



COMUN TORETO

(Provincia di Teramo)

Ufficio del Segretario Generale

pec 21249

Tortoreto li, 22.01.2020

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 2019.**

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 anche durante il primo semestre dell'anno 2019 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 e le relative criticità riscontrate.

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

**Uffici coinvolti** - L'Attività di controllo per il primo semestre 2019 è stata effettuata presso l'Ufficio di Segreteria con il supporto del Responsabile del Settore Economico Finanziario 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 14.10.2019 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"

All'esito dei controlli in merito ai rilievi sollevati si riporta quanto segue:

- Il richiamo a leggi abrogate;
- Negli atti di affidamento diretto non sono indicati in modo preciso e circostanziato i presupposti essenziali per il ricorso a siffatto istituto in coerenza con le disposizioni del codice dei contratti, delle linee guida Anac, delle direttive, ecc.;
- Alcune volte negli atti di liquidazione non si fa menzione se la ditta è in regola con i versamenti contributivi;
- Generici riferimenti a leggi e regolamenti più frutto di un approssimativo "copia e incolla" che dell'applicazione normativa.

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

**Settore N.1 - Affari Generali - Segreteria - Notifiche - Sport e Sociale - Materno infantile - Pari Opportunità - Politiche giovanili**

N. 72/428 Reg. Gen. "Servizio di intrattenimento anziani presso il centro sociale - Ditta Servizio Società Cooperativa sociale - Liquidazione fattura n. 4 del 02.04.2019 relativa al mese di marzo 2019";

N. 103/580 Reg. Gen. "Rassegna teatro dialettale anno 2017 . Liquidazione sos di mastrilli Silvanoo per allestimento e smontaggio palchi";

N. 125/810 Reg. Gen. "Servizio di riabilitazione per diversabili - Fondazione Piccola Opera Caritas - Impegno di spesa";

N. 80/474 Reg. Gen. "Soggiorno termale a Boario Terme 2019 - Determina a contrarre";

N. 69/418 Reg. Gen. "Ditta Biological Service sas - Fornitura prodotti di pulizia e di igiene per l'asilo nido comunale topolino. Liquidazione fattura n. 15/03 del 29.03.2019 - Marzo 2019";

N. 47/255 Reg. Gen. "Carta & Co. Srls - sub-impegno di spesa";

N. 97/554 Reg. Gen. “Ditta Biological service sas – Fornitura prodotti di pulizia e di igiene per l’asilo nido comunale topolino – Liquidazione fattura n. 22/03 del 30.04.2019 – Mese di Aprile 2019”;

N. 118/723 Reg. Gen. “Servizio di intrattenimento per anziani presso Centro Sociale – Ditta Servizio società cooperativa sociale – Liquidazione fattura n. 5 del 31.05.2019 relativa al mese di maggio 2019”;

#### **Settore N. 2 – Anagrafe – Stato civile – Elettorale – Statistica – Protocollo – URP – Polizia Mortuaria – Lampade votive**

N. 26/701 Reg. Gen. “Poste Italiane spa Alt c/Nord – macchina affrancatrice matricola 01100073 conto contrattuale 30070715-0080- Impegno di spesa”;

N. 1/80 Reg. Gen. “Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del consiglio regionale d’Abruzzo di domenica 10.02.2019 – Integrazione e modifica della determina n. 62/2018 reg. 1517”;

#### **Settore N. 3 – Polizia Locale – Gestione mercato settimanale**

N. 10/396 Reg. Gen. “Fornitura prontuari CDS e testi per la polizia locale anno 2019 – Affidamento ditta Maggioli spa. Impegno di spesa . cig. ZAD27EEB53”;

#### **Settore N. 4 – Bilancio – Ragioneria – Economato – Tributi – Recupero crediti e riscossioni coattive – Personale – Informatizzazione – Farmacia – Scolastico – Trasporto scolastico – Turismo – cultura – Agricoltura – Contenzioso.**

N. 367/703 Reg. Gen. “Servizio di animazione festa di carnevale 2019 – Associazione arcancency Fashion art. Liquidazione di spesa – cig. ZC02763DCD”;

N. 417/795 Reg. Gen. “Serate di cinema all’aperto . Cinemusica Nova SRLS. Impegno di spesa. Cig. Z2928EBA6B”;

N. 6/8 Reg. Gen. “Farmacia comunale. Acquisto farmaci . Liquidazione fatture APEF950513 E APEF900670: Sofarma Morra SPA cig. 6283658E9B”;

N. 2/2 Reg. Gen. “Dipendente xxxxxx congedo straordinario retribuito di cui all’art. 42, comma 4 D.lgs 151/2001 e s.m. e i. periodo dal 01.01.2019 al 31.01.2019”;

N. 360/691 Reg. Gen. “Ditta Angelino srl. Servizio di trasporto scolastico e assistenza alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado del Comune di Tortoreto. Liquidazione fattura 00244P/19 del 31.05.2019”;

N. 322/628 Reg. Gen. “Noleggio bagni chimici per eventi anticipatori e collegati all’ottava tappa del giro d’Italia. Supplemento per rinvio data di consegna. Ditta Sebach spa unip. Impegno di spesa. Cig. ZBB288DF3 ”;

N. 156/313 Reg. Gen. “PO FEAMP 2014/2020 . Misure di competenza dell’O.I. Regione Abruzzo – Misura 5.68 “Misure a favore della commercializzazione” – DPD 027/50 del 02.08.2018 e DPD 027/89 – Esecuzione della fase educativa alimentare – affidamento alla ditta Parteners service srl e impegno di spesa”;

N. 245/485 Reg. Gen. “Fornitura di lavoro a tempo determinato, proroga tecnica dal 01.05.2019 al 31.06.2019. Ditta Open Jobmetis spa – cig. Z9628B3B6”;

N. 365/698 Reg. Gen. “Farmacia comunale – Sostituzione giornale di fondo elettronico al misuratore fiscale custom max com play matricola MC96000846. Affidamento alla ditta adriaserice srl . cig. Z3728B052D”;

N. 168/337 Reg. Gen. “Ditta Bioristoro Italia srl- Servizio di refezione scolastica presso l’asilo nido comunale Topolino – Liquidazione fattura 170 del 28.02.2019 – Mese febbraio 2019”;

N. 44/84 Reg. Gen. “Intervento su software – Allineamento dati matricole ufficio ragioneria con ufficio personale. Affidamento ed impegno di spesa alla ditta halley informatica srl”;

N. 124/248 Reg. Gen. “Organizzazione festa di carnevale 3 marzo 2019 – Locale della ditta Mincioni srl “Il parco sul mare resort & spa” cig. Z142767373”;

N. 238/472 Reg. Gen. “Dipendente Franchi Teresa – Integrazione orario di lavoro da 26 al 31 ore settimanali a far data dal 01.05.2019”;

N. 207/412 Reg. Gen. “Rimborso della maggiore imposta IMU/TASI/TASI/TARI versata e non dovuta”;

N. 5/6 Reg. Gen. “Farmacia comunale. Acquisto di farmaci urgenti, liquidazione fattura n. VV806322732 del 30.11.2018. Ditta Comifar Distribuzione spa cig. Z7825F638C”;

N. 244/482 Reg. Gen. “Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di assistenza informatica per il periodo dal 20.04.2019 al 19.04.2020. Ditta eurodata 2000 srl”;

N. 143/285 Reg. Gen. “Farmacia comunale. Acquisto di farmaci. liquidazione fatture n. F0000629 – F0000630 – F0000578 – F00000957. Ditta Alliance Heltchare Italia Distribuzione spqa cig. 6283658E9B”;

N. 35/64 Reg. Gen. “Ditta Openjobmetis spa – Contratto di somministrazione di lavoro temporaneo per l’utilizzo di n. 1 istruttore educativo socio culturale, categoria “C” posizione economica C1 , con rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time 80%) – proroga periodo dal 19.01.2019 al 04.02.2019”;

N. 349/674 Reg. Gen. “Avv. Patrizia Cartone – Patrocinio e difesa dell’Ente nella causa di appello n. 1355/2019 promossa da Immobiliare futuro srl avverso la sentenza del Giudice di pace di Teramo – Impegno di spesa”;

N. 122/246 Reg. Gen. “Organizzazione festa di carnevale 3 marzo 2019. Affidamento del servizio di animazione all’associazione arcagency fashion art. cig. ZC02763DCD”;

N. 182/359 Reg. Gen. “Costituzione in giudizio davanti al Giudice di pace di Teramo nel procedimento promosso dalla sig.ra C.G. – Nomina legale ed impegno di spesa”;

N. 312/607 Reg. Gen. “Ditta Bioristoro Italia srl – servizio di refezione scolastica presso l’asilo nido comunale – liquidazione fattura n. 391 del 30.04.2019 – Mese di aprile 2019”;

#### **Settore N. 5 – Urbanistica – Patrimonio – S.U.E. .**

N. 14/818 Reg. Gen. “Incarico tecnico per proposte di nuova perimetrazione di aree pericolose e/o rischio non incluse nel Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico - località frazione Cavatassi e lungo la strada Provinciale . Determina a contrarre ed affidamento tramite trattativa diretta MePa -cig. Z1D28A548C ”;

#### **Settore N. 6 – Ambiente – Protezione civile – Manutenzione di tutto il patrimonio comunale – Autoparco – Magazzino Unico – Demanio – Commercio - SUAP**

N. 71/416 Reg. Gen. “Convenzione Consip – carburanti rete – Fuel card 6 – Lotto 3 – Liquidazione fattura n. PJ00996560 del 31.03.2019 alla ditta Kuwait Petroleum Italia spa”;

N. 25/115 Reg. Gen. “Proroga del servizio di manutenzione impianti di sollevamento alla ditta Di Silvestro srl dal 01.01.2019 al 28.02.2019”;

N. 101/634 Reg. Gen. “Servizio di disinquinamento fognature e spurgo fanghi – Ditta Vaccarini srl – Liquidazione fattura n. 9 ”;

N. 81/527 Reg. Gen. “Recinzione e manutenzione area giochi situata sul Lungomare Sirena presso Largo Marconi – Liquidazione fattura n. FPA 70/19 del 23.04.2019 alla ditta Ottovolante coop. sociale”;

#### **Settore N. 7 – Lavori Pubblici – Espropri - Appalti**

N. 17/273 Reg. Gen. “Gestione integrata della salute e della sicurezza si luoghi di lavoro presso le P.A. . Provvedimenti e liquidazione società Exitone spa II e III Trimestre - II anno”;

N. 22/330 Reg. Gen. “Interventi di manutenzione straordinaria strade urbane comunali . Determina a contrarre ed affidamento lavori supplementari”;

#### **Settore N. 8 – Lavori di straordinaria manutenzione strade ed edifici comunali**

N. 13/703 Reg. Gen. “Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali ed interventi di sistemazione del Lungomare Sirena. Liquidazione 1° SAL – Ditta Bollettini Costruzioni srl”;

**Disposizioni organizzative per il 2° semestre anno 2019 –**

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "T. Piccioni", written over the printed name of the Secretary.