



[Protocollo e data a margine del documento]

AL SINDACO
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
AI RESPONSABILI DI SETTORE
ALL'O.I.V
AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Oggetto: Controllo successivo di regolarità amministrativa: anno 2018 - II semestre.

Premesso che:

- Con delibera di C.C. n. 8 del 22/01/2013 è stato approvato il regolamento sul sistema dei controlli interni, come disposto dalla D.L. 174/12, convertito in Lg. 213/2012;
- L'art. 8 disciplina il controllo successivo di regolarità amministrativa che persegue le seguenti finalità:
 - *"monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati, rilevare la legittimità dei provvedimenti ed evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari;*
 - *sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile del Settore, se vengano ravvisati vizi;*
 - *migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare verso la semplificazione;*
 - *coordinare i singoli Servizi per l'impostazione ed l'aggiornamento di procedure omogenee per l'adozione di atti dello stesso tipo".*
- Che ai sensi dell'art. 10 del regolamento tale tipologia di controllo:
 - *"... misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti e/o procedimenti controllati agli standard di riferimento.*
 - *Per standard predefiniti si intendono i seguenti indicatori:*
 - *regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;*
 - *affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;*





- *rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;*
- *conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne."*

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 104 del 28/05/2013 con cui si è provveduto a disciplinare le modalità di svolgimento dei controlli interni successivi di regolarità amministrativa, approvando le schede tipo di controllo, in applicazione del succitato art. 10 del regolamento.

Richiamata la determina n. 15 del 21/05/2018 avente ad oggetto «Modifica degli allegati "A" e "B" della deliberazione di Giunta Municipale n. 104 del 28/05/2013 "Organizzazione dei controlli interni successivi di regolarità amministrativa"».

Vista la relazione prot. n. 35605 del 5.11.2018 avente ad oggetto "Controllo successivo di regolarità amministrativa - I° e II° semestre 2017 e I° semestre 2018".

Richiamata la propria determinazione n. 19 del 26.07.2019, avente ad oggetto "Organizzazione controlli successivi di regolarità amministrativa. Provvedimenti".

Vista, altresì, la legge 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione - che, nel prevedere la definizione di un piano anticorruzione da parte di tutte le PA, individua al comma 9, tra le altre, le seguenti esigenze da soddisfare:

- a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;*
- c) omissis*
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;*
- e) f) omissis.*

Dato atto che:

- Al fine di coordinare l'attività di controllo con i temi e le attività previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per il II° semestre 2018 sono stati individuati, nel novero complessivo di tutti i procedimenti attivi presso l'Ente locale, i seguenti procedimenti da sottoporre a controllo:

Concessione di contributi e vantaggi economici in genere	Area Rischio generale	Campione 5%
--	-----------------------	-------------



Contratti pubblici: Affidamento lavori di importo superiore a 50.000 euro; Acquisizione di forniture e servizi attraverso il Mercato elettronico (MEPA); Varianti in corso d'opera; Autorizzazioni subappalto	Area Rischio generale	Campione 5% per ciascuna tipologia
Conferimenti di incarichi professionali	Area Rischio generale	Campione 5%
Assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato	Area Rischio generale	Campione 5%
Pianificazione territoriale: varianti urbanistiche	Area Rischio specifica	Campione 5%
Ambiente: AUA	Area Rischio specifica	Campione 5%
Controlli e sanzioni amministrative: annullamenti in autotutela	Area Rischio generale	Campione 5%
Atti in autotutela tributi locali	Area Rischio specifica	Campione 5%

- Il modello di scheda di analisi e di report relativo al controllo sugli atti contiene l'elencazione degli indicatori di analisi e controllo amministrativo, validi per ciascun procedimento/ attività oggetto di controllo.

Il riscontro degli indicatori è legato ad un meccanismo positivo/negativo che vede, ai fini del risultato positivo del controllo, la necessità che sussistano tutti gli elementi/indicatori di legittimità normativa e regolamentare determinati, in mancanza di uno dei quali la trasmissione di rilievi al responsabile del provvedimento costituisce atto dovuto.



Città di
Spoltore

Gli indicatori sono i seguenti:

- 1) **Correttezza formale**
- 2) **Rispetto delle norme di legge e regolamento**
- 3) **Regolarità delle procedure**

Per ciascun indicatore si specifica come di seguito il criterio di analisi:

- indicatore di regolarità delle procedure: verifica dell'emissione dell'atto in coerenza con norme di legge, regolamentari o comunque definite da regolamento/prassi o istruzione operativa, atti di indirizzo; verifica prescrizioni contabili;
 - indicatore di correttezza formale: verifica della corretta formazione dell'atto sotto il profilo della competenza, della presenza di tutti gli elementi costitutivi, completezza dei riferimenti normativi, completezza dei riferimenti contabili;
 - indicatore di rispetto delle norme di legge e regolamentari inerenti il provvedimento: verifica della conformità dell'atto alla normativa applicabile comunitaria, nazionale o regionale, nonché ai regolamenti dell'ente applicabili; verifica rispetto norme sulla trasparenza e anticorruzione.
- Gli atti sottoposti a controllo, previa estrazione casuale del 5% per ciascuna tipologia, sono complessivamente n. 50;
 - Che all'esito del controllo risultano formulati esclusivamente "rilievi non gravi";
 - Preso atto dei riscontri forniti dai Responsabili del II - III e V Settore, giuste note prot. 34746 del 18.10.2019, n° 34772 del 23.10.2019 e n° 34200 del 17.10.2019, rispetto ai rilievi non gravi formulati.

Si dispone la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Ente nella apposita sezione dedicata alla "Trasparenza", in "Controlli e rilievi sull'amministrazione".

Si allega:

- Scheda Referto controllo (ALL.A)
- Nota prot. n° 34200 del 17.10.2019 (ALL.B)
- Nota prot. n° 34746 del 18.10.2019(ALL.C)
- Nota prot. n° 34772 del 23.10.2019(ALL.D)
- Determinazione n° 19 del 26.07.2019 (ALL.E)
- Deliberazione G.C. n° 104/28.05.2013 (ALL.F)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Stefania Coviello)



Comune di Spoltore

Provincia di Pescara

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

sessione di controllo del **11/09/2019**

periodo esaminato

dal **01/07/2018** al **31/12/2018**

osservazioni

numero e tipologie di atti esaminati

01. Affidamento di servizi, lavori o forniture	7
02. Affidamento di incarico professionale	
03. Assunzione di personale / progressione di carriera	
04. determinazioni di liquidazione	22
05. Contributi, sovvenzioni e altre utilità	5
06. Contratti - scrittura privata	
07. Autorizzazioni	
08. Concessioni e locazioni	
09. atti di impegno	4
10. altri atti	12
12. Pratiche edilizie	

totale atti esaminati **50**

riepilogo degli esiti

nessun rilievo	29
da integrare	0
rilievi non gravi	21
irregolare	0
ulteriore verifica	0

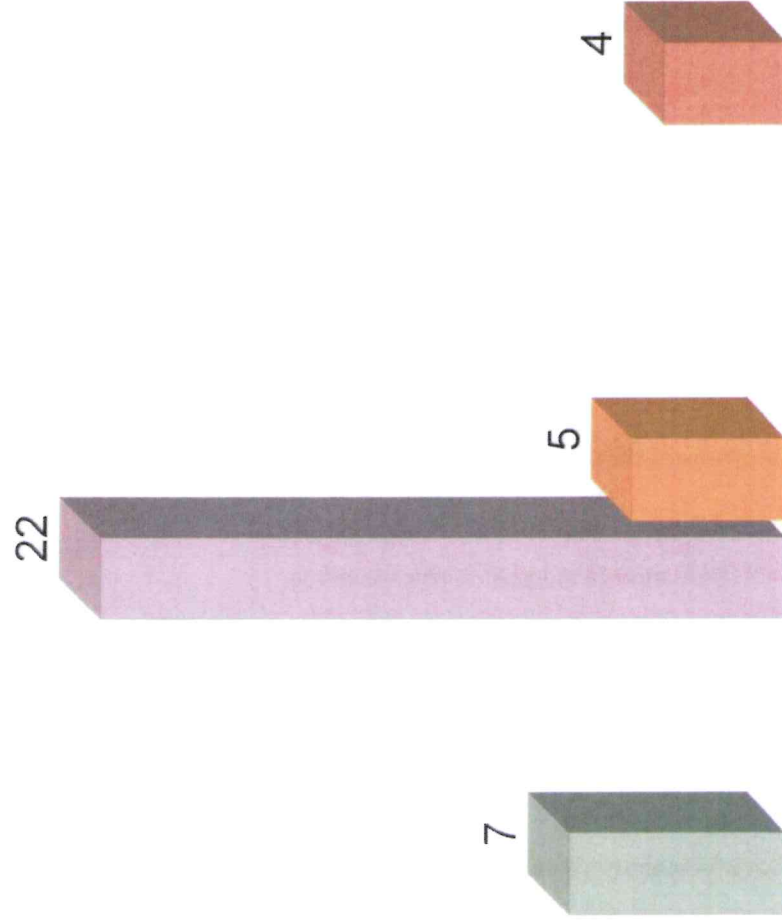
tipologia degli atti esaminati nella sessione del 11/09/2019

periodo esaminato

dal: 01/07/2018

al: 31/12/2018

- appalti
- incarichi
- assunzioni
- liquidazioni
- sovvenzioni
- contratti
- autorizzazioni
- concessioni
- impegni
- edilizia



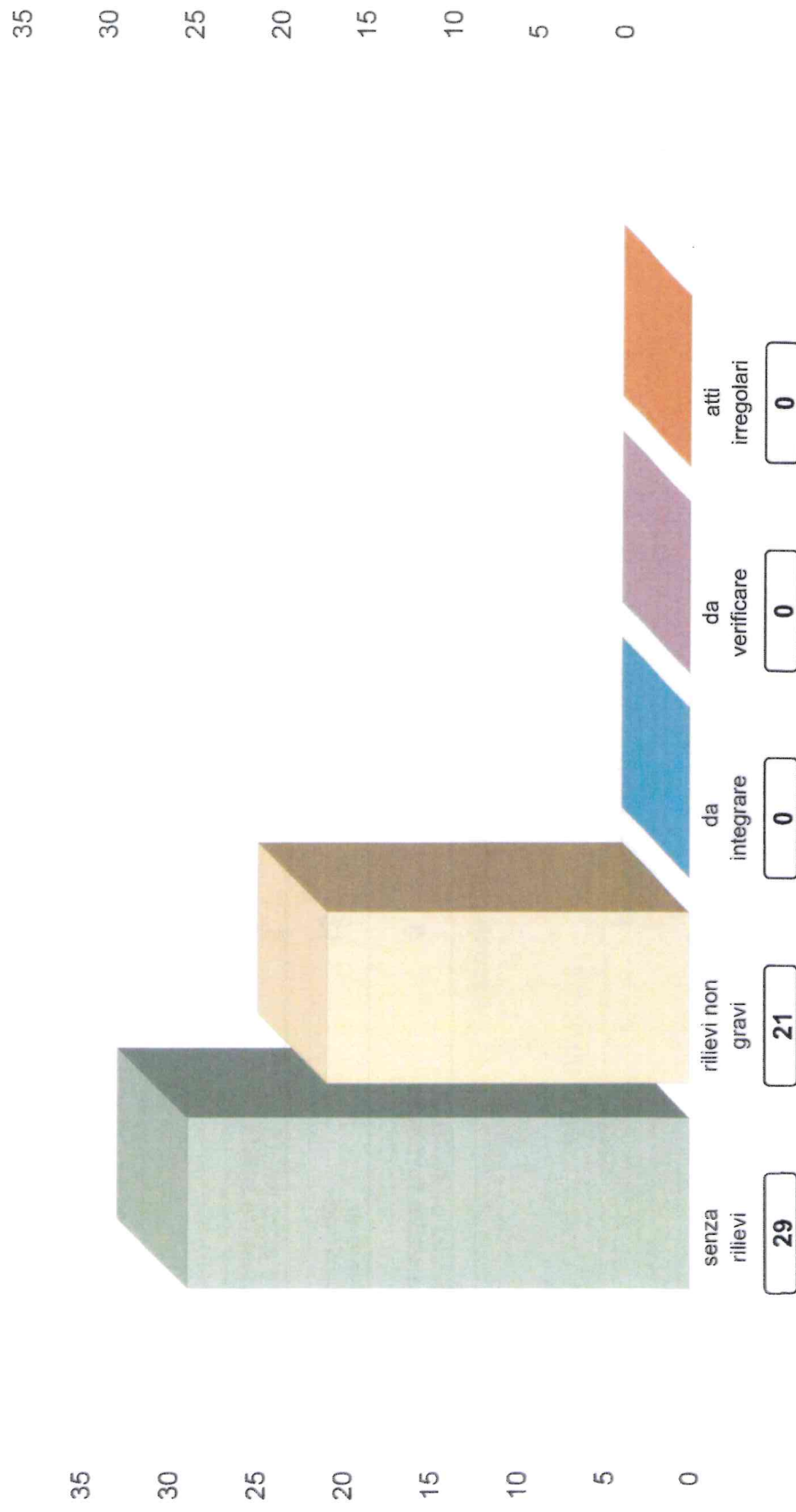
Comune di Spoltore

esito dei controlli di regolarità amministrativa nella sessione del 11/09/2019

periodo esaminato

dal: 01/07/2018

al: 31/12/2018



Comune di Spoltore

controllo di regolarità amministrativa

tipologia ed esito degli atti esaminati nella sessione del 11/09/2019

periodo esaminato

dal: 01/07/2018

al: 31/12/2018

	nessun rilievo	rilievi non gravi	da integrare	verifica ulteriore	irregolari
01. affidamento di lavori, servizi o forniture	3	4	0	0	0
04. determinazioni di liquidazione	13	9	0	0	0
05. Contributi, sovvenzioni e altre utilità	2	3	0	0	0
09. Impegni di spesa	4	0	0	0	0
10. Altri atti	7	5	0	0	0

RIEPILOGO SINTETICO PER SETTORIdata della sessione di controllo: **11/09/2019**

periodo esaminato

dal **01/07/2018** al **31/12/2018****SETTORE I - AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO,
CULTURA/SPORT/TURISMO E COMMERCIO**

n. atti esaminati

3

nessun rilievo	3
da integrare	0
rilievi non gravi	0
richiesta ulteriore verifica	0
irregolari	0

SETTORE II - SERVIZI ALLA PERSONA

n. atti esaminati

10

nessun rilievo	6
da integrare	0
rilievi non gravi	4
richiesta ulteriore verifica	0
irregolari	0

RIEPILOGO SINTETICO PER SETTORI

SETTORE III - CONTABILITA' FINANZA E RISORSE UMANE

n. atti esaminati

9

nessun rilievo	5
da integrare	0
rilievi non gravi	4
richiesta ulteriore verifica	0
irregolari	0

SETTORE IV - TECNICO -URBANISTICO

n. atti esaminati

10

nessun rilievo	1
da integrare	0
rilievi non gravi	9
richiesta ulteriore verifica	0
irregolari	0

SETTORE V - CORPO DI POLIZIA

n. atti esaminati

5

nessun rilievo	2
da integrare	0
rilievi non gravi	3
richiesta ulteriore verifica	0
irregolari	0

RIEPILOGO SINTETICO PER SETTORI**SETTORE VI - PATRIMONIO, AMBIENTE, CIMITERO E PROVVEDITORATO****n. atti esaminati****13**

nessun rilievo	12
da integrare	0
rilievi non gravi	1
richiesta ulteriore verifica	0
irregolari	0

atti esaminati nella sessione del 11/09/2019

periodo esaminato

dal: 01/07/2018 al: 31/12/2018

SETTORE I - AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO, CULTURA/SPORT/TURISMO E

01. affidamento di lavori, servizi o forniture

atto n. 1775 del 14/12/2018

oggetto

Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA del servizio di prelievo di n° 1000 (mille) faldoni, compreso il trasporto, la successiva catalogazione e custodia presso archivio di deposito - CIG n° Z95265242F – Determina a contrattare

osservazioni **nessun rilievo**

10. Altri atti

atto n. 1559 del 16/11/2018

oggetto

Conferimento specifiche responsabilità ed attribuzione indennità.

osservazioni **nessun rilievo**

atto n. 1659 del 29/11/2018

oggetto

ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE AVENTE VALIDITA' PER IL TRIENNIO 2018-2020 DEL CIRCOLO FE.N.A.P.I. GABRIELE D'ANNUNZIO

osservazioni **nessun rilievo**

atti esaminati nella sessione del 11/09/2019

periodo esaminato

dal: 01/07/2018 al: 31/12/2018

SETTORE II - SERVIZI ALLA PERSONA

01. affidamento di lavori, servizi o forniture

atto n. 1088 del 06/08/2018

oggetto

Servizio di trasporto anziani presso stabilimento termale di Caramanico Terme – Affidamento diretto – CIG: ZE2249843A

osservazioni

nessun rilievo

04. determinazioni di liquidazione

atto n. 945 del 06/07/2018

oggetto

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2016

osservazioni

rilevi non gravi

INTEGRARE CON I RIFERIMENTI DEL CIG E DURC E TRACCIABILITA (REGOLARITA' FORMALE)

atto n. 1060 del 02/08/2019

oggetto

Liquidazione a saldo competenze Dott. Domenico Romandini per incarico di supporto al RUP

osservazioni

rilevi non gravi

INTEGRARE RIFERIMENTI TRACCIABILITA'

atto n. 1642 del 27/11/2018

oggetto

Liquidazione ai Comuni dell'ADS n. 16 Metropolitano della quota del 70% del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza - anno 2017".

osservazioni

nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 11/09/2019

periodo esaminato

dal: 01/07/2018 al: 31/12/2018

05. Contributi, sovvenzioni e altre utilità**atto n. 1660 del 29/11/2018**

oggetto

Concessione Assegno di maternità di cui alla L.448/1998 e s.m. e i.

osservazioni **nessun rilievo****atto n. 1736 del 12/12/2018**

oggetto

Compartecipazione alle rette socio-sanitarie residenziali. Concessione integrazione rette utenti inseriti nella struttura Lido s.r.l. "T Berardi" di Ortona – anno 2018. Rettifica impegni di spesa n. 1455, n.1442 e n. 1450. Nuovo impegno di spesaosservazioni **nessun rilievo****atto n. 1306 del 26/09/2018**

oggetto

"Concessione contributo straordinario utenti: prot. n. 29059 del 06/09/2018 e prot. n. 22642 del 05/07/2018. Impegno di spesa

"

osservazioni **rilievi non gravi***INTEGRARE CON LA LEGGE 241/1990 (RIFERIMENTI NORMATIVI)***atto n. 1436 del 19/10/2018**

oggetto

Liquidazione contributo straordinario utente prot. n. 26606 del 09/08/2018osservazioni **rilievi non gravi***INTEGRARE CON LA LEGGE 241/90 (RIFERIMENTI NORMATIVI)*

atti esaminati nella sessione del 11/09/2019

periodo esaminato

dal: 01/07/2018 al: 31/12/2018

10. Altri atti

atto n. 1622 del 26/11/2018

oggetto

Attivazione servizio di assistenza domiciliare utente prot. n. 29085 del 06/09/2018

osservazioni **nessun rilievo**

atto n. 1906 del 31/12/2018

oggetto

Restituzione somme indebitamente versate relative ai servizi scolastici

osservazioni **nessun rilievo**

atti esaminati nella sessione del 11/09/2019

periodo esaminato

dal: 01/07/2018 al: 31/12/2018

SETTORE III - CONTABILITA' FINANZA E RISORSE UMANE

01. affidamento di lavori, servizi o forniture

atto n. 1362 del 04/10/2018

oggetto

Affidamento della fornitura del servizio di supporto per bonifica banca dati TARI 2013/2018 e IMU 2013 e accertamenti IMU 2013 – Art. 36 comma 2 lett. A) D.Lgs n. 50/2016. CIG Z912515CF2. Stipula trattativa diretta e Impegno di spesa

osservazioni nessun rilievo

atto n. 1117 del 09/08/2018

oggetto

Proroga servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato full time di n. 1 istruttore amministrativo cat. C1 da destinare ai servizi demografici

osservazioni rilievi non gravi

VERIFICARE LA PRESENZA NEL CONTRATTO DELLA CLAUSOLA DI ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

04. determinazioni di liquidazione

atto n. 1021 del 24/07/2018

oggetto

Liquidazione contributo per la spesa sostenuta dallo stato nell'anno 2017 per la manutenzione dei fari e fanali per segnalamenti marittimi

osservazioni nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 11/09/2019

periodo esaminato

dal: 01/07/2018 al: 31/12/2018

atto n. 1636 del 27/11/2018

oggetto

"Liquidazione di spesa di euro 46,00 per rimborso TARI 2018 a favore del contribuente con codice interno n. 14152, restituzione di quanto versato e non dovuto".

"

osservazioni **nessun rilievo****atto n. 932 del 05/07/2018**

oggetto

Liquidazione per rimborso di € 134,00 a favore del contribuente con codice interno n. 3635, restituzione del versato per eccedenza di imposta I.M.U. pagata nel 2012.

osservazioni **rilievi non gravi***RIMBORSO EFFETTUATO OLTRE 180 GIORNI DALLA RICHIESTA ART. 60 REGOLAMENTO INC.***09. Impegni di spesa****atto n. 1561 del 16/11/2018**

oggetto

"Assunzione impegno di spesa di euro 46,00 per rimborso TARI 2018 a favore del contribuente con codice interno n. 14152, restituzione di quanto versato e non dovuto.

"

osservazioni **nessun rilievo****10. Altri atti****atto n. 1227 del 06/08/2019**

oggetto

Preso atto esito negativo procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30, comma 2bis del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo – cat. C – a tempo part/time 15 ore ed indeterminato da assegnare al Settore

osservazioni **nessun rilievo**

atti esaminati nella sessione del 11/09/2019

periodo esaminato

dal: 01/07/2018 al: 31/12/2018

atto n. 5188 del 06/07/2018

oggetto

Rettifica Accertamento omessa/infedele dichiarazione - IMU 2012

osservazioni **rilievi non gravi**

*INTEGRARE CON RIFERIMENTO ALLA VERIFICA DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE.
RICHIAMARE LE NORME REGOLAMENTARI*

atto n. 1598 del 10/10/2018

oggetto

Annullamento accertamento ex liquidazione

osservazioni **rilievi non gravi**

*INTEGRARE CON RIFERIMENTO ALLA VERIFICA DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE.
RICHIAMARE LE NORME REGOLAMENTARI*

atti esaminati nella sessione del 11/09/2019

periodo esaminato

dal: 01/07/2018 al: 31/12/2018

SETTORE IV - TECNICO -URBANISTICO

01. affidamento di lavori, servizi o forniture

atto n. 1787 del 18/12/2018

oggetto

Lavori di fornitura e posa in opera segnaletica orizzontale e verticale su Via Garibaldi. Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento diretto alla ditta EF.PI.. CIG: ZA72651472

osservazioni

rilievi non gravi

MANCANZA DI INDIVIDUAZIONE E INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DI RIFERIMENTO ALLA LEGGE N. 241/1990 E D.LGS. 33/2013 NONCHÈ ALLA VERIFICA SUL POSSESSO ATTUALE DEI REQUISITI DELL'AFFIDATARIO.

atto n. 1717 del 11/12/2018

oggetto

Affido alla MA.DI. sport srl della fornitura e posa in opera di tabelloni basket e tabellone elettronico segnapunti per palestra scuola media di Spoltore. cig ZA32629BF2

osservazioni

rilievi non gravi

MANCANZA RIFERIMENTO ALLA LEGGE N. 241/1990 ED IN PARTICOLARE MANCATA INDIVIDUAZIONE E INDICAZIONE DEL RUP.
MANCANZA VERIFICA POSSESSO REQUISITI.

04. determinazioni di liquidazione

atto n. 1188 del 29/08/2018

oggetto

Lavori di adeguamento sismico Villa Acerbo in frazione Caprara di Spoltore OPP15/04. Incarico di Collaudatore statico e tecnico amministrativo - Determina di Liquidazione saldo. CIG: Z191C1C634

osservazioni

rilievi non gravi

MANCANZA ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE CONTRATTUALE .
MANCANZA DI RIFERIMENTO ALLA LEGGE N. 241/1990.

atti esaminati nella sessione del 11/09/2019

periodo esaminato

dal: 01/07/2018 al: 31/12/2018

atto n. 1801 del 18/12/2018

oggetto

Lavori di " Ristrutturazione strade e marciapiedi comunali OPP16/01". Liquidazione 2° SAL alla ditta di Palumbo Vincenzo S.a.s. - CIG: 6867455325 - CUP: D64E15000490004.

osservazioni

rilievi non gravi

MANCANZA RIFERIMENTO AL MODULO DI TRACCIABILITA'

atto n. 1658 del 29/11/2018

oggetto

Lavori di adeguamento sismico Villa Acerbo in frazione Caprara di Spoltore OPP15/04. Incarico di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione - Determina di Liquidazione saldo. CIG: Z721BC08F0

osservazioni

rilievi non gravi

*MANCANZA ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE CONTRATTUALE.
MANCANZA DI RIFERIMENTO ALLA LEGGE 241/1990.*

atto n. 1686 del 04/12/2018

oggetto

liquidazione fattura avv squartecchia-comune/alessandro d'onofrio

osservazioni

rilievi non gravi

MANCANZA DEL RIFERIMENTO ALLA LEGGE 241/1990 NONCHE' DELLA TRACCIABILITA'.

atto n. 1781 del 14/12/2018

oggetto

Affidamento incarico specialistico, Decreto Legislativo 1 giugno 2011, n. 93 – Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una proceduraATEM

osservazioni

rilievi non gravi

*MANCANZA DI RIFERIMENTO ALLA LEGGE N. 241/1990 .
MANCANZA RICHIAMO ALLA DICHIARAZIONE SULLA TRACCIABILITA'*

atti esaminati nella sessione del 11/09/2019

periodo esaminato

dal: 01/07/2018 al: 31/12/2018

09. Impegni di spesa

atto n. 1052 del 01/08/2018

oggetto

IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI DITTA: STEFANO COPPINI & C. SAS P.IVA

osservazioni **nessun rilievo**

10. Altri atti

atto n. 1033 del 27/07/2018

oggetto

Riconoscimento sinistro del 25/07//2017 sig, Simone D'ETTORRE di Cepagatti.

osservazioni **rilievi non gravi**

MANCANZA RIFERIMENTO ALLA LEGGE N. 241/1990 NONCHE' ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

atto n. 1404 del 12/10/2018

oggetto

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS ex art. 12 D.lgs. 152/2006 PER LA VARIANTE AL PRG PER RICONFERMA DESTINAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO IN SPOLTORE CAPOLUOGO-VIA MONTESECCO F. 11,.,P.LLE NN. 662-782-783

osservazioni **rilievi non gravi**

MANCANZA DI RIFERIMENTO ALLA COMPETENZA GESTIONALE, ALLA LEGGE 241/1990, IN PARTICOLARE ASSENZA DELL'INDIVIDUAZIONE ED INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E AL D. LGS. 33/2013.

atti esaminati nella sessione del 11/09/2019

periodo esaminato

dal: 01/07/2018 al: 31/12/2018

SETTORE V - CORPO DI POLIZIA

01. affidamento di lavori, servizi o forniture

atto n. 1550 del 13/11/2018

oggetto

Determina a contrarre per la fornitura di n. 6 batterie ermetiche al piombo YUASA 38Ah 12V per la Polizia Locale, per l'importo complessivo presunto di € 650,00 Iva Esclusa CIG Z9125B8C03

osservazioni

rilievi non gravi

*MANCA INDICAZIONE DEL RUP.**ASSENZA DEL RIFERIMENTO AL D.LGS. 33/2013.*

04. determinazioni di liquidazione

atto n. 1093 del 07/08/2018

oggetto

Liquidazione della spesa relativa alla fornitura di beni e servizi ditta R.T.C. SRL per l'importo complessivo di € 878,40 IVA inclusa – CIG Z2A23BF4CC

osservazioni

rilievi non gravi

*MANCA ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE.**ASSENZA DI RIFERIMENTI ALLA LEGGE 241/1990.*

05. Contributi, sovvenzioni e altre utilità

atto n. 1889 del 31/12/2018

oggetto

Liquidazione a saldo del contributo relativo alla convenzione con la "Lega Nazionale per la Difesa del Cane Sezione di Pescara" – Delegazione di Spoltore, per l'importo complessivo di € 2.500,00

osservazioni

rilievi non gravi

ASSENZA DEI RIFERIMENTI ALLA LEGGE 7-08-1990, N. 241 ED AL D. LGS. 33/2013

atti esaminati nella sessione del 11/09/2019

periodo esaminato

dal: 01/07/2018 al: 31/12/2018

09. Impegni di spesa

atto n. 1032

del 23/07/2018

oggetto

Assunzione di impegno di spesa integrativo per il pagamento delle spese di lite all'Avv. Francesco Pagnanelli relative alla sentenza n. 923/18 del Tribunale ordinario di Pescara, per l'importo complessivo di € 740,80 Iva e oneri accessori inclusi

osservazioni

nessun rilievo

10. Altri atti

atto n. 2552/A/13

del 14/12/2018

oggetto

osservazioni

nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 11/09/2019

periodo esaminato

dal: 01/07/2018 al: 31/12/2018

SETTORE VI - PATRIMONIO, AMBIENTE, CIMITERO E PROVVEDITORATO

04. determinazioni di liquidazione

atto n. 1465 del 24/10/2018

oggetto

Liquidazione alla ditta Estra Energie s.r.l. spese per gas naturale edifici comunali

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 1743 del 12/12/2018

oggetto

Liquidazione ditta Maxisystem s.r.l., per servizio manutenzione hardware e software della rete informatica del Comune di Spoltore con acquisto pacchetti "Monte ore" e "Monte ore Special"

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 1244 del 11/09/2018

oggetto

Liquidazione alla ditta Proietti Tech srl per il servizio di assistenza e manutenzione hardware e software sull'impianto rilevazione presenze per l'anno 2018

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 1067 del 02/08/2018

oggetto

Liquidazione smaltimento rifiuti organici cod. CER 200108 mese di giugno 2018.

osservazioni

nessun rilievo

L'ATTO NON RISULTA PUBBLICATO NELL'ALBO ALLA DATA DEL 02/08/2018 NON ERA ANCORA OBBLIGATORIO

atti esaminati nella sessione del 11/09/2019

periodo esaminato

dal: 01/07/2018 al: 31/12/2018

atto n. 1279 del 20/09/2018

oggetto

Liquidazione alla ditta DECO S.p.A. smaltimento rifiuti non differenziati mese di agosto 2018

osservazioni

nessun rilievo

L'ATTO NON RISULTA PRESENTE NELLA SEZIONE ALBO ALLA DATA DEL 20/09/2019 NON ERA OBBLIGATORIO

atto n. 1640 del 27/11/2018

oggetto

Liquidazione As.ADA per servizio di mantenimento e custodia cani randagi, mese: ottobre anno 2018.CIG:
ZC1209D100

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 1064 del 02/08/2018

oggetto

Liquidazione ditta Aciam s.p.a. per smaltimento rifiuti biodegradabili mese di giugno 2018

osservazioni

nessun rilievo

*ALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO NON ERA OBBLIGATORIA LA PUBBLICAZIONE SULLA SEZIONE ALBO
PRETORIO*

atto n. 1641 del 27/11/2018

oggetto

Liquidazione Mediass spa per pagamento servizi assicurativi vari

osservazioni

nessun rilievo

ALLA DATA DELLA LIQUIDAZIONE NON ERA OBBLIGATORIA LA PUBBLICAZIONE NELL'ALBO PRETORIO.

atto n. 971 del 12/07/2018

oggetto

Liquidazione ditta Hera Comm s.r.l. per consumi di energia elettrica per la pubblica illuminazione per il mese di
maggio 2018

osservazioni

nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 11/09/2019

periodo esaminato

dal: 01/07/2018 al: 31/12/2018

atto n. 1744 del 12/12/2018

oggetto

Liquidazione alla ditta HERA COMM s.r.l. fornitura servizio energia elettrica mese di ottobre 2018

osservazioni

nessun rilievo

OMESSA INDICAZIONE OBBLIGHI TRASPARENZA

09. Impegni di spesa**atto n. 1664 del 04/12/2018**

oggetto

Impegno di spesa per liquidazione sinistri vari

osservazioni

nessun rilievo

10. Altri atti**atto n. 1218 del 06/09/2018**

oggetto

Rimborso spese arch. Massimo Tocco per ravvedimento operoso oltre due anni a favore dell'Agenzia delle Entrate per accatastamento impianto sportivo in fraz. Caprara e serbatoio idrico ACA in località S.Lucia

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 1273 del 19/09/2018

oggetto

Asta pubblica per la vendita di beni immobili di proprietà del Comune di Spoltore. Approvazione verbale di gara n. 1 in data 27 agosto 2018, accertamento in entrata ed emissione reversali di incasso. Precisazioni

osservazioni

rilievi non gravi

MANCA INDICAZIONE CAPITOLO DI SPESA

elenco per tipologia di provvedimento

01. affidamento di lavori, servizi o forniture**SETTORE I - AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO,**

atto n. 1775

del 14/12/2018

oggetto

osservazioni

Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA del servizio di prelievo di n° 1000 (mille) faldoni, compreso il trasporto, la successiva catalogazione e custodia presso archivio di deposito - CIG n° Z95265242F – Determina a contrattare

nessun rilievo

SETTORE II - SERVIZI ALLA PERSONA

atto n. 1088

del 06/08/2018

oggetto

osservazioni

Servizio di trasporto anziani presso stabilimento termale di Caramanico Terme - Affidamento diretto - CIG: ZE2249843A

nessun rilievo

SETTORE III - CONTABILITA' FINANZA E RISORSE UMANE

atto n. 1362

del 04/10/2018

oggetto

osservazioni

Affidamento della fornitura del servizio di supporto per bonifica banca dati TARI 2013/2018 e IMU 2013 e accertamenti IMU 2013 - Art. 36 comma 2 lett. A) D.Lgs n. 50/2016. CIG Z912515CF2. Stipula trattativa diretta e Impegno di spesa

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 1117

del 09/08/2018

oggetto

osservazioni

Proroga servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato full time di n. 1 istruttore amministrativo cat. C1 da destinare ai servizi demografici

VERIFICARE LA PRESENZA NEL CONTRATTO DELLA CLAUSOLA DI ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

rilevi non gravi

SETTORE IV - TECNICO -URBANISTICO

atto n. 1787

del 18/12/2018

oggetto

osservazioni

Lavori di fornitura e posa in opera segnaletica orizzontale e verticale su Via Garibaldi. Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento diretto alla ditta EF.PI.. CIG: ZA72651472

MANCANZA DI INDIVIDUAZIONE E INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DI RIFERIMENTO ALLA LEGGE N. 241/1990 E D.LGS. 33/2013 NONCHÈ ALLA VERIFICA SUL POSSESSO ATTUALE DEI REQUISITI DELL'AFFIDATARIO.

rilevi non gravi

atto n. 1717

del 11/12/2018

oggetto

osservazioni

Affido alla MA.DI. sport srl della fornitura e posa in opera di tabelloni basket e tabellone elettronico segnapunti per palestra scuola media di Spoltore. cig ZA32629BF2

MANCANZA RIFERIMENTO ALLA LEGGE N. 241/1990 ED IN PARTICOLARE MANCATA INDIVIDUAZIONE E INDICAZIONE DEL RUP.
MANCANZA VERIFICA POSSESSO REQUISITI.

rilevi non gravi

SETTORE V - CORPO DI POLIZIA

atto n. 1550

del 13/11/2018

oggetto

osservazioni

Determina a contrarre per la fornitura di n. 6 batterie ermetiche al piombo YUASA 38Ah 12V per la Polizia Locale, per l'importo complessivo presunto di € 650,00 Iva Esclusa CIG Z9125B8C03

MANCA INDICAZIONE DEL RUP.
ASSENZA DEL RIFERIMENTO AL D.LGS. 33/2013.

rilevi non gravi

elenco per tipologia di provvedimento

04. determinazioni di liquidazione**SETTORE II - SERVIZI ALLA PERSONA**

atto n. 945

del 06/07/2018

oggetto

osservazioni

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER
L'ACQUISTO DEI FOGLI PER I
REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2016INTEGRARE CON I RIFERIMENTI DEL CIG E DURC E
TRACCIABILITA (REGOLARITA' FORMALE)**rilevi non gravi**

atto n. 1060

del 02/08/2019

oggetto

osservazioni

Liquidazione a saldo competenze Dott.
Domenico Romandini per incarico di
supporto al RUP

INTEGRARE RIFERIMENTI TRACCIABILITA'

rilevi non gravi

atto n. 1642

del 27/11/2018

oggetto

osservazioni

Liquidazione ai Comuni dell'ADS n. 16
Metropolitano della quota del 70% del
Fondo Nazionale per la Non
Autosufficienza - anno 2017".**nessun rilievo****SETTORE III - CONTABILITA' FINANZA E RISORSE UMANE**

atto n. 1021

del 24/07/2018

oggetto

osservazioni

Liquidazione contributo per la spesa
sostenuta dallo stato nell'anno 2017 per
la manutenzione dei fari e fanali per
segnalamenti marittimi**nessun rilievo**

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 1636

del 27/11/2018

oggetto

osservazioni

""Liquidazione di spesa di euro 46,00 per rimborso TARI 2018 a favore del contribuente con codice interno n. 14152, restituzione di quanto versato e non dovuto".

nessun rilievo

atto n. 932

del 05/07/2018

oggetto

osservazioni

Liquidazione per rimborso di € 134,00 a favore del contribuente con codice interno n. 3635, restituzione del versato per eccedenza di imposta I.M.U. pagata nel 2012.

RIMBORSO EFFETTUATO OLTRE 180 GIORNI DALLA RICHIESTA ART. 60 REGOLAMENTO INC.

rilievi non gravi

SETTORE IV - TECNICO -URBANISTICO

atto n. 1188

del 29/08/2018

oggetto

osservazioni

Lavori di adeguamento sismico Villa Acerbo in frazione Caprara di Spoltore OPP15/04. Incarico di Collaudatore statico e tecnico amministrativo - Determina di Liquidazione saldo. CIG: Z191C1C634

MANCANZA ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE CONTRATTUALE .
MANCANZA DI RIFERIMENTO ALLA LEGGE N. 241/1990.

rilievi non gravi

atto n. 1801

del 18/12/2018

oggetto

osservazioni

Lavori di " Ristrutturazione strade e marciapiedi comunali OPP16/01".
Liquidazione 2° SAL alla ditta di Palumbo Vincenzo S.a.s. - CIG: 6867455325 -
CUP: D64E15000490004.

MANCANZA RIFERIMENTO AL MODULO DI TRACCIABILITA'

rilievi non gravi

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 1658

del 29/11/2018

oggetto

osservazioni

Lavori di adeguamento sismico Villa Acerbo in frazione Caprara di Spoltore OPP15/04. Incarico di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione - Determina di Liquidazione saldo. CIG: Z721BC08F0

MANCANZA ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE CONTRATTUALE.
MANCANZA DI RIFERIMENTO ALLA LEGGE 241/1990.

rilievi non gravi

atto n. 1686

del 04/12/2018

oggetto

osservazioni

liquidazione fattura avv squartecchia-comune/alessandro d'onofrio

MANCANZA DEL RIFERIMENTO ALLA LEGGE 241/1990
NONCHE' DELLA TRACCIABILITA'.

rilievi non gravi

atto n. 1781

del 14/12/2018

oggetto

osservazioni

Affidamento incarico specialistico, Decreto Legislativo 1 giugno 2011, n. 93 – Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una proceduraATEM

MANCANZA DI RIFERIMENTO ALLA LEGGE N. 241/1990 .
MANCANZA RICHIAMO ALLA DICHIARAZIONE SULLA TRACCIABILITA'.

rilievi non gravi

SETTORE V - CORPO DI POLIZIA

atto n. 1093

del 07/08/2018

oggetto

osservazioni

Liquidazione della spesa relativa alla fornitura di beni e servizi ditta R.T.C. SRL per l'importo complessivo di € 878,40 IVA inclusa – CIG Z2A23BF4CC

MANCA ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE.
ASSENZA DI RIFERIMENTI ALLA LEGGE 241/1990.

rilievi non gravi

SETTORE VI - PATRIMONIO, AMBIENTE, CIMITERO E

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 1465

del 24/10/2018

oggetto

osservazioni

Liquidazione alla ditta Estra Energie s.r.l. spese per gas naturale edifici comunali

nessun rilievo

atto n. 1743

del 12/12/2018

oggetto

osservazioni

Liquidazione ditta Maxisystem s.r.l., per servizio manutenzione hardware e software della rete informatica del Comune di Spoltore con acquisto pacchetti "Monte ore" e "Monte ore Special"

nessun rilievo

atto n. 1244

del 11/09/2018

oggetto

osservazioni

Liquidazione alla ditta Proietti Tech srl per il servizio di assistenza e manutenzione hardware e software sull'impianto rilevazione presenze per l'anno 2018

nessun rilievo

atto n. 1067

del 02/08/2018

oggetto

osservazioni

Liquidazione smaltimento rifiuti organici cod. CER 200108 mese di giugno 2018.

L'ATTO NON RISULTA PUBBLICATO NELL'ALBO ALLA DATA DEL 02/08/2018 NON ERA ANCORA OBBLIGATORIO

nessun rilievo

atto n. 1279

del 20/09/2018

oggetto

osservazioni

Liquidazione alla ditta DECO S.p.A. smaltimento rifiuti non differenziati mese di agosto 2018

L'ATTO NON RISULTA PRESENTE NELLA SEZIONE ALBO ALLA DATA DEL 20/09/2019 NON ERA OBBLIGATORIO

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 1640

del 27/11/2018

oggetto

osservazioni

Liquidazione As.ADA per servizio di mantenimento e custodia cani randagi, mese: ottobre anno 2018.CIG: ZC1209D100

nessun rilievo

atto n. 1064

del 02/08/2018

oggetto

osservazioni

Liquidazione ditta Aciam s.p.a. per smaltimento rifiuti biodegradabili mese di giugno 2018

ALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO NON ERA OBBLIGATORIA LA PUBBLICAZIONE SULLA SEZIONE ALBO PRETORIO

nessun rilievo

atto n. 1641

del 27/11/2018

oggetto

osservazioni

Liquidazione Mediass spa per pagamento servizi assicurativi vari

ALLA DATA DELLA LIQUIDAZIONE NON ERA OBBLIGATORIA LA PUBBLICAZIONE NELL'ALBO PRETORIO.

nessun rilievo

atto n. 971

del 12/07/2018

oggetto

osservazioni

Liquidazione ditta Hera Comm s.r.l. per consumi di energia elettrica per la pubblica illuminazione per il mese di maggio 2018

nessun rilievo

atto n. 1744

del 12/12/2018

oggetto

osservazioni

Liquidazione alla ditta HERA COMM s.r.l. fornitura servizio energia elettrica mese di ottobre 2018

OMESSA INDICAZIONE OBBLIGHI TRASPARENZA

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

05. Contributi, sovvenzioni e altre utilità**SETTORE II - SERVIZI ALLA PERSONA**

atto n. 1660 del 29/11/2018

oggetto osservazioni

Concessione Assegno di maternità di cui alla L.448/1998 e s.m. e i.

nessun rilievo

atto n. 1736 del 12/12/2018

oggetto osservazioni

Compartecipazione alle rette socio-sanitarie residenziali. Concessione integrazione rette utenti inseriti nella struttura Lido s.r.l. "T Berardi" di Ortona - anno 2018. Rettifica impegni di spesa n. 1455, n.1442 e n. 1450. Nuovo impegno di spesa

nessun rilievo

atto n. 1306 del 26/09/2018

oggetto osservazioni

"Concessione contributo straordinario utenti: prot. n. 29059 del 06/09/2018 e prot. n. 22642 del 05/07/2018. Impegno di spesa

INTEGRARE CON LA LEGGE 241/1990 (RIFERIMENTI NORMATIVI)

rilievi non gravi

atto n. 1436 del 19/10/2018

oggetto osservazioni

Liquidazione contributo straordinario utente prot. n. 26606 del 09/08/2018

INTEGRARE CON LA LEGGE 241/90 (RIFERIMENTI NORMATIVI)

rilievi non gravi

SETTORE V - CORPO DI POLIZIA

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 1889

del 31/12/2018

oggetto

osservazioni

Liquidazione a saldo del contributo relativo alla convenzione con la "Lega Nazionale per la Difesa del Cane Sezione di Pescara" – Delegazione di Spoltore, per l'importo complessivo di € 2.500,00

ASSENZA DEI RIFERIMENTI ALLA LEGGE 7-08-1990, N. 241 ED AL D. LGS. 33/2013

rilevi non gravi

elenco per tipologia di provvedimento

09. Impegni di spesa**SETTORE III - CONTABILITA' FINANZA E RISORSE UMANE**

atto n. 1561

del 16/11/2018

oggetto

osservazioni

"Assunzione impegno di spesa di euro 46,00 per rimborso TARI 2018 a favore del contribuente con codice interno n. 14152, restituzione di quanto versato e non dovuto.

nessun rilievo

SETTORE IV - TECNICO -URBANISTICO

atto n. 1052

del 01/08/2018

oggetto

osservazioni

IMPEGNO DI SPESA PER
RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI
DITTA: STEFANO COPPINI & C. SAS P.
IVA

nessun rilievo

SETTORE V - CORPO DI POLIZIA

atto n. 1032

del 23/07/2018

oggetto

osservazioni

Assunzione di impegno di spesa integrativo per il pagamento delle spese di lite all'Avv. Francesco Pagnanelli relative alla sentenza n. 923/18 del Tribunale ordinario di Pescara, per l'importo complessivo di € 740,80 Iva e oneri accessori inclusi

nessun rilievo

SETTORE VI - PATRIMONIO, AMBIENTE, CIMITERO E

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 1664

del 04/12/2018

oggetto

osservazioni

Impegno di spesa per liquidazione sinistri
vari

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

10. Altri atti**SETTORE I - AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO,**

atto n. 1559 del 16/11/2018

oggetto osservazioni

Conferimento specifiche responsabilità ed
attribuzione indennità.

nessun rilievo

atto n. 1659 del 29/11/2018

oggetto osservazioni

ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE
DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE
AVENTE VALIDITA' PER IL TRIENNIO
2018-2020 DEL CIRCOLO FE.N.A.P.I.
GABRIELE D'ANNUNZIO

nessun rilievo

SETTORE II - SERVIZI ALLA PERSONA

atto n. 1622 del 26/11/2018

oggetto osservazioni

Attivazione servizio di assistenza
domiciliare utente prot. n. 29085 del
06/09/2018

nessun rilievo

atto n. 1906 del 31/12/2018

oggetto osservazioni

Restituzione somme indebitamente
versate relative ai servizi scolastici

nessun rilievo

SETTORE III - CONTABILITA' FINANZA E RISORSE UMANE

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 1227

del 06/08/2019

oggetto

osservazioni

Preso atto esito negativo procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30, comma 2bis del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo – cat. C – a tempo part/time 15 ore ed indeterminato da assegnare al Settore

nessun rilievo

atto n. 5188

del 06/07/2018

oggetto

osservazioni

Rettifica Accertamento omessa/infedele dichiarazione 2012

INTEGRARE CON RIFERIMENTO ALLA VERIFICA DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE.
RICHIAMARE LE NORME REGOLAMENTARI

rilievi non gravi

atto n. 1598

del 10/10/2018

oggetto

osservazioni

Annullamento accertamento ex liquidazione - IMU 2012

INTEGRARE CON RIFERIMENTO ALLA VERIFICA DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE.
RICHIAMARE LE NORME REGOLAMENTARI

rilievi non gravi

SETTORE IV - TECNICO -URBANISTICO

atto n. 1033

del 27/07/2018

oggetto

osservazioni

Riconoscimento sinistro del 25/07//2017 sig.

MANCANZA RIFERIMENTO ALLA LEGGE N. 241/1990 NONCHE' ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

rilievi non gravi

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 1404

del 12/10/2018

oggetto

osservazioni

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS ex art. 12 D.lgs. 152/2006 PER LA VARIANTE AL PRG PER RICONFERMA DESTINAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO IN SPOLTRE CAPOLUOGO-VIA MONTESECCO F. 11,,P.LLE NN. 662-782-783

MANCANZA DI RIFERIMENTO ALLA COMPETENZA GESTIONALE, ALLA LEGGE 241/1990, IN PARTICOLARE ASSENZA DELL'INDIVIDUAZIONE ED INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E AL D. LGS. 33/2013.

rilevi non gravi

SETTORE V - CORPO DI POLIZIA

atto n. 2552/A/13

del 14/12/2018

oggetto

osservazioni

[]

nessun rilievo

SETTORE VI - PATRIMONIO, AMBIENTE, CIMITERO E

atto n. 1218

del 06/09/2018

oggetto

osservazioni

Rimborso spese arch. Massimo Tocco per ravvedimento operoso oltre due anni a favore dell'Agenzia delle Entrate per accatastamento impianto sportivo in fraz. Caprara e serbatoio idrico ACA in località S.Lucia

nessun rilievo

atto n. 1273

del 19/09/2018

oggetto

osservazioni

Asta pubblica per la vendita di beni immobili di proprietà del Comune di Spoltore. Approvazione verbale di gara n. 1 in data 27 agosto 2018, accertamento in entrata ed emissione reversali di incasso. Precisazioni

MANCA INDICAZIONE CAPITOLO DI SPESA

rilevi non gravi

"ALLEGATO B"



Città di
Spoltore

SETTORE V
Corpo di Polizia Municipale

Prot. 34200 del 17/10/2019

**Al Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Coviello**

**e.p.c. Alla Responsabile del I° Settore
Dott.ssa Franca Marsili**

Oggetto: osservazioni inerenti il referto del controllo successivo di regolarità amministrativa Luglio/Dicembre 2018.

Con riferimento alla nota prot. 34140 del 17/10/2019 ed inerente la trasmissione delle schede di verifica degli atti sottoposti ai controlli sulla regolarità amministrativa, si osserva quanto segue:

1. scheda di verifica nr. atto 1550 del 13/11/2018 avente ad oggetto "Determina a contrarre di nr. 6 batterie ermetiche al piombo YUASA 38 Ah per la Polizia Locale, per importo complessivo presunto di Euro 650,00 Iva Esclusa CIG Z9125B8C03 nella quale si fa rilievo che manca l'indicazione del RUP e l'assenza del riferimento al D.Lgs 33/2013, con riferimento al primo rinnovo, mancanza dell'indicazione del RUP, la Legge sul procedimento amministrativo (L.241/90) prevede all'art. 5 quanto segue: "1. *Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a se' o altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.* 2. *Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, e' considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.* 3. *L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a*



Spoltore

città migliore



Città di
Spoltore

richiesta, a chiunque vi abbia interesse.” In considerazione di quanto sopra ed in assenza di nomina al proprio personale dipendente quale responsabile unico del procedimento il sottoscritto Responsabile con funzioni dirigenziali è per statuizione legislativa considerato quale responsabile unico del procedimento.

Da quanto sopra riportato, a sommosso parere dello scrivente, la mancata indicazione del nominativo del responsabile unico del procedimento, come nel caso di specie, è superfluo poiché è la norma a stabilire che il RUP coincide nella persona del funzionario preposto all'unità organizzativa che ha firmato il provvedimento. In ogni caso lo scrivente, salvo diversa indicazione e direttiva, nei provvedimenti adottati successivamente alla comunicazione prot. 34140 del 17/10/2019, specificherà che il RUP coincide nella medesima persona che adotta l'atto nei casi in cui non sia stato individuato altro personale dipendente.

Con riferimento al secondo rilievo e segnatamente all'assenza del riferimento al D.Lgs 33/2013 all'interno dell'atto esaminato, norma che prevede che taluni provvedimenti debbano essere pubblicati sulla sezione trasparente del sito istituzionale dell'ente, si evidenzia che il predetto obbligo previsto dalla norma è stato assolto, poiché il provvedimento è effettivamente pubblicato nella sezione trasparenza, ma che nessun'altra disposizione legislativa o regolamentare dell'ente, impone l'inserimento all'interno dello stesso di dichiarazioni inerenti il ricorrere dell'obbligo o meno della sua pubblicazione, se rilevante o no ai sensi del D.Lgs 33/2013. Inoltre dalla consultazione di diversi formulari e/o schemi di determinazioni dirigenziali, che lo scrivente ha avuto modo di esaminare, non vi è traccia dell'indicazione di tale dichiarazione. In ogni caso si propone di *standardizzare* i provvedimenti espressi nella forma di determinazioni dirigenziali, al fine di produrre atti chiari, completi ed omogenei, che siano il più possibile semplici e diretti per consentire a chiunque di comprendere appieno la portata degli stessi, garantendo allo stesso modo la regolarità amministrativa in conformità alle norme sul procedimento amm.vo.

2. scheda di verifica nr. atto 1093 del 07/08/2018 avente ad oggetto “Liquidazione della spesa relativa alla fornitura di beni e servizi ditta R.T.C. S.r.l. per l'importo complessivo di Euro 878.40 IVA inclusa – CIG Z2A23BF4CC”, nella quale si fa rilievo che manca l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura e l'assenza di riferimenti alla Legge 241/90, con riferimento al primo rilievo si evidenzia che la fattura elettronica viene accettata nel



Città di
Spoltore

interscambio (Sdi) dell' Agenzia delle Entrate solo a fornitura effettuata regolarmente e che nel provvedimento è stato dichiarato quanto segue:

Vista la fattura ... omissis....

Accertata la regolarità della fattura allegata alla presente e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione:

Con l'attestazione che la fattura è risultata regolare si è inteso implicitamente che la fornitura fosse stata eseguita regolarmente. In ogni caso nell'accogliere il rilievo si presterà più attenzione nella dicitura riportata in tali tipologie di provvedimenti specificando che vi è stata la regolare esecuzione del contratto.

Con riferimento al secondo rilievo, ovvero l'assenza nel preambolo dell'indicazione della L. 241/90, lo scrivente si riporta a quanto già esposto ed osservato nel punto nr. 1 della presente nota.

3. scheda di verifica nr. atto 1889 del **31/12/2018** avente ad oggetto "Liquidazione a saldo del contributo relativo alla convenzione con la "Lega Nazionale per la Difesa del Cane sezione di Pescara" – Delegazione di Spoltore, per l'importo complessivo di Euro 2.500,00" nella quale si fa rilievo che manca il riferimento alla Legge 241/90 ed al D.Lgs 33/2013, con riferimento al primo rilievo si concorda con l'esaminatore poiché nel preambolo tale indicazione normativa doveva essere riportata perché norma di riferimento specifica da seguire per concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ecc., con riferimento al secondo rilievo, ovvero la mancata attestazione/dichiarazione che l'atto è rilevante ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ci si riporta integralmente a quanto già esposto ampiamente nel punto nr. 1 della presente nota.

Alla luce di quanto sopra osservato si chiede un riesame del giudizio sintetico espresso sulle schede di verifica, auspicando di poter condividere con tutti gli altri responsabili di settore modelli procedurali uniformi ed omogenei, tesi al miglioramento delle prestazioni dell'ente.

Infine preme evidenziare che spesso errori o imperfezioni nella redazione di provvedimenti si verificano per i gravosi carichi di lavoro a cui si è sottoposti quotidianamente, per la mancanza di tempo utile all'approfondimento delle normative, per la fretta di concludere i procedimenti, per l'assenza di adeguato personale con profilo di istruttore amm.vo (il personale del Corpo della Polizia Locale ha altro profilo professionale e formati per lo svolgimento di altre attività diverse da quelle tipiche dell'istruttore amm.vo) ed in ultimo per mancanza di tranquillità in



Città di
Spoltore

quanto titolare di un settore turbolento e dinamico come quello della Polizia Locale, ove difficilmente si riesce a trovare la giusta concentrazione mentale.

Cordialmente.

Il Comandante della Polizia Locale

Cap. Panfilo D'ORAZIO



Città di
Spoltore

SETTORE II "Servizi alla persona"

Proc. 34746

Spoltore, 18 ottobre 2019

AL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Stefania Coviello
S E D E

Oggetto: trasmissione referto controllo successivo di regolarità amministrativa. Luglio-dicembre 2018

Con riferimento alla nota del 17 ottobre scorso, inerente l'oggetto, in relazione ai rilievi ivi formulati si precisa quanto segue:

1) sulla determinazione n. 1436 del 19/10/2018 ad oggetto "Liquidazione contributo straordinario utente prot. n. 26606 del 09/08/2018"

1° Rilievo: istanza/atto di impulso non presente,

Osservazioni: nel provvedimento è indicato solo il numero di protocollo (26606) della istanza con cui l'utente ha richiesto il contributo straordinario perché devono essere omissi, per motivi di protezione di dati sensibili, i riferimenti che consentirebbero l'individuazione del richiedente;

2° Rilievo: riferimenti normativi da integrare,

Osservazioni: la determinazione richiama il Regolamento di accesso ai servizi sociali di ambito e l'articolo che disciplina l'ausilio finanziario avente carattere straordinario; al Capo I, art. 1 rubricato "Oggetto del Regolamento" sono riportate tutte le norme e gli atti di programmazione nei quali trovano fonte gli interventi sociali erogati;

2) sulla determinazione n. 1306 del 26/09/2018 ad oggetto "Concessione contributo straordinario, utenti prot. n. 29059 del &/9/2018 e prot. n. 22642 del 5///2018. Impegno di spesa"

1° Rilievo: istanza/atto di impulso non presente,

Osservazioni: nel provvedimento sono indicati i numeri protocollo con cui sono state presentate le richieste di contributo straordinario da parte degli utenti interessati, sono omissi, per motivi di protezione di dati sensibili, i riferimenti che consentirebbero l'individuazione dei richiedenti;

2° Rilievo: riferimenti normativi da integrare,

Osservazioni: la determinazione richiama il Regolamento di accesso ai servizi sociali di ambito e l'art. che disciplina l'ausilio finanziario avente carattere straordinario, al Capo I, art. 1 rubricato "Oggetto del Regolamento", sono riportate tutte le norme e gli atti di programmazione nei quali trovano fonte gli interventi sociali erogati;

3) sulla determinazione n. 945 del 06/07/2018 ad oggetto "Liquidazione di spesa per l'acquisto dei fogli per i registri di Stato Civile- Anno 2016."

1° Rilievo: atto di indirizzo non presente,

Osservazioni: la formazione di Registri di Stato Civile è prevista da specifiche norme di legge statale, pertanto l'acquisizione dei fogli per la loro formazione annuale non necessita di atti di indirizzo;

2° Rilievo: indicazione del CIG da integrare,



Spoltore

città migliore

Città di Spoltore - Via G. di Marzio, 66, 65010 Spoltore (PE) - Telefono 085 49641 - P.IVA 00128340684

E mail: protocollo@comune.spoltore.pe.it; fax: 085/4962923

Posta elettronica certificata (Pec) protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it



Città di
Spoltore

Osservazioni: il CIG è Z2E207CAE9 come risulta dalla determinazione n. 267/2017;
3° Rilievo: verifica DURC da integrare;

4° Rilievo: tracciabilità da integrare
Osservazioni: si allega documento

4) sulla determinazione n. 1060 del 2/08/2019 ad oggetto “Liquidazione a saldo competenze dr. Domenico Romandini per incarico di supporto al RUP;

1° Rilievo: tracciabilità

Osservazioni: si trasmette in allegato il documento a firma del dr. Romandini contenente gli estremi del conto dedicato e relative dichiarazioni.

A disposizione per ulteriori informazioni, si inviano cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
(Dr.ssa Sabrina Di Pietro)



Città di
Spoltore

SETTORE III
Contabilità e finanza

Prot. 34772

Spoltore, li 23/10/2019

Risposta a nota n. 34134 del 17/10/2019

Al Segretario Generale
S E D E

Oggetto : Controllo di regolarità amministrativa – osservazioni in merito ai rilievi referto luglio/dicembre 2018.

In riferimento alla nota emarginata, relativa all'oggetto, si formulano le seguenti osservazioni.

1. Rilievo relativo all'atto n. 932 del 05.07.2018 « *Rimborso effettuato oltre 180 giorni dalla richiesta art. 60 regolamento inc.* ».

Osservazioni : L'istanza di rimborso assegnata il 20.11.2017 (prot. N. 35969 del 17.11.2017) all'istruttore Barbara Innocenti, è stata poi riassegnata nel febbraio 2018, dopo il trasferimento ad altro ente della Innocenti all'istruttore Dell'Osa.

2. Rilievo relativo all'atto nr.1117 del 09.08.2018 « *Verificare la presenza nel contratto della clausola di estensione del codice di comportamento* ».

Osservazioni : il codice di comportamento è stato esteso direttamente al lavoratore somministrato mediante consegna manuale allo stesso.

3. Rilievi relativi agli atti nr. 1598 del 10.10.2018 (Annullamento accertamento ex liquidazione IMU) e nr. 5188 del 06.07.2018 (Rettifica Accertamento omesso/infedele dichiarazione

IMU) « *Integrare con riferimento alla verifica di assenza di conflitto d'interesse. Richiamare le norme regolamentari.* »



Spoltore

città migliore



Città di
Spoltore

Osservazioni : Gli avvisi di accertamento tributari, così come i relativi atti di annullamento, e le rettifiche (che altro non sono che avvisi di accertamento) sono atti *specialis*, vale a dire sono atti retti da norme speciali quali quelle tributarie, pur se si è in presenza di un provvedimento amministrativo. Tali norme, non suscettibili di diversa regolamentazione da parte dell'ente, impongono (in ordine agli avvisi di accertamento, agli accertamenti in rettifica e agli annullamenti) sotto pena di nullità che l'atto sia sottoscritto esclusivamente dal funzionario responsabile del tributo all'uopo designato con delibera di giunta, trasmessa al Ministero dell'Interno affinché venga pubblicato. Pertanto la questione del conflitto d'interesse non si pone per la sottoscrizione dell'atto.

Allo stesso modo relativamente ai richiami a norme regolamentari, non vi sono norme del regolamento da "richiamare" in quanto non vi sono norme regolamentari che reggono l'emissione di tali atti (bensì è la norma statale) richiami a regolamenti, atti e fatti vengono inseriti (*per relationem*) negli avvisi de quo nel caso in cui gli stessi ne costituiscono la motivazione. Vigono in materia tributaria, regole generali quali la tassatività delle nullità, l'essenzialità dell'atto, per cui gli obblighi informativi imposti dalla norma generale, decadono se non rispondono alla esigenza essenziale alla funzione assegnata all'atto stesso e contestualmente non vale a tutelare apprezzabili ragioni di difesa del contribuente.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore 3°

Dott.ssa Anna Maria Melideo

Firmato digitalmente da

ANNA MARIA MELIDEO

CN = MELIDEO ANNA MARIA



CITTA' DI SPOLTORE

SEGRETERIA GENERALE

REGISTRO GENERALE N. 1142 del 26/07/2019

Determina di Settore N. 19 del 26/07/2019

PROPOSTA N. 1403 del 26/07/2019

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA-
PROVVEDIMENTI

Premesso che:

- Con deliberazione CC n° 8 del 22.01.2013 è stato approvato il Regolamento sul sistema dei controlli interni che disciplina agli artt. 8-9-10 il controllo successivo di regolarità amministrativa.
- Con deliberazione GC n° 104 del 28.05.2013 è stato approvato il provvedimento di organizzazione del servizio di controllo di regolarità amministrativo nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi, nonché le schede - tipo (da allegarsi al provvedimento oggetto di controllo successivo da parte del Responsabile apicale).
- Con la sopracitata deliberazione G.C. n° 104/2013 si stabiliva, altresì, che le modifiche, integrazioni/adequamenti del provvedimento di organizzazione del controllo di regolarità amministrativa successivo e delle schede, vengono effettuati con provvedimento del Segretario Generale.

Vista la determinazione n° 15 del 21.05.2018, assunta dal Segretario Generale, in ossequio alla deliberazione della Corte dei Conti n° 130/2017 VSGC, con cui si introduceva una diversa tecnica di campionamento modificando l'art. 3 del provvedimento di organizzazione.

Vista la legge 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione - che, nel prevedere la definizione di un piano anticorruzione da parte di tutte le PA, individua al comma 9, tra le altre, le seguenti esigenze da soddisfare:

a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) omissis

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

e) f) omissis

Tenuto conto che la Sezione Autonomie Corte dei Conti raccomanda: "Appare fondamentale per un corretto espletamento del controllo di regolarità, la scelta degli atti da sottoporre a verifica, in modo da consentire all'Amministrazione di monitorare con particolare attenzione: settori di attività che, per numero di irregolarità e per criticità riscontrate, possono considerarsi per così dire "sensibili. Conseguentemente è auspicabile, per una maggiore efficacia del controllo di regolarità

amministrativa e contabile, che l'ente adotti tecniche di campionamento specifiche con riferimento anche a provvedimenti che possono interessare aree particolarmente rischiosa di gestione".

Tenuto conto, altresì, che:

- ✓ la materia dei controlli interni, benchè sia definita nei suoi aspetti fondamentali dalle Leggi, regolata con deliberazione C.C. n° 8 del 22.01.2013 citata e con successivo atto organizzativo di cui alla deliberazione G.C. n° 104 del 28.05.2013, è oggetto di un costante sviluppo;
- ✓ il meccanismo operativo di controllo di regolarità amministrativa necessita di continui adeguamenti e perfezionamenti in maniera da accrescerne l'efficienza e l'efficacia.

Ritenuto opportuno, al fine di coordinare l'attività di controllo con i temi e le attività previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella prospettiva di implementare strumenti sempre più efficaci, nonché di ridurre l'impatto sull'attività quotidiana degli uffici comunali i cui atti amministrativi sono sottoposti a verifica, di determinare annualmente le tipologie di atti da sottoporre al controllo nell'esercizio di riferimento.

Visto il PTPC 2019-2021 approvato con deliberazione G.C. n° 16 del 31/01/2019;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di modificare l'art. 1 del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) - 2019/2021 aggiungendo la lettera i) come segue:

Il Segretario Generale, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento sul sistema dei controlli interni, annualmente approva il Piano dei controlli successivi di regolarità amministrativa, da effettuare nell'anno di riferimento.

Nel Piano sono indicate le tipologie e il numero di atti amministrativi da sottoporre a controllo, nonché le modalità con cui verrà effettuato il controllo medesimo.

2. Adottare presente provvedimento allo scopo di proseguire le attività di controllo di regolarità amministrativa con riferimento al II semestre 2018.
3. Stabilire che per il II semestre 2018 gli atti da sottoporre a controllo sono i seguenti:

Concessione di contributi e vantaggi economici in genere	Area Rischio generale	Campione 5%
Contratti pubblici: Affidamento lavori di importo superiore a 50.000 euro; Acquisizione di forniture e servizi attraverso il Mercato elettronico (MEPA); Varianti in corso d'opera; Autorizzazioni subappalto	Area Rischio generale	Campione 5% per ciascuna tipologia

Conferimenti di incarichi professionali	Area Rischio generale	Campione 5%
Assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato	Area Rischio generale	Campione 5%
Pianificazione territoriale: varianti urbanistiche	Area Rischio specifica	Campione 5%
Ambiente: AUA	Area Rischio specifica	Campione 5%
Controlli e sanzioni amministrative: annullamenti in autotutela	Area Rischio generale	Campione 5%
Atti in autotutela tributi locali	Area Rischio specifica	Campione 5%

4. Di utilizzare, ai fini del controllo, le "schede" di analisi e report unite alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
5. Di procedere all'estrazione, di cui verrà redatto verbale, attraverso l'applicativo "PICO" con generazione di casualizzatori numerici con una percentuale del 5% per ogni tipologia di atto individuato.
6. Dare atto che:
 - gli atti appartenenti alle categorie individuate da sottoporre a controllo, per il secondo semestre 2018, nonché quelle che a giudizio dell'unità di controllo siano meritevoli di approfondimento e verifiche, saranno sottoposte al controllo dell'unità all'uopo così costituita:
 - Segretario Generale, Dott. Stefania Coviello;
 - Responsabile del settore I, Dott. Franca Marsili;
 - Responsabile del settore V, Dott. Panfilo D'Orazio
 - per particolari procedimenti il Segretario Generale potrà avvalersi della collaborazione di altri dipendenti, in ragione della loro specifica competenza e professionalità.
7. Di rinviare a successivo provvedimento l'adozione del Piano dei controlli esercizio 2019.
8. Si dispone la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'ente nell'apposita sezione dedicata alla "Trasparenza amministrativa".

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Stefania Coviello

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare in ordine alla proposta n.ro 1403 del 26/07/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area COVIELLO STEFANIA in data 26/07/2019.

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1807

Il 26/07/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1142 del 26/07/2019 con oggetto: **ORGANIZZAZIONE CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA-PROVVEDIMENTI**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DI SANTO FEDERICA il 26/07/2019.



CITTA' DI SPOLTORE

PROVINCIA DI PESCARA

Estratto delle Deliberazioni Originali della Giunta Municipale

OGGETTO: Organizzazione dei controlli interni successivi di regolarità amministrativa.

L'anno **duemilatredici**, il giorno **ventotto**, del mese di **maggio**, in Spoltore e nella Casa Comunale alle ore **13.45**.

LA GIUNTA MUNICIPALE

convocata nei modi e forme di legge, si è riunita con l'intervento dei signori:

DI LORITO LUCIANO	Presidente
ROSINI ENIO	VICE SINDACO
DI FELICE MASSIMO	ASSESSORE
DI GIROLAMO QUIRINO	ASSESSORE
MANCINI LORENZO	ASSESSORE
TRULLI CHIARA	ASSESSORE

e con la partecipazione del Segretario Generale Sig.ra Dr.ssa De Camillis Francesca

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, il cui testo è trascritto nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATA la parte espositiva, così come riportata in detta proposta e che qui deve intendersi integralmente riportata ad ogni effetto di legge;

PRESO atto che, sulla presente proposta, è stato acquisito il parere di regolarità tecnica previsto dall'art. 49 del D.lg.vo 267/2000;

VISTO il regolamento sul sistema di controlli interni approvato con delibera di C.C. n°8 del 22/01/2013;

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1)- di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento di cui sopra, il servizio controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi, istituito presso l'ufficio di Segreteria Generale, è svolto con l'impiego del personale della segreteria e di quello degli altri settori/servizi comunali da coinvolgere in base alla tipologia di atti da sottoporre al controllo, su disposizione del segretario generale;
- 2)- di approvare il provvedimento di organizzazione del servizio di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi che allegato al presente provvedimento sub lett. b) ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3)- di approvare le schede tipo (allegato sub lett. b) di controllo che ogni responsabile apicale dovrà allegare al provvedimento oggetto di controllo successiva;
- 4)- di stabilire che le tutte le modifiche, integrazioni, adeguamenti normativi dei suddetti allegati a) e b) saranno effettuati con provvedimento dal segretario generale;
- 5)- Di disporre che, a cura dell'ufficio deliberazioni, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000, la presente deliberazione venga comunicata, in elenco, contestualmente alla sua affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari.
- 6)- Di dichiarare, con separata e unanime votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 del D.lg.vo 267/2000, stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti attuativi.

**TESTO DELLA PROPOSTA DELIBERATIVA:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, SOTTOPONE ALLE DETERMINAZIONI
DELL'ORGANO DELIBERANTE, LA SEGUENTE PROPOSTA DELIBERATIVA, IL
CUI TESTO VIENE QUI DI SEGUITO TRASCRITTO**

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 22 gennaio 2013 è stato approvato il Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni;

Richiamato l'art. 8 del suddetto regolamento che espressamente prevede che:
"Il controllo successivo di regolarità amministrativa persegue le seguenti finalità:

- monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati, rilevare la legittimità dei provvedimenti ed evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari;
- sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile del Settore, se vengano ravvisati vizi;
- migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare verso la semplificazione;
- coordinare i singoli Servizi per l'impostazione ed l'aggiornamento di procedure omogenee per l'adozione di atti dello stesso tipo."

L'art 9 del predetto regolamento stabilisce inoltre che :
(omissis) " Sono oggetto del controllo successivo le determinazioni, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con tecniche di campionamento.

Il controllo viene svolto sotto la direzione del segretario generale, con la collaborazione del Servizio di Segreteria e degli altri settori/servizi comunali da coinvolgere in base alla tipologia di atti da sottoporre al controllo. L'istruttoria dell'attività di controllo è assegnata dal segretario generale a dipendenti comunali di qualifica adeguata, di un settore diverso da quello che ha adottato l'atto controllato.

Il nucleo di controllo è costituito dal segretario generale. Il segretario generale può nominare un secondo componente, con requisiti di indipendenza, per l'esame di particolari categorie di atti che richiedono competenze tecniche specifiche."

Richiamato altresì l'art.10 comma 3 del regolamento sul sistema dei controlli interni :
" La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata mediante estrazione casuale, preferibilmente a mezzo di procedure informatiche con cadenza almeno semestrale nella percentuale e con le modalità di campionamento stabilite con atto organizzativo del segretario generale . Gli uffici, oltre al provvedimento oggetto del controllo, dovranno trasmettere tutta la documentazione che sarà loro richiesta."

Considerato che il segretario generale all'esito del controllo successivo predisporre un rapporto che viene trasmesso ai responsabili di settore, ai revisori dei conti, al nucleo di valutazione o Oiv, che ne tiene conto ai fini della valutazione, al Sindaco ed al Presidente del consiglio comunale. Esso contiene, oltre alle risultanze dell'esame delle attività, le eventuali direttive a cui i responsabili di settore devono attenersi nell'adozione degli atti amministrativi. Dei suoi esiti si tiene conto nella valutazione dei responsabili di settore;

Ritenuto opportuno adottare un provvedimento di organizzazione del servizio di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi istituendo una apposita struttura e determinando le modalità ed i termini di esecuzione del suddetto controllo;

Considerato che l'esecuzione del controllo in discorso può, efficacemente, svolgersi mediante la redazione di una scheda tipo di controllo che il responsabile apicale dovrà allegare al provvedimento oggetto di controllo successivo;

Ritenuto che detta scheda tipo, diversa per tipologia di atto sottoposto a controllo, debba essere preventivamente approvata per essere comunicata ai funzionari apicali e, qualora ne ricorrano i presupposti, aggiornata in relazione al modificato assetto normativo;

PROPONE

1)-di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento di cui sopra, il servizio di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi, istituito presso la Segreteria Generale, è composto dal personale della segreteria e da quello degli altri settori/servizi comunali da coinvolgere in base alla tipologia di atti da sottoporre al controllo, su disposizione del segretario generale;

2)- l'approvazione del provvedimento di organizzazione del servizio di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi che, allegato al presente provvedimento sub lett. A), ne forma parte integrante e sostanziale;

3) l'approvazione delle schede tipo (allegate sub lett. B) di controllo che ogni responsabile apicale dovrà allegare al provvedimento oggetto di controllo successivo;

4) di stabilire che le tutte le modifiche, integrazioni, adeguamenti normativi dei suddetti allegati a) e b) saranno effettuati con proprio provvedimento dal segretario generale;

5) di dichiarare, con separata e unanime votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 del D.lg.vo 267/2000, stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti attuativi.

Allegato A)

Organizzazione del servizio di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi

Art. 1- Oggetto

1. Il presente provvedimento disciplina le modalità operative di esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 147 bis, co. 2, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni adottato con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa sono:
 - a) Determine a contrattare (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) Provvedimenti di concessione /autorizzazione;
 - c) Provvedimenti di incarico ;
 - d) Determine di liquidazione,
 - e) Accertamento di entrata;
 - f) Tutti gli altri provvedimenti emessi da ogni responsabile di Settore non rientranti nelle precedenti tipologie;
 - g) Verifica del rispetto dei tempi del procedimento, con particolare riferimento alle autorizzazioni, concessioni e provvedimenti analoghi (procedimenti a istanza di parte);

Art.2 – Ufficio del Controllo di Regolarità Amministrativa

1. In ragione delle attività richieste dal TUEL e dal sopra citato regolamento comunale, è istituito l'Ufficio del Controllo di Regolarità Amministrativa a supporto del Segretario Generale che, con proprio provvedimento, individua il personale che ne deve fare parte stabilmente e il personale assegnato secondo quanto disposto al comma 2 del presente articolo.
2. Il predetto ufficio opererà nella composizione richiesta per il tempo necessario ad espletare le funzioni di competenza fermo restando che il personale individuato resta ordinariamente attribuito alle strutture ed ai procedimenti cui risulta assegnato.

3. Il Segretario Generale comunicherà ai componenti dell'ufficio ed ai funzionari apicali delle strutture cui sono ordinariamente assegnati l'agenda degli incontri e delle attività dell'Ufficio del Controllo di Regolarità Amministrativa.

Art. 3 - Modalità del controllo successivo di regolarità amministrativa

1. I Responsabili di settore trasmettono entro il primo lunedì del mese di maggio e del mese di novembre alla struttura preposta al controllo amministrativo interno, elenco dei provvedimenti enumerati dalla lettera a) alla lettera f) del superiore art. 1, co. 2, distinti per tipologia, adottati durante il periodo di riferimento con l'indicazione dell'oggetto, del numero progressivo, della data e degli estremi di pubblicazione all'albo pretorio on line.

I responsabili di Settore trasmettono inoltre alla struttura preposta al controllo interno l'elenco di tutti i provvedimenti di cui al punto g), adottati nel periodo di riferimento con l'indicazione dell'oggetto, del numero e data di protocollo in entrata e con l'espressa indicazione della data di conclusione del procedimento.

Transitoriamente e solo per il primo semestre 2013 le trasmissioni di cui sopra devono essere effettuate entro e non oltre il 07 giugno 2013.

2. All'ottenimento della documentazione di cui al punto 1 che precede, si procederà mediante estrazione da svolgersi presso l'ufficio segreteria.

Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto tra le determine, secondo l'elenco comunicato dai responsabili di Settore e distinto per tipologia per i procedimenti di cui alla lett.a) ad f) e tra i numeri del protocollo per i procedimenti di cui alle lett. h) e i).

Si procederà all'estrazione casuale di almeno il 2% del complesso degli atti appartenenti almeno a quattro settori diversi. Se l'estrazione interessa più di due procedimenti dello stesso settore, si procede ad estrazioni successive.

Le copie degli atti estratti corredate dalla corrispondente scheda di pre – verifica e dai principali atti istruttori vengono consegnate al segretario generale con verbale di consegna sottoscritto dal segretario e dal dipendente che ha partecipato all'estrazione.

Nel corso delle attività di controllo possono essere effettuate delle audizioni dei responsabili dei procedimenti per chiarimenti o delucidazioni in merito a possibili aspetti controversi.

3. Se il provvedimento soggetto a controllo è di natura tale da non potersi effettuare il

controllo stesso senza conoscere gli atti pregressi o propedeutici, la struttura preposta al controllo amministrativo interno provvede a richiedere un'integrazione della documentazione, ovvero ad acquisire il documento necessario presso la struttura presso cui si trova depositato; rimane, comunque, a carico dei responsabili delle singole strutture gestionali l'onere di produrre i provvedimenti sottoposti a controllo, con il corredo di tutti i documenti necessari per una corretta e completa valutazione.

4. La scelta a campione avviene con un sistema caratterizzato dall'oggettività e dall'imparzialità anche mediante l'utilizzo dei più diffusi generatori di numeri casuali presenti sul Web .

Art.4 - Elementi del controllo successivo di regolarità amministrativa

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti e/o procedimenti controllati agli *standards* di riferimento di cui all'art 10 del regolamento sul Sistema dei Controlli Interni adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 22 gennaio 2013.

2. I documenti estratti aventi rilevanza contabile sono inviati al collegio dei revisori dei conti per una verifica circa la regolarità contabile . Il collegio deve segnalare eventuali anomalie o irregolarità riscontrate entro 20 giorni dal ricevimento dei documenti. Decorso tale termine il segretario generale coadiuvato dai dipendenti appositamente individuati e dal componente del Nucleo eventualmente nominato, dispone i controlli sul complesso dei documenti estratti affidandone l'istruttoria ai dipendenti individuati.

3. L'attività di controllo successivo si svolge anche mediante verifica, nei provvedimenti soggetti al controllo, dei parametri indicati nelle schede allegate al presente che sono, preliminarmente, redatte dal responsabile apicale che ha adottato l'atto e allegate al medesimo provvedimento.

4 - Il Servizio di controllo amministrativo interno effettuerà una verifica del fatto che i provvedimenti sottoposti a controllo riportino gli elementi prescritti dalle singole schede di pre-verifica redatte in distinte versioni per il controllo di:

- a. determinazioni a contrarre;
- b. provvedimenti di incarico;
- c. provvedimenti di liquidazione;
- d. provvedimenti di autorizzazione/concessione
- e. provvedimenti di accertamento di entrata.

5. All'esito di detta verifica il Servizio di Controllo interno, qualora ve ne siano

presupposti, redige rilievi ovvero osservazioni secondo le modalità ed i termini appresso riportati.

Art. 5 - Vizi del provvedimento soggetto a controllo successivo

- 1 - Se il servizio di controllo amministrativo interno rileva un vizio che determina l'inesistenza o l'invalidità del provvedimento (nullità o annullabilità), procede a darne immediata comunicazione al responsabile della struttura di pertinenza, per gli adempimenti di rispettiva competenza. La predetta segnalazione vale anche ai fini dell'eventuale attivazione di conseguenti procedimenti di responsabilità disciplinare ed amministrativa-contabile a carico del responsabile gestionale e del responsabile del procedimento.
- 2 - Se il vizio riscontrato comporta l'inesistenza, la nullità o l'annullabilità del provvedimento controllato, l'ufficio di controllo amministrativo interno si esprime in termini di rilievo, indicando le disposizioni legislative, contrattuali, statutarie e regolamentari violate.
- 3 - Nel caso che l'atto amministrativo sia viziato da errore formale, la struttura preposta al controllo amministrativo interno si esprime in termine di semplice osservazione.
- 4 - La struttura preposta al controllo amministrativo annota ogni controllo effettuato e l'esito dello stesso utilizzando la sezione espressamente dedicata della medesima scheda di pre-verifica.

Art. 6 - Risultanze del controllo

1. Con cadenza semestrale, la struttura preposta al controllo amministrativo interno relaziona sullo stato dei controlli; nell'ambito di tale relazione si dà conto del numero dei controlli effettuati e di ogni notizia di rilievo.
2. Il segretario generale all'esito del controllo successivo predispone un rapporto che viene trasmesso ai responsabili di settore, ai revisori dei conti, all'Oiv, che ne tiene conto ai fini della valutazione, al Sindaco ed al Presidente del consiglio comunale. Esso contiene, oltre alle risultanze dell'esame delle attività, le eventuali direttive a cui i responsabili di settore devono attenersi nell'adozione degli atti amministrativi. Dei suoi esiti l'OIV tiene conto nella valutazione dei responsabili di settore.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene

sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE

F.to DI LORITO LUCIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa DE CAMILLIS FRANCESCA

La pubblicazione per affissione all'Albo Pretorio della Presente deliberazione è stata

iniziata oggi e continuerà per 15 giorni consecutivi fino al 14/06/2013

Spoltore, li 30/05/2013

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa DE CAMILLIS FRANCESCA

Per estratto conforme ad uso amministrativo.

Spoltore, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

A

Scheda di pre verifica –provvedimento accertamento di risorsa /entrata

Estremi provvedimento: _____

		a cura del funzion ario apicale	a cura del servizi o di control lo intern o
1	verifica della idoneità della documentazione		
	1.01 ragione del credito		
	1.02 sussistenza di idoneo titolo giuridico		
	1.03 individuazione del debitore/dei debitori		
	1.04 quantificazione della somma da incassare		
	1.05 determinazione della relativa scadenza		
2	entrate di carattere tributario		
	2.01 emissione di ruolo		
	2.02 altre forme previste dalla legge (specificare)		
3	entrate patrimoniali/ da servizi a carattere produttivo / connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza		
	3.01 acquisizione diretta		
	3.02 emissione di liste di carico		
4	entrate relative a partite compensative delle spese		
	4.01 assunzione del relativo impegno di spesa		
5	entrate diverse (anche di natura eventuale o variabile)		
	5.01 contratto		
	5.02 provvedimento giudiziario		
	5.03 specifico atto amministrativo		
6	apposizione del visto di regolarità contabile		
	6.01 visto per l'avvenuta annotazione nelle scritture contabili		
7	verifica del rispetto dei termini per la conclusione del procedimento		

B

Scheda di pre verifica - provvedimento di liquidazione

determinazione n. _____ del _____

		a cura del funziona rio apicale	a cura del servizi o di control lo intern o
1	riferimento a		
	1.01 determinazione a contrarre		
	1.02 contratto di fornitura di bene o servizio		
	1.03 contratto d'appalto		
	1.04 contributo / erogazione liberale		
	1.05 obbligo di legge (puntuale indicazione norme legge)		
	1.06 altro (specificare)		
2	allegazione del documento (anche di natura fiscale) relativo al pagamento		
	2.1 apposizione del visto di avvenuta fornitura da parte del responsabile del procedimento		
	2.02 indicazione dell'impegno di spesa		
	2.03 documento unico di regolarità contributiva		
	2.04 verifica della documentazione a supporto della liquidazione (es: certificato di pagamento, sal, documento di trasporto, etc.)		
3	verifica, per i pagamenti di importo superiore ad € 10.000,00 degli inadempimenti (ex Art. 48 bis DPR n. 602/73) Verifica Inadempimenti (ex Art.48-bis D.P.R. n. 602/73)		
4	Verifica tracciabilità flussi finanziari ex art 3 l.136/2010 e s.m.		
5	apposizione del visto di regolarità contabile		
	5.01 verifica della tempestività dei pagamenti in caso di somme dovute per somministrazioni, forniture appalti (art 5 comma 1. D.L. 72/2009, convertito in l. 102/2009)		
6	verifica del rispetto dei termini per la conclusione del procedimento		
7	verifica del pagamento nel rispetto dell'ordine cronologico delle fatture		
8	verifica del pagamento nel rispetto dell'ordine cronologico delle fatture		
9	estremi di pubblicazione all'albo pretorio on-line		

Scheda di pre verifica - provvedimento di incarico

		a cura del funziona rio apicale	a cura del servizi o di control lo intern o
1	fine di pubblico interesse che con l'incarico si intende perseguire		
	1.01 finalità previste dallo statuto		
	1.02 finalità previste da regolamenti interni		
	1.03 direttive espresse dall'Amministrazione Comunale (PEG, obiettivi, atto d'indirizzo formale, direttiva)		
	1.04 accertamento dell'interesse pubblico e dell'opportunità connessi al principio di buona amministrazione		
2	collaborazioni: preventiva determinazione di		
	2.1 durata		
	2.02 .01 verifica della natura temporanea		
	2.02 luogo		
	2.03 oggetto		
	2.04 compenso		
3	conferimento di incarico individuale con contratto di lavoro autonomo		
	3.01 di natura occasionale		
	3.02 coordinata e continuativa		
4	corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall'ordinamento dell'amministrazione		
5	coerenza con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione		
	5.01 accertamento del previo inserimento della tipologia di incarico nel programma triennale degli incarichi di collaborazione, studi e consulenza		
6	preliminare accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili		
7	verifica della natura altamente qualificata della prestazione		
	7.01 requisito della comprovata specializzazione universitaria		
	7.02 accertamento dei casi in cui si può prescindere dal suddetto requisito		
8	previo svolgimento delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione		
	8.01 sistema di selezione		
	8.01.01 procedura aperta		

	8.01.02	procedura ristretta			
	8.01.03	procedura negoziata			
	8.01.03.01	con bando			
	8.01.03.02	senza bando			
	8.02	verifica della capacità a contrarre con la P.A.			
	8.02.01	acquisizione del cv in forma di autocertificazione			
	8.02.02	documento unico di regolarità contributiva			
9	Incarichi tecnici di cui all'art. 90 del Codice dei Contratti				
	9.01	presupposti			
	9.01.01	previa verifica di carenza in organico di personale tecnico			
	9.01.02	previa verifica della difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori ovvero di svolgere le funzioni di istituto			
	9.01.03	ipotesi di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale ovvero necessità di predisporre progetti integrali			
	9.02	procedura di affidamento			
	9.02.01	importo di valore inferiore ad € 40.000,00			
	9.02.02	importo compreso tra € 40.000,00 ed € 100.000,00			
	9.02.03	Importo compreso tra € 100.000,00 a la soglia di rilievo comunitario			
	9.02.04	Importo superiore alla soglia di rilievo comunitario			
10	disciplinare di incarico				
11	apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria				
	11.01	assunzione di regolare impegno di spesa			
12	estremi di pubblicazione all'albo pretorio on-line				
13	obblighi in materia di amministrazione aperta				
14	rispetto del principio di rotazione incarichi				

D

Scheda pre verifica provvedimenti autorizzazione / concessione e loro dinieghi

Estremi del provvedimento _____

		a cura del funzionario apicale	a cura del servizio di controllo interno
1	verifica della titolarità del diritto/interesse in capo al richiedente		
2	verifica dei presupposti della titolarità		
	1.01 normativi: individuare		
	1.02 regolamentari: individuare		
3	verifica della "capacità giuridica" del richiedente		
4	verifica della previa acquisizione di pareri preliminari / propedeutici		
	4.01 da altre amministrazioni (riportare qualora dovuti)		
	4.01.01		
	4.01.02		
	4.02 da altri uffici dell'Ente (riportare qualora dovuti)		
	4.02.01		
	4.02.02		
	4.03 da soggetti privati (riportare qualora dovuti)		
	4.03.01		
	4.03.02		
5	parere del responsabile del procedimento		
6	garanzie		
	6.01 fidejussorie su rate/canoni/oneri e accessori di futura scadenza		
	6.02 assicurative per la responsabilità civile vs terzi		
7	verifica del rispetto dei termini per la conclusione del procedimento		
8	estremi di pubblicazione all'albo pretorio on-line		
9	obblighi in materia di amministrazione aperta		

Determinazione a contrattare n. _____ del _____

E

		a cura del funzionario apicale	a cura dei servizi o di controllo interno
1	finalità: il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire		
	1.01 finalità previste dallo statuto		
	1.02 finalità previste da regolamenti interni		
	1.03 direttive espresse dall'Amministrazione Comunale (PEG, obiettivi, atto d'indirizzo formale, direttiva)		
	1.04 accertamento dell'interesse pubblico e dell'opportunità connessi al principio di buona amministrazione		
2	oggetto del contratto		
3	determinazione del valore del contratto		
	3.01 sopra soglia		
	3.02 sotto soglia		
4	modalità di scelta del contraente (indicazione della norma, anche regolamentare, applicata)		
	4.01 sistema di selezione		
	4.01.01 procedura aperta		
	4.01.02 procedura ristretta		
	4.01.03 procedura negoziata		
	4.01.03.01 con bando		
	4.01.03.02 senza bando		
	4.01.04 acquisizione in economia		
	4.01.04.01 mediante amministrazione diretta		
	4.01.04.02 mediante procedura di cottimo fiduciario		
	4.01.04.03 mediante affidamento diretto		
	4.01.05 dialogo competitivo		
	4.01.06 accordo quadro		
	4.01.07 sistema dinamico di acquisizione		
	4.01.08 convenzione Consip		
	4.01.09 Me. Pa.		
	4.02 criterio di aggiudicazione		
	4.02.01 prezzo più basso		
	4.02.02 offerta economicamente più vantaggiosa		
	4.03 verifica della capacità a contrattare (in caso di affidamento diretto al di fuori delle ipotesi di convenzione Consip e acquisto tramite Me.P.A.)		
	4.03.01 carichi pendenti e casellario		
	4.03.02 CCIAA con annotazione antimafia		
	4.03.03 DURC per stipula contratto		

	4.03.04 Certificato fallimentare			
5	esclusivamente per le determinazione a contrarre in materia di lavori pubblici			
	5.01 se il contratto ha ad oggetto			
	5.01.01 la sola esecuzione di lavori			
	5.01.02 la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo			
	5.01.03 previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare			
	5.02 se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura			
	5.03 se il contratto sarà stipulato parte a corpo e parte a misura			
	5.04 le ragioni del ricorso alla procedura negoziata o al dialogo competitivo			
6	apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria			
	6.01 assunzione di regolare impegno di spesa			
7	estremi di pubblicazione all'albo pretorio on-line			
8	assolvimento obblighi in materia di trasparenza e amministrazione aperta			

