



(Provincia di Teramo)

Ufficio del Segretario Generale

PROT. 21897

Tortoreto li, 07.08.2020

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 2° 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 secondo 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 secondo semestre 2019 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 29.06.2020 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 e Sociale - Materno infantile - Pari Opportunità - Politiche giovanili

N. 136/890 Reg. Gen. "Fornitura prodotti per la pulizia degli uffici comunali - ditta Biological Service sas - liquidazione fattura n. 34/03";

N. 135/880 Reg. Gen. "Servizio di riabilitazione per diversabili - Prov. Relig. SS Apostoli Pietro e Paolo - Liquidazione maggio 2018";

Settore N. 2 - Anagrafe - Stato civile - Elettorale - Statistica - Protocollo - URP - Polizia Mortuaria - Lampade votive

N. 64/1712 Reg. Gen. "Servizi di anagrafe e stato civile - Impegno di spesa";

Settore N. 3 - Polizia Locale - Gestione mercato settimanale

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

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

N. 596/1114 Reg. Gen. "Acquisto farmaci per Farmacia comunale. Liquidazione fatture n. F0002992 del 13.07.2019 - F0003044 del 20.07.2019 - F0003152 del 27.07.2019 e F0003153 del 27.07.2019. Con detrazione note di credito ditta Alliance Healthcare Italia Distribuzione spa - codice cig. 6283658E9B";

N. 595/1111 Reg. Gen. "Farmacia comunale. Acquisto farmaci urgenti, Liquidazione fatture n. VV90392428 e VV90392426 del 15.07.2019 - Ditta Comifar Distribuzione SPA- codice cig. ZFA26A78C4";

N. 885/1732 Reg. Gen. "Contratto di somministrazione di lavoro temporaneo per l'utilizzo di n. 1 istruttore direttivo sanitario "Farmacista" Categoria d1 - Proroga - Impegno di spesa";

N. 813/1572 Reg. Gen. "Realizzazione e stampa manifesti per il calendario degli eventi di Natale 2019 – Digitalia srl – Impegno di spesa – cig. ZC02AF2A82";

N. 616/1147 Reg. Gen. "Diritti di rogito dei contratti rogati dal 12.04.2019 al 24.07.2019 a favore del segretario comunale";

N. 464/859 Reg. Gen. "27^ gara dei castelli di sabbia . Contributo economico alla parrocchia del S.Cuore. Impegno di spesa";

N. 825/1604 Reg. Gen. "Avv. Franco Di Teodoro – Patrocinio e diesa dell'Ente nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Teramo con ricorso ex art. 414 cpc dal dipendente Dsc – Liquidazione fattura n. 199/19 del 20.11.2019";

N. 525/968 Reg. Gen. "Avv. Patrizia Cartone – Comune di tortoreto/Seam sas. Corte di Appello di L'Aquila RG. Sige 302/2018 – Integrazione compensi. Impegno di spesa";

N. 668/1231 Reg. Gen. "Sentenza n. 418 del 19.06.2019 resa dal TAR Abruzzo – L'Aquila – Impegno di spesa e liquidazione";

N. 668/1231 Reg. Gen. "Farmacia comunale, acquisto farmaci. Liquidazione fattura N.APEF9500320. Nota di debito n. APEF900371 del 30.06.2019 e nota di credito APEF95321 del 30.06.2019 Ditta SO.FARMA.MORRA Spa – CIG. 6283658E9B ";

N. 467/863 Reg. Gen. "Contributo economico per la realizzazione di: Tortoreto Comix II edizione anno 2019" 24-25.08.2019 – Associazione ALTRIMONDI –impegno di spesa ";

N. 639/1183 Reg. Gen. "Liquidazione spesa. Concerto Tribute Band Ligabue "Tra palco e realta" Ditta art and show srl – cig. Z15291E7B8";

N. 775/1481 Reg. Gen. "Determina a contrarre per l'esecuzione in data 20.11.2019 di una RDO sul Mepa per l'acquisto di materiale di cancelleria vario. Cig. Z032A9FEEB";

N. 457/851 Reg. Gen. "Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione annualità 2017 – Progetto pedagogico finalizzato alla formazione delle classi prime della scuola dell'infanzia. Dott.ssa Francesca Cavallo – sub impegno di spesa";

N. 802/1536 Reg. Gen. "Servizio di consegna farmaci ospedalieri. Liquidazione fattura PEPD25388 del 31.10.2019 ditta SAFAR Distribuzione Medicinali Abruzzo spa- cig. Z5A284B7EF";

N. 469/866 Reg. Gen. "Determina a contrarre per l'acquisizione in maniera autonoma del servizio di tariffazione, controllo, numerazione e registrazione ricette sul tracciato regionale. Affidamento alla Ditta CE.SER.FARMA srl – cig. Z4B2936CD0";

N. 803/1538 Reg. Gen. "Farmacia comunale. Acquisto farmaci. Liquidazione fatture APEF90065 – APEF950517 del 31.10.2019 – APEF900589 del 30.09.2018 e nota di credito APEF950470 del 30.09.2019 ditta SOFARMA-Morra spa – cig. 6283658E9B";

N. 642/1186 Reg. Gen. "Ditta Mataloni Gabriele – Fornitura di un frigorifero per la scuola dell'infanzia di Tortoreto Paese. Liquidazione fattura n. 10 del 09.09.2019";

N. 533/980 Reg. Gen. "Servizio di controllo e di sicurezza per la manifestazione del 25.07.2019. Contributo per il corpo volontari protezione civile Tortoreto – Impegno di spesa";

N. 802/1536 Reg. Gen. "Servizio di consegna farmaci ospedalieri. Liquidazione fattura PEPD25388 del 31.10.2019 ditta Safar Distribuzione Medicinali Abruzzo spa – cig. Z5A284B7EF";

N. 803/1538 Reg. Gen. "Farmacia comunale. Acquisto farmaci. Liquidazione fatture APEF90065 – APEF900655 del 30.10.2019 – APEF950517 del 30.10.2019 e APE F900589 del 30.09.2019 e nota di credito APEF950470 del 30.09.2019 ditta SOFARMA-Morra spa – cig. 6283658E9B";

N. 533/980 Reg. Gen. "Servizio di controllo e di sicurezza per la manifestazione del 25.07.2019. Contributo per il corpo volontari protezione civile Tortoreto. Impegno di spesa";

N. 470/868 Reg. Gen. "Spettacolo teatrale in c/da Cavatassi. Liquidazione fattura FATTPA1_19 Associazione culturale il carrozzone. Cig. Z5C28D003F";

N. 717/1355 Reg. Gen. "Ditta Bioristoro Italia srl – Servizio di refezione scolastica presso l'asilo nido comunale. Liquidazione fattura 878 del 1510.2019- Settembre 2019";

N. 646/1190 Reg. Gen. "Servizio di supporto alla riscossione diretta. Stipula trattativa diretta n. 1027886 del 12.09.2019 affidamento alla ditta : Controvalore srls - cig. ZCD29AEB55";



N. 760/1456 Reg. Gen. “Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di preselezione concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di educatore per asilo nido. Ditta TM Consulting surl – cig. ZDF2A98AB6”;

N. 612/1138 Reg. Gen. “Contributo economico ad associazione musicale complesso bandistico città di Ancarani “Cruciani Alessandro” Concerto orchestra di fiati Val Vibrata del 22.07.2019 denominato melodie di oggi – ieri e domani e servizio di banda per il 14.08.2019. Liquidazione spesa”;

N. 605/1130 Reg. Gen. “Liquidazione spesa. Noleggio e montaggio palco per manifestazioni estive 2019 . Guerrieri grandi allestimenti di Guerrieri Fabiano – Cig. ZD128CDAB”;

N. 642/1186 Reg. Gen. “Liquidazione spesa realizzazione poster, Locandine, inviti, antologie e attestati per il premio alla cultura 2019. Ditta Digitalia srl - cig.ZD928A1D54 ”;

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

N. 162/1103 Reg. Gen. “Servizio di manutenzione aree verdi. Liquidazione fattura 0081/2019 del 04/07/2019 alla ditta Tecno Service di Di Salvatore Alfredo”;

N. 190/1294 Reg. Gen. “Servizio di disinfestazione e derattizzazione – Liquidazione fattura n. 284 del 03.10.2019 alla ditta Attilio Zuccarini Disinfestazioni”;

N. 229/1656 Reg. Gen. “Servizio di disintesa mento fognature e spurgo fanghi – Ditta Vaccarini srl – Liquidazione fattura n. 18FE”;

N. 222/1581 Reg. Gen. “Servizio di pulizia uffici. Liquidazione fattura n. 819 del 30.11.2019 alla ditta Testardi Maria & C. snc”;

N. 169/1175 Reg. Gen. “Fornitura di materiali di ferramenta – Liquidazione fattura 01/519 del 31.08.2019 alla ditta MRC srl”;

N. 212/1463 Reg. Gen. “Fornitura di materiali di ferramenta – Liquidazione fattura 01/659 del 31.10.2019 alla ditta MRC srl”;

N. 197/1324 Reg. Gen. “Fornitura di materiali di ferramenta – Liquidazione fattura 01/588 del 30.09.2019 alla ditta MRC srl”;

N. 179/1218 Reg. Gen. “Fornitura di materiali di ferramenta – Integrazione somme”;

N. 237/1688 Reg. Gen. “Manutenzione tratto di raccolta acque bianche in Via Benedetto Croce – Determina a contrarre e contestuale affidamento tramite trattativa diretta sul MEPA”;

N. 158/1091 Reg. Gen. “Adempimenti balneari stagione estiva 2019 – Fornitura di materiale tipografico – Impegno somme e affidamento ditta Digitalia srl”;

N. 228/1651 Reg. Gen. “Servizio di manutenzione impianti antincendio ditta bosica srl – Liquidazione fattura 5701/V2”;

Settore N. 7 – Lavori Pubblici – Espropri - Appalti

N. 116/1679 Reg. Gen. “Interventi di miglioramento acustico delle due aule poste al piano terra della scuola elementare in Tortoreto Lido. Determina a contrarre ed affidamento diretto lavori, tramite piattaforma elettronica CUC Val Vibrata”;

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

N. 26/1346 Reg. Gen. “Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali e sistemazione lungomare sirena. Liquidazione a saldo competenze professionali ing. Valentina Antonelli”;

N. 36/1565 Reg. Gen. “Interventi di canalizzazione acque bianche (zona lungomare sud). Determina a contrarre (art. 192 tuel) Prestito ordinario”;



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 1° 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