ampia collaborazione con i Responsabili dei Settori interessati è volto ad incentivare un'azione sinergica tra chi effettua il controllo ed 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.

Si precisa che durante il primo semestre dell'anno 2020 sono stati effettuate diverse riunioni (tra i Responsabili di Settore e il Segretario Comunale, anche alla presenza anche degli

Amministratori), finalizzate ad esaminare le principali problematiche dei procedimenti, anche in ordine alle misure anti Covid-19 impartite dal Governo Centrale, dalla Regione o dalle Ordinanze Sindacali.

Ritornando all'attività di controllo si evidenzia quanto di seguito:

Uffici coinvolti - L'Attività di controllo per il primo semestre 2020 è stata effettuata presso l'Ufficio di Segreteria relativamente alla procedure di estrazione degli atti.

Criteri di controllo - Il controllo ha avuto come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore, dei principi di carattere generale dell'ordinamento e di buona amministrazione e delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi, nel rispetto degli atti di programmazione e delle norme vigenti.

E' stato svolto in particolare sulle determinazioni adottate dai Responsabili.

Modalità operative - La modalità operativa è stata quella di scegliere i sopra citati atti con tecnica di sorteggio effettuato in data 26.08.2020 mediante il sistema Halley (così come previsto dall'art. 9 del Regolamento) sul 5% delle determinazioni dei Responsabili.

Il controllo di regolarità amministrativa si svolge nel rispetto del principio di esclusività della responsabilità dirigenziale e di autotutela. Come disegnato dal decreto, il controllo non è sicuramente di tipo "impeditivo", nel senso che l'illegittimità dell'atto conduce all'automatica rimozione, bensì "collaborativo" che si concreta invece nella formulazione di raccomandazioni e pareri, in applicazione del principio secondo cui "le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono sempre adottate dall'organo amministrativo responsabile in quanto soggetto legittimato"

Atti controllati - Si riportano di seguito l'elenco degli atti sorteggiati e sottoposto a controllo successivo.

SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA - NOTIFICHE - SPORT - SOCIALE - MATERNO INFANTILE - PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE GIOVANILI.

- DETERMINA N. 27 REG.GEN. N 114 DEL 30/01/2020
FORNITURA PER STENCIL PER PANCHINA GIALLA E TARGA DI RINGRAZIAMENTO-
AFFIDAMENTO E SUB-IMPEGNO DI SPESA-SI.MA. PUBBLICITA.

- DETERMINA N. 100 REG.GEN. N. 521 DEL 21/05/2020
PIANO DI ZONA 2019 2020- IMPEGNO DI SPESA

- DETERMINA N. 9 REG. GEN. N. 33 DEL 14/01/2020
RETTA DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE PER ANZIANI R. ROZZI - B.C.- LIQUIDAZIONE
OTTOBRE 2019-ASPI

- DETERMINA N.86 REG.GEN. N. 474 DEL 12/05/2020
COMPARTECIPAZIONE DEGENZA R.S.A.- LIQUIDAZIONE FATT. 715-C.I.S.E. SAS.

- DETERMINA N.75 REG.GEN. N. 427 DEL 21/04/2020
SERVIZIO INTRATTENIMENTO PER ANZIANI PRESSO CENTRO SOCIALE P.ZZA MATTEOTTI-
LIQUIDAZIONE FATT. N. 6- SERVITO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

- DETERMINA N.126 REG.GEN. N. 680 DEL 30/06/2020

FARMACIA COMUNALE DI TORTORETO - FPRNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI SPECIFICI PER BAMBINI DELL'ASILO NIDO COMUNALE "TOPOLINO". LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/6/1 del 29.02.2020 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2019.

SETTORE N. 2 –ANAGRFE – STATO CIVILE – ELETTORALE – STATISTICA – PROTOCOLLO – U.R.P. – POLIZIA MORTUARIA E LAMPADE VOTIVE.

- DETERMINA N. 7 REG.GEN. N. 268 DEL 04/03/2020
POSTE ITALIANE S.p.A. VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA (RM) P. I 01114601006, IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2105064243 MACCHINA AFFRANCATRICE 30070715-009 – SUB-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8720016677 del 07.02.2020.

- DETERMINA N. 25 REG.GEN. N. 571 DEL 05/06/2020
FORNITURA ACCESSORI DI PROTEZIONE PER DIPENDENTI E POSTAZIONI LAVORATIVE- DITTA MECART DI TORTORETO – IMPEGNO DI SPESA.

SETTORE N. 3 – POLIZIA LOCALE – GESTIONE DEL MERCATO SETTIMANALE

////////////////////////////////////

SETTORE N. 4 –BILANCIO – RAGIONERIA – ECONOMATO – TRIBUTI – RECUPERO CREDITI E RISCOSSIONI COATTIVE – PERSONALE – INFORMATIZZAZIONE – FARMACIA – SCOLASTICO- TURISMO – CULTURA – AGRICOLTURA – CONTENZIOSO.

- DETERMINA N. 16 REG.GEN. N 43 DEL 15/01/2020
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISPETTORE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA "D" SETTORE N. 3 - APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI.

- DETERMINA N. 171 REG.GEN. N 347 DEL 30/03/2020
DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TARIFFAZIONE, CONTROLLO, NUMERAZIONE E REGISTRAZIONE RICETTE MEDICHE SU TRACCIATO REGIONALE. DITTA CE.SER.FARMA.S.R.L. CODICE CIG: ZD82C90D1A.

- DETERMINA N.57 REG.GEN. N. 124 DEL 03/02/2020
SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA 19^ EDIZIONE PALIO DEL BARONE. 11.08.2019 E 16.08.2019. ASSOCIAZIONE DUE TORRI. LIQUIDAZIONE DI SPESA.

- DETERMINA N. 231 REG. GEN. N. 476 DEL 12/05/2020
DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI MASCHERINE DI PROTEZIONE D.P.I. PER LA VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA G.M.S.R.L. - CODICE CIG:Z3D2CF46BF

- DETERMINA N. 127 REG.GEN. N. 265 DEL 04/03/2020
CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 29.03.2020. SERVIZIO DI LAVAGGIO, INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DI N.9 TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL TECHNOLOGY S.R.L. CODICE CIG:Z262C68514.

- DETERMINA N. 315 REG.GEN. N. 665 DEL 25/06/2020
DETERMINA CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI UN KIT DI FIRMA DIGITALE PER IL SINDACO PRO TEMPORE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACTAINFO DI ADDARI IGINO S.A.S. CODICE CIG:ZBF2D5DDEO.

- DETERMINA N. 266 REG.GEN. N. 553 DEL 03/06/2020
ACCORDO QUADRO DEL 6 APRILE 2020 TRA ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (ABI) E ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) UNITAMENTE A UNIONE PROVINCE D'ITALIA (UPI): SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE DEI MUTUI UNICREDIT.

- DETERMINA N. 276 REG.GEN. N. 581 DEL 06/08/2020
FARMACIA COMUNALE, ACQUISTO FARMACI. LIQUIDAZIONE FATTURE N.F0001747 - F0002379 -DITTA.: ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A. CODICE CIG:ZC52BB58C4.

- DETERMINA N. 146 REG.GEN. N. 302 DEL 11/03/2020
FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE.LIQUIDAZIONE FATTURA N. F0000798 E F0000799 DEL 29.02.2020.DITTA ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A. CODICE CIG:ZC52BB58C4.

- DETERMINA N. 214 REG.GEN. N. 434 DEL 23/04/2020
FONDO PER LE RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE ANNO 2019 - INDENNITA' DI DISAGIO. SUB-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

- DETERMINA N. 102 REG.GEN. N. 202 DEL 17/02/2020
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISPETTORE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA D SETTORE N. 3 - NOMINA COMPONENTE AGGIUNTIVO COMMISSIONE GIUDICATRICE.

- DETERMINA N. 149 REG.GEN. N. 305 DEL 11/03/2020
DITTA TEMPOR SPA - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'UTILIZZO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO SANITARIO "FARMACISTA", CATEGORIA "D" POSIZIONE ECONOMICA "DI" . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1875 DEL 29.02.2020 - MESE DI FEBBRAIO 2020.

- DETERMINA N. 228 REG.GEN. N. 463 DEL 06/05/2020
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.B DEL D.LGS.18.04.2016 N.50 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO -EX LAVORO INTERINALE- A NIORMA DELLA LEGGE 276/2003 PER IL PERIODO DAL 01.07.2020 AL 30.06.2021. CODIOCE CIG.: 8292271680.

- DETERMINA N. 125 REG.GEN. N. 261 DEL 03/03/2020
ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI. AGGIORNAMENTO.

- DETERMINA N. 14 REG.GEN. N. 36 DEL 14/01/2020
LIQUIDAZIONE DI SPESA. PUBBLICITA' FONICA GIORNATA INTERA DEL 22.12.2019. DITTA STUDIO 2000 SNC DI BRACA SIMONE & C.. CIG.: Z4A2B47807.

- DETERMINA N.272 REG.GEN. N. 541 DEL 07/05/2019
INSTALLAZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI BUONI PASTO ONLINE, CANONI GENNAIO/MARZO 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEXI PAYMENTS S.P.A. CODICE CIG:ZB9284CCA3.

- DETERMINA N.11 REG.GEN. N. 28 DEL 14/01/2020
LIQUIDAZIONE DI SPESA. ILLUMINAZIONE NATALIZIA. MA.GI.CO SAS DI COLARIZI DANIELE E C. CIG.: ZB82AEASE4.

SETTORE N. 5 – URBANISTICA – PATRIMONIO – S.U.E.

////////////////////////////////////

SETTORE N. 6 – AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE – MANUTENZIONE DI TUTTO IL PATRIMONIO COMUNALE – AUTOPARCO – MAGAZZINO UNICO- DEMANIO – COMMERCIO – SUAP.

- DETERMINA N. 78 REG.GEN. N. 481 DEL 14/05/2020

PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CANALI ACQUE PIOVANE DAL 01.04.2020 al 30.04.2020 – LIQUIDAZIONE FATTURA n. 0047/2020 del 30-04-2020 ALLA DITTA TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO

- DETERMINA N. 40 REG.GEN. N. 234 DEL 27/02/2020

PROROGA DELLA FORNITURA PIANTE, FIORI E AMMENDANTI dal 01.01.2020 al 29.02.2020 alla ditta IL GIARDINIERE DI VERDECCHIA DANILO.

- DETERMINA N. 71 REG.GEN. N. 467 DEL 07/05/2020

ACCORDO QUADRO CONSIP. FUEL CARD 1 LOTTO UNICO. Liquidazione fattura n. 1369702410 del 30-04-2020 alla ditta SOCIETA ITALIANA PETROLI SPA.

- DETERMINA N. 51 REG.GEN. N. 331 DEL 23/03/2020

SERVIZIO DI GESTIONE DELL'INTERO CICLO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI -UNIONE DEI COMUNI CITTA-TERRITORIO VAL VIBRATA. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2019

- DETERMINA N. 22 REG.GEN. N. 141 DEL 06/02/2020

SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 DEL 31/01/2020 ALLA DITTA TESTARDI MARIA & C. snc

- DETERMINA N. 90 REG.GEN. N. 487 DEL 14/05/2020

FORNITURA GENERI DI PRIMA NECESSITA' PER EMERGENZA COVID-19-LIQUIDAZIONE FATT. 19/AVF01-GA.MA.V. Sri

- DETERMINA N. 67 REG.GEN. N. 436 DEL 23/04/2020

SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI. Liquidazione fattura n. FPA 3/20 del 22/04/2020 alla ditta G. Green Plus srl

- DETERMINA N. 6 REG.GEN. N. 23 DEL 10/01/2020

SERVIZIO DI MANUTENZIONE CANALI ACQUE PIOVANE. Liquidazione fattura n.0137/2019 del 10/12/2019 alla ditta TECNOSERVICE di Alfredo Di Salvatore.

SETTORE N. 7 – LAVORI PUBBLICI – ESPROPRIE – APPALTI

////////////////////////////////////

SETTORE N. 8 – LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE ED EDIFICI COMUNALI

////////////////////////////////////

All'esito dei controlli si riporta quanto segue:

Complessivamente tutti gli atti estratti facenti parte del periodo di riferimento risultano contenere gli elementi essenziali relativi alla struttura di ogni atto amministrativo nonché il CIG come richiesto dalla normativa vigente e risultato regolarmente pubblicati all'albo pretorio del Comune.

Si è riscontrato inoltre che la maggior parte degli acquisti sono stati effettuati attraverso i mercati di riferimento (consip, Me.Pa.) come richiesto dalla normativa vigente.

Posto quanto sopra, si richiama comunque l'attenzione su alcuni aspetti:

- Si raccomanda di implementare le motivazioni poste alla base degli atti con riferimento al giudizio di congruità economica dell'offerta e del metodo di scelta utilizzato in caso di affidamento diretto;
- Si raccomanda di inserire all'interno delle determinazioni inerenti gli affidamenti diretti, il riscontro circa l'avvenuto adempimento degli obblighi di verifica inerenti l'assenza di cause di esclusione;

- Si raccomanda di verificare la correttezza dei richiami contenuti all'interno degli atti, siano essi relativi ad atti precedenti o a normativa o prassi amministrativa (linee guida ANAC, circolari ecc....) al fine di rendere maggiormente evincibile all'esterno il percorso logico-giuridico seguito;
- Si raccomanda di citare negli atti redatti il riferimento del provvedimento di attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa;

Disposizioni organizzative per il 2° semestre anno 2020 –

Si rappresenta che ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del relativo regolamento il Segretario Comunale effettuerà il controllo successivo di regolarità amministrativa con tecnica di campionamento direttamente del sistema Halley che ne permette l'estrazione con sorteggio del 5% delle determinazioni dei Responsabili o altri atti che il Segretario riterrà di verificare

Destinatari del controllo – Il presente rapporto viene trasmesso ai destinatari previsti dall'art. 9 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni ai destinatari in indirizzo.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio on-line e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Tiziana Piccioni