



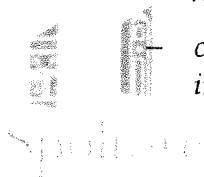
[Protocollo e data a margine del documento]

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 2019.

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."*



Spoltore

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"».

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 19 del 26.07.2019, avente ad oggetto "Organizzazione controlli successivi di regolarità amministrativa. Provvedimenti";
- n. 31 del 27.09.2019, avente ad oggetto "Piano dei 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 l'anno 2019 sono stati individuati, nel novero complessivo di tutti i procedimenti attivi presso l'Ente locale, i seguenti 4 macro procedimenti da sottoporre a controllo:
 - Atti relativi a procedimenti di riconoscimento e liquidazione di provvidenze economiche a favore di soggetti terzi ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 e succ.mod.: delibere di indirizzo/ atti di approvazione di bandi di assegnazione, determine di approvazione graduatorie, determine di liquidazione;
 - Contratti: scritture private, convenzioni, accordi, disciplinari di incarico professionale ecc;
 - Atti relativi a procedure di evidenza pubblica su appalti di lavori, servizi e forniture: determine di impegno di spesa e di liquidazione;

- Atti relativi a procedure di concorso finalizzate alle assunzioni di personale: determine, verbali di attribuzione punteggi per titoli, determine di assunzione, contratti individuali;
 - Autorizzazioni e concessioni nei seguenti settori: commercio, attività produttive, patrimonio, (ivi comprese le locazioni), polizia amministrativa.
- 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.
- **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. 131;
 - Che all'esito del controllo risultano formulati "rilievi non gravi", "da integrare", "irregolare" e "ulteriore verifica".
 - Preso atto dei riscontri forniti dai Responsabili di Settore, giuste note prot. 32930 del 26.10.2020, prot. n. 30305 del 02.10.2020, prot. n. 29867 del 30.09.2020, prot. n. 30648 del 06.10.2020, prot. n. 30618 del 06.10.2020, prot. n. 30627 del 06.10.2020, prot. n.



Città di
Spoltore

32878 del 26.10.2020, prot. n. 34842 del 10.11.2020, prot. n. 28884 del 22.09.2020 e prot. n. 34472 del 06.11.2020 rispetto ai "rilevi non gravi", "da integrare", "irregolare" e "ulteriore verifica" formulati, sono state redatte schede post - verifica.

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 allegano:

- Schede Referto controllo (ALL.A)
- Controdeduzioni Responsabili di Settore e schede post verifica per atti con "rilevi non gravi", "da integrare", "irregolare" e "ulteriore verifica" (ALL.B).

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Stefania Coviello)



Comune di Spoltore

Provincia di Pescara

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

sessione di controllo del **12/11/2019**

periodo esaminato

dal **01/01/2019** al **30/09/2019**

osservazioni

numero e tipologie di atti esaminati

01. Affidamento di servizi, lavori o forniture	5
02. Affidamento di incarico professionale	
03. Assunzione di personale / progressione di carriera	1
04. determinazioni di liquidazione	39
05. Contributi, sovvenzioni e altre utilità	
06. Contratti - scrittura privata	2
07. Autorizzazioni	8
08. Concessioni e locazioni	4
09. atti di impegno	18
10. altri atti	13
12. Pratiche edilizie	

totale atti esaminati **90**

riepilogo degli esiti

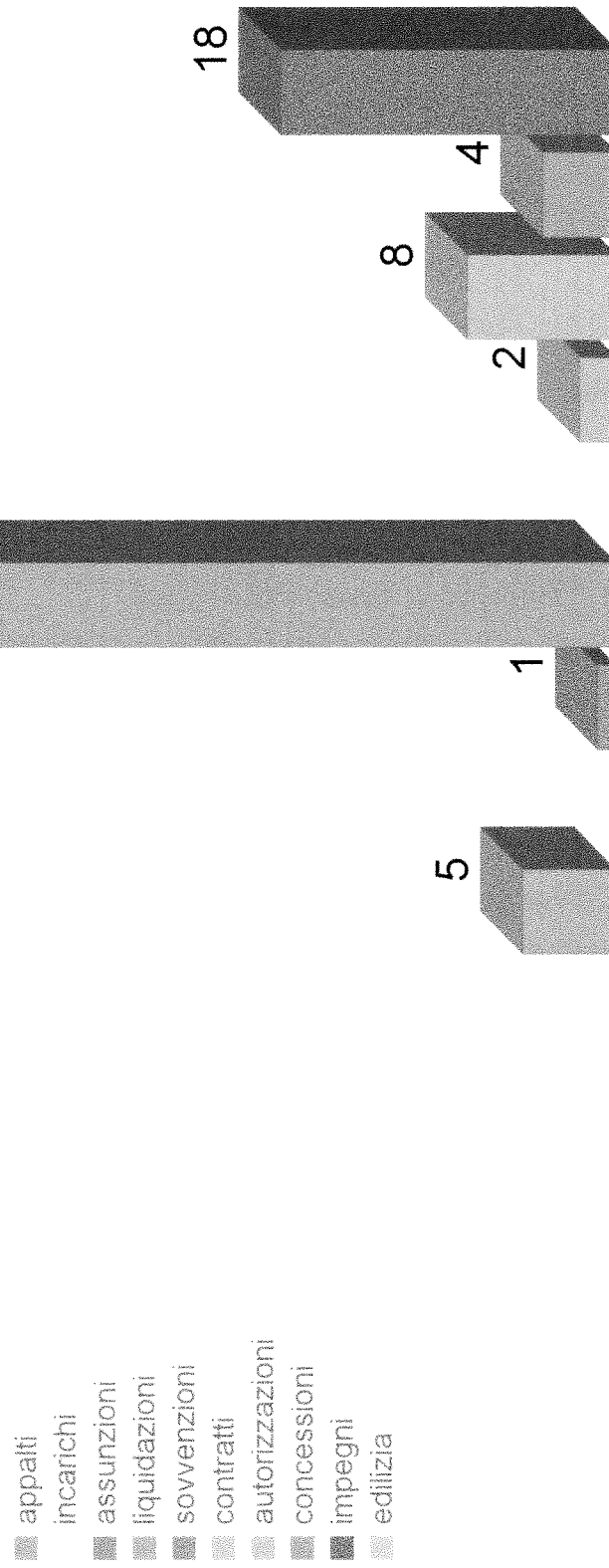
nessun rilievo	74
da integrare	1
rilievi non gravi	12
irregolare	2
ulteriore verifica	1

tipologia degli atti esaminati nella sessione del 12/11/2019

periodo esaminato

dal: 01/01/2019

al: 30/09/2019



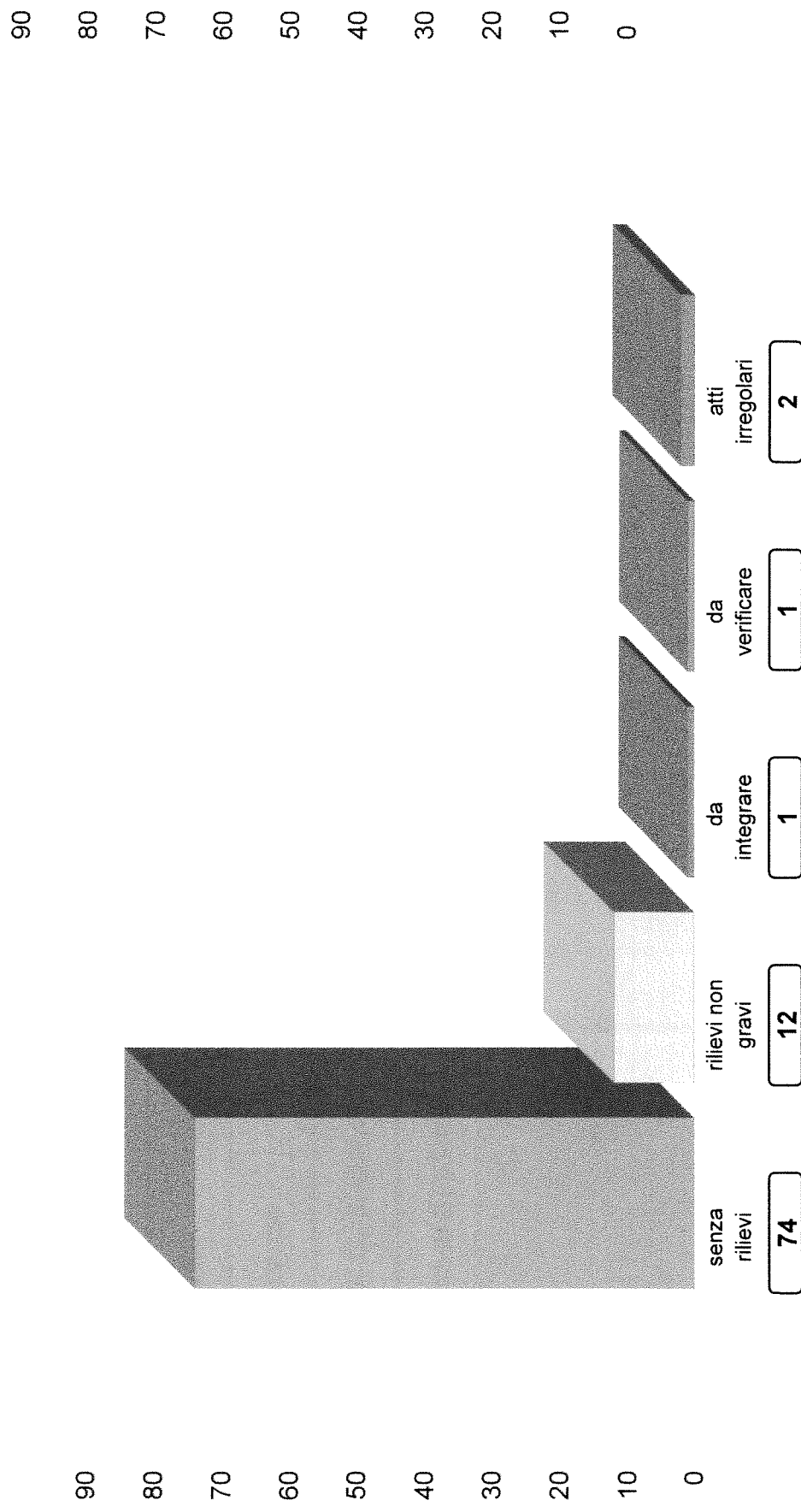
Comune di Spoltore

esito dei controlli di regolarità amministrativa nella sessione del 12/11/2019

periodo esaminato

dal: 01/01/2019

al: 30/09/2019



tipologia ed esito degli atti esaminati nella sessione del 12/11/2019

periodo esaminato

dal: 01/01/2019

al: 30/09/2019

	nessun rilievo	rilievi non gravi	da integrare	verifica ulteriore	irregolari
01. affidamento di lavori, servizi o forniture	2	1	1	0	1
03. assunzione di personale, progressione di	1	0	0	0	0
04. determinazioni di liquidazione	34	4	0	0	1
06. Contratti - scrittura privata	2	0	0	0	0
07. Autorizzazioni	7	1	0	0	0
08. Concessioni e locazioni	0	4	0	0	0
09. Impegni di spesa	16	1	0	1	0
10. Altri atti	12	1	0	0	0

RIEPILOGO SINTETICO PER SETTORIdata della sessione di controllo: **12/11/2019**

periodo esaminato

dal **01/01/2019** al **30/09/2019****SETTORE I - AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO,
CULTURA/SPORT/TURISMO E COMMERCIO**

n. atti esaminati

10

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

SETTORE II - SERVIZI ALLA PERSONA

n. atti esaminati

17

nessun rilievo	15
da integrare	0
rilevi non gravi	2
richiesta ulteriore verifica	0
irregolari	0

RIEPILOGO SINTETICO PER SETTORI**SETTORE III - CONTABILITA' FINANZA E RISORSE UMANE**

n. atti esaminati

11

nessun rilievo	10
da integrare	0
rilevi non gravi	1
richiesta ulteriore verifica	0
irregolari	0

SETTORE IV - TECNICO -URBANISTICO

n. atti esaminati

15

nessun rilievo	13
da integrare	0
rilevi non gravi	1
richiesta ulteriore verifica	0
irregolari	1

SETTORE V - CORPO DI POLIZIA

n. atti esaminati

8

nessun rilievo	7
da integrare	0
rilevi non gravi	1
richiesta ulteriore verifica	0
irregolari	0

RIEPILOGO SINTETICO PER SETTORI**SETTORE VI - PATRIMONIO, AMBIENTE, CIMITERO E PROVVEDITORATO****n. atti esaminati****29**

nessun rilievo	20
da integrare	1
rilevi non gravi	6
richiesta ulteriore verifica	1
irregolari	1

atti esaminati nella sessione del 12/11/2019

periodo esaminato

dal: 01/01/2019 al: 30/09/2019

SETTORE I - AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO, CULTURA/SPORT/TURISMO E**04. determinazioni di liquidazione**

atto n. 34 del 15/03/2019

oggetto

Liquidazione a saldo della manifestazione "Novena di Natale itinerante"

osservazioni nessun rilievo

atto n. 115 del 26/08/2019

oggetto

Liquidazione Avv. Tommaso Marchese in riferimento all'attività prestata per conto di questo Ente nella fase dibattimentale del procedimento penale iscritto al RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di Pescara n° 2124/2012.

osservazioni nessun rilievo

atto n. 124 del 23/09/2019

oggetto

"1^ rassegna di arte contemporanea denominata SpeltART - liquidazione prestazione dei "Red Point Trio – trio di fisarmoniche" del 2 agosto in Piazza Di Marzio"

osservazioni nessun rilievo

06. Contratti - scrittura privata

atto n. PROT. N.23807 del 17/07/2019

oggetto

Rassegna SpeltART - Comunicazione affidamento servizio - CIG :ZD52934D60 FRANZIA MANUELA

osservazioni nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 12/11/2019

periodo esaminato

dal: 01/01/2019 al: 30/09/2019

atto n. PROT. 23803 del 17/07/2019

oggetto

Rassegna SpeltART - Comunicazione affidamento servizio - CIG :Z802934D04 Esposito Paolo

osservazioni

nessun rilievo

07. Autorizzazioni

atto n. 1 del 18/04/2019

oggetto

LICENZA PER ACCENSIONE E SPARO FUOCHI PIRICI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE A "SAN PANFILO" NELLA GIORNATA DEL 28 APRILE 2019 - DITTA PIROTECNICA PACE CAV. COSTANTINO E FIGLI SRL

osservazioni

rilievi non gravi

09. Impegni di spesa

atto n. 1 del 10/01/2019

oggetto

Versamento dell'imposta di registrazione sulla Sentenza del Tribunale Civile di Pescara, rito monocratico, n. 1222/2018, pubblicata in data 25/08/2018, Giudice dott. Marco Bortone - [REDACTED] / Comune di Spoltore. Impegno di spesa.

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 99 del 06/08/2019

oggetto

Impegno di spesa in riferimento a riconoscimento debito fuori bilancio - in seguito alla Sentenza del Tribunale di Pescara n° 1695/2018, pubblicata il 20.11.2018 - operato con Delibera C.C. n° 45 del 30.07.2019

osservazioni

nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 12/11/2019

periodo esaminato

dal: 01/01/2019 al: 30/09/2019

atto n. 127 del 30/09/2019

oggetto

Adesione iniziativa Guide dei Borghi Autentici in collaborazione con il quotidiano "La Repubblica".- Impegno di spesa

osservazioni

nessun rilievo

10. Altri atti

atto n. delibera GM 94 del 18/06/2019

oggetto

CONTRIBUTI O AGEVOLAZIONI IN RIFERIMENTO AD INIZIATIVE/EVENTI SVOLTI O DA SVOLGERSI NELL'ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE

osservazioni

nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 12/11/2019

periodo esaminato

dal: 01/01/2019 al: 30/09/2019

SETTORE II - SERVIZI ALLA PERSONA**04. determinazioni di liquidazione****atto n. 803 del 22/05/2019**

oggetto

Liquidazione conguaglio trasporto scolastico mese di aprile 2019 alla SpoltoreServizi s.r.l.

osservazioni

rilievi non gravi**atto n. 471 del 27/03/2019**

oggetto

Fondo Morosità incolpevole annualità 2018. Liquidazione utenti aventi diritto

osservazioni

nessun rilievo**atto n. 194 del 07/02/2019**

oggetto

Liquidazione retta per inserimento d'urgenza in struttura protetta - utente prot. n. 31694 del 28/09/2018

osservazioni

nessun rilievo**atto n. 189 del 07/02/2019**

oggetto

Liquidazione quote di compartecipazione a carico del Comune per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie anno 2018. Struttura Lido s.r.l. "T. Berardi di Ortona" – utente prot. n. 38654 del 30/11/2018

osservazioni

nessun rilievo**atto n. 292 del 12/08/2019**

oggetto

Liquidazione contributo straordinario utente prot. n. 23586 del 16/07/2019.

osservazioni

nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 12/11/2019

periodo esaminato

dal: 01/01/2019 al: 30/09/2019**atto n. 248 del 9/07/2019**

oggetto

Contributo famiglie affidatarie. Liquidazione 3° trimestre 2019

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 252 del 11/07/2019

oggetto

Fondo Morosità incolpevole annualità 2018. Liquidazione utente avente diritto – prot. n. 11604 del 03/04/2019

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 284 del 06/08/2019

oggetto

Liquidazione contributo ordinario utente prot. n. 919 del 10/01/2019. Agosto 2019

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 317 del 16/09/2019

oggetto

Variante qualitativa al contratto – Gestione dei servizi sociali di ambito” ECAD n. 16. Liquidazione Consorzio SGS – Attività amministrativa – mesi di Giugno e Luglio 2019”.

osservazioni

rilevi non gravi

atto n. 579 del 15/04/2019

oggetto

Restituzione somma. Servizio di trasporto scolastico 2018-19

osservazioni

nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 12/11/2019

periodo esaminato

dal: 01/01/2019 al: 30/09/2019

09. Impegni di spesa**atto n. 823****del 25/05/2019**

oggetto

Elezioni Parlamento Europeo del 26 maggio 2019- Impegno di spesa per compensi componenti seggi elettorali

osservazioni

nessun rilievo**atto n. 552****del 10/04/2019**

oggetto

Compartecipazione alle rette socio-sanitarie residenziali. Concessione integrazione rette utenti inseriti nella struttura Edos srl San Giovanni Teatino – anno 2019. Impegno di spesa

osservazioni

nessun rilievo**atto n. 514****del 02/04/2019**

oggetto

Servizi piano di zona 2019. Impegno di spesa

osservazioni

nessun rilievo**atto n. 550****del 10/04/2019**

oggetto

Compartecipazione alle rette socio-sanitarie semiresidenziali. Concessione integrazione rette utenti inseriti nella struttura Fondazione Papa Paolo VI– anno 2019. Impegno di spesa

osservazioni

nessun rilievo**atto n. 205****del 31/05/2019**

oggetto

Impegni di spesa per trasferimento fondi agli Istituti scolastici di Spoltore

osservazioni

nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 12/11/2019

periodo esaminato

dal: 01/01/2019 al: 30/09/2019

10. Altri atti

atto n. 486 del 29/03/2019

oggetto

Preso d'atto del verbale di sopralluogo della Commissione mensa scolastica 2018-19 presso la scuola dell'infanzia di V.Raspa

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 262 del 18/07/2019

oggetto

Trasferimento fondi all' Istituto Comprensivo di Spoltore

osservazioni

nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 12/11/2019

periodo esaminato

dal: 01/01/2019 al: 30/09/2019

SETTORE III - CONTABILITA' FINANZA E RISORSE UMANE

03. assunzione di personale, progressione di carriera

atto n. 10 del 15/07/2019

oggetto

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PARZIALE 15 ORE

osservazioni

nessun rilievo

04. determinazioni di liquidazione

atto n. 666 del 30/04/2019

oggetto

Liquidazione di impegno di spesa di euro 28,00 per rimborso TARI 2018 a favore del contribuente con codice interno n. 47779, restituzione di quanto versato e non dovuto".

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 81 del 17/01/2019

oggetto

Liquidazione Turnazione e Maggiorazione orario dicembre 2018

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 207 del 11/09/2019

oggetto

Liquidazione di spesa di euro 26,00 per rimborso I.M.U. anno 2012 a favore del contribuente con codice interno n. 45.160, restituzione di quanto versato e non dovuto.

osservazioni

nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 12/11/2019**periodo esaminato**

dal: 01/01/2019 al: 30/09/2019

atto n. 139 del 3/07/2019

oggetto

Liquidazione Agenzia per il Lavoro "LAVORINT S.p.A." – Fattura n°201900003797 del 31.05.2019 - CIG: Z14270BD92.

osservazioni

nessun rilievo

09. Impegni di spesa

atto n. 205 del 09/09/2019

oggetto

Assunzione impegno di spesa di euro 26,00 per rimborso I.M.U. anno 2012 a favore del contribuente con codice interno n. 45.160, restituzione di quanto versato e non dovuto.

osservazioni

nessun rilievo

10. Altri atti

atto n. 234 del 15/02/2019

oggetto

Trasformazione definitiva del rapporto di lavoro per n° 1 "Assistente Sociale" e per n° 1 "Istruttore Amministrativo" - Approvazione schema di contratto.

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 117 del 22/01/2019

oggetto

Concessione assegno per il nucleo familiare periodo 2018/2019 cod. 301

osservazioni

rilevi non gravi

MANCATA INDICAZIONE DELLA SPESA E DEL CAPITOLO AL QUALE IMPUTARLA.

atti esaminati nella sessione del 12/11/2019

periodo esaminato

dal: 01/01/2019 al: 30/09/2019

SETTORE IV - TECNICO -URBANISTICO**01. affidamento di lavori, servizi o forniture**

atto n. 845 del 28/05/2019

oggetto

AFFIDAMENTO FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO DI 2 OPERAI DA PARTE DELLA DITTA OMECA SRL. CIG ZA12893492

osservazioni nessun rilievo

atto n. 540 del 05/04/2019

oggetto

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FERRAMENTA PER GLI ANNI 2019-2020 ALLA DITTA OMECA S.A.S. CIG ZC826FFCE4

osservazioni nessun rilievo

atto n. 1314 del 30/08/2019

oggetto

Affidamento del servizio di supporto tecnico amministrativo all'Ufficio lavori pubblici. cig ZD92997AF8

osservazioni irregolare

04. determinazioni di liquidazione

atto n. 239 del 18/02/2019

oggetto

Liquidazione ditta Tecnoservizi s.a.s. per manutenzione impianti termici

osservazioni nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 12/11/2019

periodo esaminato

dal: 01/01/2019 al: 30/09/2019**atto n. 233 del 15/02/2019**

oggetto

Liquidazione ditta FM di Francesca Roganti per fornitura materiali per operai

osservazioni **nessun rilievo****atto n. 53 del 15/01/2019**

oggetto

Liquidazione ditta Elettronia per manutenzione impianto audio della sala consiliare

osservazioni **nessun rilievo****atto n. 238 del 18/02/2019**

oggetto

"Liquidazione di spesa per lavori di manutenzione parte di copertura scuola dell'infanzia via Basilea fraz. Villa Raspa di Spoltore - in favore della ditta Loris DI GIAMPIETERO di Cappelle sul Tavo".

osservazioni **nessun rilievo****atto n. 1286 del 26/08/2019**

oggetto

Liquidazione incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica dell'opera "Messa in sicurezza permanente della discarica dismessa per rifiuti urbani in frazione Santa Teresa – OPP19/06". CIG: Z1F260A6A5

osservazioni **nessun rilievo****atto n. 1148 del 29/07/2019**

oggetto

liquidazione corso di formazione "le sanatorie edilizie e paesaggistiche nell' evoluzione normativa e giurisprudenziale"

osservazioni **nessun rilievo**

atti esaminati nella sessione del 12/11/2019**periodo esaminato**

dal: 01/01/2019 al: 30/09/2019

atto n. 1064 del 16/07/2019

oggetto

Liquidazione ditta Exit One per servizio integrato sicurezza mesi di giugno e luglio 2018.

osservazioni **nessun rilievo***SEBBENE NON SIA RICHIAMATO NELL'ATTO L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE, LO STESSO E' STATO PUBBLICATO.***atto n. 871 del 05/06/2019**

oggetto

Lavori di "Ristrutturazione strade e marciapiedi comunali – OPP17/01". Liquidazione Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016

osservazioni **nessun rilievo****09. Impegni di spesa****atto n. 671 del 30/04/2019**

oggetto

ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN FAVORE DELLA DITTA QUALITY SERVICE SRL ASSEGNATARIA DEL LOTTO N. 25 UBICATO IN ZONA P.I.P. (PIANI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI) DI SANTA TERESA (PE).

osservazioni **nessun rilievo****atto n. 972 del 20/06/2019**

oggetto

Redazione del regolamento di tutela del verde urbano; impegno di spesa e approvazione schema di convenzione. CIG Z8428E508B

osservazioni **rilevi non gravi***E' STATO UTILIZZATO CAPITOLO DI BILANCIO IMPROPRIO*

atti esaminati nella sessione del 12/11/2019

periodo esaminato

dal: 01/01/2019 al: 30/09/2019

10. Altri atti

atto n. 264

del 21/02/2019

oggetto

**VARIANTE AL PRG PER RICONFERMA DESTINAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO IN SPOLTRE
CAPOLUOGO-VIA MONTESECCO F. 11, P.LLE NN. 662-782-783 del Comune di Spoltore. PROCEDIMENTO DI
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S. - ESITO DELLA PROCEDURA .**

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 872

del 05/06/2019

oggetto

**Avvio delle procedure per l'adesione alla Convenzione Consip "Gestione integrata della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - edizione 4 - Lotto 4".**

osservazioni

nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 12/11/2019

periodo esaminato

dal: 01/01/2019 al: 30/09/2019

SETTORE V - CORPO DI POLIZIA

01. affidamento di lavori, servizi o forniture

atto n. 152 del 30/01/2019

oggetto

Determina a contrarre per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione al programma "Concilia", interfacciamento D.T.T.S.I.S., interfacciamento PRA (Ancitel internet, TP visure), trasmissione punti ed altri servizi CIG ZBA26E1D97

osservazioni

rilievi non gravi

MANCATA INDICAZIONE DEL RUP.

04. determinazioni di liquidazione

atto n. 831 del 26/05/2019

oggetto

Liquidazione della spesa relativa alla fornitura di servizi POSTE ITALIANE SPA per l'importo complessivo di € 165,50 CIG ZBA2664983

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 195 del 07/02/2019

oggetto

Liquidazione della spesa relativa alla fornitura di servizi POSTE ITALIANE SPA per l'importo complessivo di € 136,50 CIG Z512120369

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 818 del 23/05/2019

oggetto

Liquidazione della spesa relativa alla fornitura di beni ditta G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. per l'importo complessivo di € 305,00 IVA inclusa - CIG ZDE28497DC

osservazioni

nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 12/11/2019**periodo esaminato**

dal: 01/01/2019 al: 30/09/2019

atto n. 1007 del 01/07/2019

oggetto

Liquidazione in acconto della spesa relativa al Corso di Educazione Stradale nelle scuole della Città di Spoltore per l'importo complessivo di € 7.279,00

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 1318 del 03/09/2019

oggetto

Liquidazione della spesa relativa alla fornitura di servizi ditta Telecom Italia Spa – convenzione Consip Telefonia Mobile 6 per l'importo complessivo di € 17,07 IVA inclusa CIG derivato 6274661E0C

osservazioni

nessun rilievo

09. Impegni di spesa

atto n. 98 del 22/01/2019

oggetto

ODA 2155970 CONVENZIONE CONSIP PER UTILIZZO SIM CARDS- DET. 11 DEL 17/01/2019 "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 - MIGRAZIONE DI N. 6 SIM DATI M2M FASCIA F1 -B, PRIMI BIMESTRI ANNO 2019, PER COMPLESSIVI EURO 186,00 IVA ESCLUSA"

osservazioni

nessun rilievo

10. Altri atti

atto n. 567 del 11/04/2019

oggetto

Rimborso delle somme indebitamente versate anno 2018 per sanzioni al C.d.S. per l'importo complessivo di € 707,20

osservazioni

nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 12/11/2019

periodo esaminato

dal: 01/01/2019 al: 30/09/2019

SETTORE VI - PATRIMONIO, AMBIENTE, CIMITERO E PROVVEDITORATO**01. affidamento di lavori, servizi o forniture****atto n. 911 del 13/06/2019**

oggetto

"Avvio del procedimento per affidamento realizzazione APP monitoraggio emergenze Protezione civile
CIG n. Z8128C8FA9 . Determinazione a contrattare ed affidamento diretto
"

osservazioni **da integrare***MANCA ESTENSIONE CODICE DI COMPORTAMENTO***04. determinazioni di liquidazione****atto n. 11 del 10/01/2019**

oggetto

Liquidazione rimborso proventi cimiteriali vari

osservazioni **nessun rilievo****atto n. 776 del 16/05/2019**

oggetto

Liquidazione alla ditta Maxisystem s.r.l. per il servizio di assistenza e manutenzione hardware e software della rete informatica con acquisto pacchetto Monte Ore

osservazioni **nessun rilievo****atto n. 566 del 11/04/2019**

oggetto

Liquidazione alla ditta La Funeraria di Ettore Marchese per il servizio funebre a favore di un indigente - CIG:
ZF426897B3

osservazioni **nessun rilievo**

atti esaminati nella sessione del 12/11/2019

periodo esaminato

dal: 01/01/2019 al: 30/09/2019

atto n. 594

del 17/04/2019

oggetto

Liquidazione alla ditta Spoltore Servizi s.r.l. per i servizi cimiteriali – mese di Marzo 2019

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 593

del 17/04/2019

oggetto

Servizio di pulizia uffici comunali. Liquidazione 1° mese alla ditta Colarossi s.r.l.

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 260

del 20/02/2019

oggetto

Liquidazione alla ditta HERA COMM fornitura energia elettrica Via Di Marzio mese di gennaio 2019

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 1432

del 24/09/2019

oggetto

Liquidazione alla DECO S.p.A. smaltimento rifiuti non differenziati mese di agosto 2019

osservazioni

rilievi non gravi

NON E' STATO MENZIONATO SE RILEVANTE AI SENSI DEL D. LGS. 33/13. NON RISULTA PUBBLICATO IN TRASPARENZA

atto n. 920

del 13/06/2019

oggetto

Liquidazione contributi per autonoma sistemazione periodo febbraio-marzo 2019

osservazioni

irregolare

MANCA L'ALLEGATO "A" CONTENENTE I NOMINATIVI DEI DESTINATARI. NON VI E' MENZIONE SE SOGGETTO AL D.LGS. 33/2013. NON RINTRACCIATO IN TRASPARENZA

atti esaminati nella sessione del 12/11/2019

periodo esaminato

dal: 01/01/2019 al: 30/09/2019

atto n. 1027 del 08/07/2019

oggetto

liquidazione spese condominiali , Condominio Alento 1 B

osservazioni

rilievi non gravi

07. Autorizzazioni

atto n. 25 del 13/03/2019

oggetto

AUTORIZZAZIONE TUMULAZIONE FERETRO DI FEBO LUCIA - ISTANZA RECEPITA AL PROTOCOLLO COMUNALE N. 8740 DEL 12/03/2019

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 60 del 27/05/2019

oggetto

AUTORIZZAZIONE TUMULAZIONE FERETRO DELLA ROVERE MARIO - ISTANZA RECEPITA AL PROTOCOLLO COMUNALE N. 16541 DEL 17/05/2019

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 3 del 06/02/2019

oggetto

AUTORIZZAZIONE INUMAZIONE FERETRO DI DE SANCTIS SABIA - ISTANZA RECEPITA AL PROTOCOLLO COMUNALE N. 3996 DEL 05/02/2019

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 3 del 15/01/2019

oggetto

AUTORIZZAZIONE ESTUMULAZIONE FERETRO DI SCURTI ALFONSO - ISTANZA RECEPITA AL PROTOCOLLO COMUNALE N. 1151 DEL 14/01/2019

osservazioni

nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 12/11/2019**periodo esaminato**

dal: 01/01/2019 al: 30/09/2019

atto n. 43 del 06/09/2019
oggetto
AUTORIZZAZIONE ALL'ESTUMULAZIONE FERETRO DI AGRESTA GABRIELE
osservazioni **nessun rilievo**

atto n. 34 del 16/07/2019
oggetto
AUTORIZZAZIONE ALL'ESTUMULAZIONE FERETRO DI GIANCATERINO LAURA
osservazioni **nessun rilievo**

atto n. 26 del 06/06/2019
oggetto
AUTORIZZAZIONE ALL'ESTUMULAZIONE FERETRO DI SANTURBANO MARIA CAMILLA
osservazioni **nessun rilievo**

08. Concessioni e locazioni

atto n. 23 del 27/05/2019
oggetto
**CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI SPOLTORE ALLA SIG.RA NOCE FEDERICA -
ISTANZA RECEPITA AL PROTOCOLLO COMUNALE IN DATA 27/05/2019 AL N. 17756**
osservazioni **rilievi non gravi**

atto n. 21 del 17/05/2019
oggetto
**CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI SPOLTORE ALLA SIG.RA VALERIANI ORNELLA -
ISTANZA RECEPITA AL PROTOCOLLO COMUNALE IN DATA 20/06/2018 AL N. 20515**
osservazioni **rilievi non gravi**

atti esaminati nella sessione del 12/11/2019

periodo esaminato

dal: 01/01/2019 al: 30/09/2019

atto n. 25 del 27/05/2019

oggetto

CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI SPOLTORE ALLA SIG.RA DELLA PENNA RITA - Istanza recepita al protocollo comunale in data 12/02/2019 al n. 4967

osservazioni

rilievi non gravi

atto n. 2 del 10/04/2019

oggetto

CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI SPOLTORE ALLA SIG.RA PENNACCHIO SILVIA - Istanza recepita al protocollo comunale in data 28/12/2018 al n. 41955

osservazioni

rilievi non gravi

- Occorre verificare il rispetto delle norme sulla privacy (risultano visibili dati personali).
- Sarebbe opportuno una numerazione cronologica delle concessioni.
- Non è presente la verifica dell'assenza di conflitto di interesse.

09. Impegni di spesa

atto n. 826 del 25/05/2019

oggetto

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 –comma 2° lett.a) del D.Lgs. 50/2016 per sostituzione pneumatici e smontaggio e rimontaggio gomme estive macchine in possesso dei vigili urbani. Impegno di spesa

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 814 del 23/05/2019

oggetto

Affidamento alla ditta Maggioli Spa dell'abbonamento al servizio internet "La Gazzetta degli Enti Locali" e relativo impegno di spesa. CIG:Z50287F5A8.

osservazioni

nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 12/11/2019

periodo esaminato

dal: 01/01/2019 al: 30/09/2019

atto n. 583 del 16/04/2019

oggetto

Impegno di spesa servizi di manutenzione carrozzeria e gomme mezzi comunali. Impegno di spesa Autofficina Giuliani Panfilo

osservazioni **nessun rilievo**

atto n. 2 del 04/01/2019

oggetto

Determina a contrarre per acquisto sale per disgelo stradale. Cig ZF02694911

osservazioni **nessun rilievo**

atto n. 315 del 01/03/2019

oggetto

Allineamento catastale per fabbricato comunale sito in Via delle Rose - ex sede municipale. Impegno di spesa ed affidamento incarico. CIG Z392740119 - Redazione elaborati necessari ad allineare a livello catastale fabbricato cm.le in Via Delle Rose. Sottoscrizione determina di affidamento per accettazione

osservazioni **nessun rilievo**

atto n. 1205 del 07/08/2019

oggetto

Impegno di spesa fornitura energia elettrica per edifici ed impianti comunali. Ditta hera Comm s.r.l. CIG 7866907905

osservazioni **ulteriore verifica**

NON RINTRACCIATA PUBBLICAZIONE SULLA SEZIONE TRASPARENZA. MANCA RIFERIMENTO ALLA L. 241/90 (NOMINA RESPONSABILE PROCEDIMENTO)

atti esaminati nella sessione del 12/11/2019

periodo esaminato

dal: 01/01/2019 al: 30/09/2019

10. Altri atti

atto n. 724 del 9/05/2019

oggetto

Accertamento in entrata dei proventi cimiteriali per il mese di aprile 2019

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 910 del 13/06/2019

oggetto

Adesione convenzione Consip per energia elettrica ed. 16 lotto 12 Abruzzo per Villa Acerbo e locali P. zzaD'Albenzio. CIG DERIVATO:7866907905

osservazioni

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

01. affidamento di lavori, servizi o forniture**SETTORE IV - TECNICO -URBANISTICO**

atto n. 845

del 28/05/2019

oggetto

osservazioni

AFFIDAMENTO FORNITURA DI
VESTIARIO ESTIVO DI 2 OPERAI DA
PARTE DELLA DITTA OMECA SRL. CIG
ZA12893492

nessun rilievo

atto n. 540

del 05/04/2019

oggetto

osservazioni

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
FERRAMENTA PER GLI ANNI 2019-2020
ALLA DITTA OMECA S.A.S. CIG
ZC826FFCE4

nessun rilievo

atto n. 1314

del 30/08/2019

oggetto

osservazioni

Affidamento del servizio di supporto
tecnico amministrativo all'Ufficio lavori
pubblici. cig ZD92997AF8

irregolare

SETTORE V - CORPO DI POLIZIA

atto n. 152

del 30/01/2019

oggetto

osservazioni

Determina a contrarre per la fornitura del
servizio di assistenza e manutenzione al
programma "Concilia", interfacciamento D.
T.T.S.I.S., interfacciamento PRA (Ancitel
internet, TP visure), trasmissione punti ed
altri servizi CIG ZBA26E1D97

MANCATA INDICAZIONE DEL RUP.

rilievi non gravi

SETTORE VI - PATRIMONIO, AMBIENTE, CIMITERO E

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 911

del 13/06/2019

oggetto

osservazioni

"Avvio del procedimento per affidamento
realizzazione APP monitoraggio
emergenze Protezione civile
CIG n. Z8128C8FA9 . Determinazione
a contrattare ed affidamento diretto
"

MANCA ESTENSIONE CODICE DI COMPORTAMENTO

da integrare

elenco per tipologia di provvedimento

03. assunzione di personale, progressione di carriera

SETTORE III - CONTABILITA' FINANZA E RISORSE UMANE

atto n. 10

del 15/07/2019

oggetto

osservazioni

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
PER LA COSTITUZIONE DEL
RAPPORTO A TEMPO
INDETERMINATO A A TEMPO
PARZIALE 15 ORE

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

04. determinazioni di liquidazione**SETTORE I - AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO,**

atto n. 34 del 15/03/2019

oggetto osservazioni

Liquidazione a saldo della manifestazione
"Novena di Natale itinerante"

nessun rilievo

atto n. 115 del 26/08/2019

oggetto osservazioni

Liquidazione Avv. Tommaso Marchese in
riferimento all'attività prestata per conto di
questo Ente nella fase dibattimentale del
procedimento penale iscritto al RGNR
della Procura della Repubblica presso il
Tribunale Penale di Pescara n°
2124/2012.

nessun rilievo

atto n. 124 del 23/09/2019

oggetto osservazioni

"1^ rassegna di arte contemporanea
denominata SpeltART - liquidazione
prestazione dei "Red Point Trio – trio di
fisarmoniche" del 2 agosto in Piazza Di
Marzio"

nessun rilievo

SETTORE II - SERVIZI ALLA PERSONA

atto n. 803 del 22/05/2019

oggetto osservazioni

Liquidazione conguaglio trasporto
scolastico mese di aprile 2019 alla
SpoltoreServizi s.r.l.

rilievi non gravi

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 471	del 27/03/2019
oggetto	osservazioni
Fondo Morosità incolpevole annualità 2018. Liquidazione utenti aventi diritto	nessun rilievo
atto n. 194	del 07/02/2019
oggetto	osservazioni
Liquidazione retta per inserimento d'urgenza in struttura protetta - utente prot. n. 31694 del 28/09/2018	nessun rilievo
atto n. 189	del 07/02/2019
oggetto	osservazioni
Liquidazione quote di compartecipazione a carico del Comune per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie anno 2018. Struttura Lido s.r.l. "T. Berardi di Ortona" - utente prot. n. 38654 del 30/11/2018	nessun rilievo
atto n. 292	del 12/08/2019
oggetto	osservazioni
Liquidazione contributo straordinario utente prot. n. 23586 del 16/07/2019.	nessun rilievo
atto n. 248	del 9/07/2019
oggetto	osservazioni
Contributo famiglie affidatarie. Liquidazione 3° trimestre 2019	nessun rilievo
atto n. 252	del 11/07/2019
oggetto	osservazioni
Fondo Morosità incolpevole annualità 2018. Liquidazione utente avente diritto - prot. n. 11604 del 03/04/2019	nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 284

del 06/08/2019

oggetto

osservazioni

Liquidazione contributo ordinario utente
prot. n. 919 del 10/01/2019. Agosto 2019

nessun rilievo

atto n. 317

del 16/09/2019

oggetto

osservazioni

Variante qualitativa al contratto – Gestione
dei servizi sociali di ambito” ECAD n. 16.
Liquidazione Consorzio SGS – Attività
amministrativa – mesi di Giugno e Luglio
2019”.

rilievi non gravi

atto n. 579

del 15/04/2019

oggetto

osservazioni

Restituzione somma. Servizio di trasporto
scolastico 2018-19

nessun rilievo

SETTORE III - CONTABILITA' FINANZA E RISORSE UMANE

atto n. 666

del 30/04/2019

oggetto

osservazioni

Liquidazione di impegno di spesa di euro
28,00 per rimborso TARI 2018 a favore
del contribuente con codice interno n.
47779, restituzione di quanto versato e
non dovuto”.

nessun rilievo

atto n. 81

del 17/01/2019

oggetto

osservazioni

Liquidazione Turnazione e Maggiorazione
orario dicembre 2018

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 207

del 11/09/2019

oggetto

osservazioni

Liquidazione di spesa di euro 26,00 per rimborso I.M.U. anno 2012 a favore del contribuente con codice interno n. 45.160, restituzione di quanto versato e non dovuto.

nessun rilievo

atto n. 139

del 3/07/2019

oggetto

osservazioni

Liquidazione Agenzia per il Lavoro "LAVORINT S.p.A." – Fattura n° 201900003797 del 31.05.2019 - CIG: Z14270BD92.

nessun rilievo

SETTORE IV - TECNICO -URBANISTICO

atto n. 239

del 18/02/2019

oggetto

osservazioni

Liquidazione ditta Tecnoservizi s.a.s. per manutenzione impianti termici

nessun rilievo

atto n. 233

del 15/02/2019

oggetto

osservazioni

Liquidazione ditta FM di Francesca Roganti per fornitura materiali per operai

nessun rilievo

atto n. 53

del 15/01/2019

oggetto

osservazioni

Liquidazione ditta Elettronica per manutenzione impianto audio della sala consiliare

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 238

del 18/02/2019

oggetto

osservazioni

“Liquidazione di spesa per lavori di manutenzione parte di copertura scuola dell’infanzia via Basilea fraz. Villa Raspa di Spoltore - in favore della ditta Loris DI GIAMPIETERO di Cappelle sul Tavo”.

nessun rilievo

atto n. 1286

del 26/08/2019

oggetto

osservazioni

Liquidazione incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica dell’opera “Messa in sicurezza permanente della discarica dismessa per rifiuti urbani in frazione Santa Teresa – OPP19/06”. CIG: Z1F260A6A5

nessun rilievo

atto n. 1148

del 29/07/2019

oggetto

osservazioni

liquidazione corso di formazione “le sanatorie edilizie e paesaggistiche nell’evoluzione normativa e giurisprudenziale”

nessun rilievo

atto n. 1064

del 16/07/2019

oggetto

osservazioni

Liquidazione ditta Exit One per servizio integrato sicurezza mesi di giugno e luglio 2018.

SEBBENE NON SIA RICHIAMATO NELL'ATTO L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE, LO STESSO E' STATO PUBBLICATO.

nessun rilievo

atto n. 871

del 05/06/2019

oggetto

osservazioni

Lavori di “Ristrutturazione strade e marciapiedi comunali – OPP17/01”. Liquidazione Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016

nessun rilievo

SETTORE V - CORPO DI POLIZIA

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 831

del 26/05/2019

oggetto

osservazioni

Liquidazione della spesa relativa alla fornitura di servizi POSTE ITALIANE SPA per l'importo complessivo di € 165,50
CIG ZBA2664983

nessun rilievo

atto n. 195

del 07/02/2019

oggetto

osservazioni

Liquidazione della spesa relativa alla fornitura di servizi POSTE ITALIANE SPA per l'importo complessivo di € 136,50
CIG Z512120369

nessun rilievo

atto n. 818

del 23/05/2019

oggetto

osservazioni

Liquidazione della spesa relativa alla fornitura di beni ditta G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. per l'importo complessivo di € 305,00 IVA inclusa –
CIG ZDE28497DC

nessun rilievo

atto n. 1007

del 01/07/2019

oggetto

osservazioni

Liquidazione in acconto della spesa relativa al Corso di Educazione Stradale nelle scuole della Città di Spoltore per l'importo complessivo di € 7.279,00

nessun rilievo

atto n. 1318

del 03/09/2019

oggetto

osservazioni

Liquidazione della spesa relativa alla fornitura di servizi ditta Telecom Italia Spa – convenzione Consip Telefonia Mobile 6 per l'importo complessivo di € 17,07 IVA inclusa CIG derivato 6274661E0C

nessun rilievo

SETTORE VI - PATRIMONIO, AMBIENTE, CIMITERO E

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 11

del 10/01/2019

oggetto

osservazioni

Liquidazione rimborso proventi cimiteriali vari

nessun rilievo

atto n. 776

del 16/05/2019

oggetto

osservazioni

Liquidazione alla ditta Maxisystm s.r.l. per il servizio di assistenza e manutenzione hardware e software della rete informatica con acquisto pacchetto Monte Ore

nessun rilievo

atto n. 566

del 11/04/2019

oggetto

osservazioni

Liquidazione alla ditta La Funeraria di Ettore Marchese per il servizio funebre a favore di un indigente - CIG: ZF426897B3

nessun rilievo

atto n. 594

del 17/04/2019

oggetto

osservazioni

Liquidazione alla ditta Spoltore Servizi s.r.l. per i servizi cimiteriali – mese di Marzo 2019

nessun rilievo

atto n. 593

del 17/04/2019

oggetto

osservazioni

Servizio di pulizia uffici comunali. Liquidazione 1° mese alla ditta Colarossi s.r.l.

nessun rilievo

atto n. 260

del 20/02/2019

oggetto

osservazioni

Liquidazione alla ditta HERA COMM fornitura energia elettrica Via Di Marzio mese di gennaio 2019

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 1432

del 24/09/2019

oggetto

osservazioni

Liquidazione alla DECO S.p.A.
smaltimento rifiuti non differenziati mese di
agosto 2019

NON E' STATO MENZIONATO SE RILEVANTE AI SENSI DEL D.
LGS. 33/13. NON RISULTA PUBBLICATO IN TRASPARENZA

rilevi non gravi

atto n. 920

del 13/06/2019

oggetto

osservazioni

Liquidazione contributi per autonoma
sistemazione periodo febbraio-marzo
2019

MANCA L'ALLEGATO "A" CONTENENTE I NOMINATIVI DEI
DESTINATARI. NON VI E' MENZIONE SE SOGGETTO AL D.LGS.
33/2013. NON RINTRACCIATO IN TRASPARENZA

irregolare

atto n. 1027

del 08/07/2019

oggetto

osservazioni

liquidazione spese condominiali ,
Condominio Alento 1 B

rilevi non gravi

elenco per tipologia di provvedimento

06. Contratti - scrittura privata**SETTORE I - AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO,**

atto n. PROT. N.23807

del 17/07/2019

oggetto

osservazioni

Rassegna SpeltART - Comunicazione
affidamento servizio - CIG :ZD52934D60
FRANCIA MANUELA

nessun rilievo

atto n. PROT. 23803

del 17/07/2019

oggetto

osservazioni

Rassegna SpeltART - Comunicazione
affidamento servizio - CIG :Z802934D04
Esposito Paolo

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

07. Autorizzazioni**SETTORE I - AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO,**

atto n. 1 del 18/04/2019

oggetto osservazioni

LICENZA PER ACCENSIONE E SPARO
FUOCHI PIRICI IN OCCASIONE DEI
FESTEGGIAMENTI IN ONORE A "SAN
PANFILO" NELLA GIORNATA DEL 28
APRILE 2019 - DITTA PIROTECNICA
PACE CAV. COSTANTINO E FIGLI SRL

rilievi non gravi

SETTORE VI - PATRIMONIO, AMBIENTE, CIMITERO E

atto n. 25 del 13/03/2019

oggetto osservazioni

AUTORIZZAZIONE TUMULAZIONE
FERETRO DI FEBBO LUCIA - ISTANZA
RECEPITA AL PROTOCOLLO
COMUNALE N. 8740 DEL 12/03/2019

nessun rilievo

atto n. 60 del 27/05/2019

oggetto osservazioni

AUTORIZZAZIONE TUMULAZIONE
FERETRO DELLA ROVERE MARIO -
ISTANZA RECEPITA AL PROTOCOLLO
COMUNALE N. 16541 DEL 17/05/2019

nessun rilievo

atto n. 3 del 06/02/2019

oggetto osservazioni

AUTORIZZAZIONE INUMAZIONE
FERETRO DI DE SANCTIS SABIA -
ISTANZA RECEPITA AL PROTOCOLLO
COMUNALE N. 3996 DEL 05/02/2019

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 3

del 15/01/2019

oggetto

osservazioni

AUTORIZZAZIONE ESTUMULAZIONE
FERETRO DI SCURTI ALFONSO -
ISTANZA RECEPITA AL PROTOCOLLO
COMUNALE N. 1151 DEL 14/01/2019

nessun rilievo

atto n. 43

del 06/09/2019

oggetto

osservazioni

AUTORIZZAZIONE
ALL'ESTUMULAZIONE FERETRO DI
AGRESTA GABRIELE

nessun rilievo

atto n. 34

del 16/07/2019

oggetto

osservazioni

AUTORIZZAZIONE
ALL'ESTUMULAZIONE FERETRO DI
GIANCATERINO LAURA

nessun rilievo

atto n. 26

del 06/06/2019

oggetto

osservazioni

AUTORIZZAZIONE
ALL'ESTUMULAZIONE FERETRO DI
SANTURBANO MARIA CAMILLA

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

08. Concessioni e locazioni**SETTORE VI - PATRIMONIO, AMBIENTE, CIMITERO E**

atto n. 23

del 27/05/2019

oggetto

osservazioni

CONTRATTO DI CONCESSIONE
LOCULO NEL CIMITERO DI SPOLTORE
ALLA SIG.RA NOCE FEDERICA -
ISTANZA RECEPITA AL PROTOCOLLO
COMUNALE IN DATA 27/05/2019 AL N.
17756

rilievi non gravi

atto n. 21

del 17/05/2019

oggetto

osservazioni

CONTRATTO DI CONCESSIONE
LOCULO NEL CIMITERO DI SPOLTORE
ALLA SIG.RA VALERIANI ORNELLA -
ISTANZA RECEPITA AL PROTOCOLLO
COMUNALE IN DATA 20/06/2018 AL N.
20515

rilievi non gravi

atto n. 25

del 27/05/2019

oggetto

osservazioni

CONTRATTO DI CONCESSIONE
LOCULO NEL CIMITERO DI SPOLTORE
ALLA SIG.RA DELLA PENNA RITA -
ISTANZA RECEPITA AL PROTOCOLLO
COMUNALE IN DATA 12/02/2019 AL N.
4967

rilievi non gravi

atto n. 2

del 10/04/2019

oggetto

osservazioni

CONTRATTO DI CONCESSIONE
LOCULO NEL CIMITERO DI SPOLTORE
ALLA SIG.RA PENNACCHIO SILVIA -
ISTANZA RECEPITA AL PROTOCOLLO
COMUNALE IN DATA 28/12/2018 AL N.
41955

- Occorre verificare il rispetto delle norme sulla privacy (risultano visibili dati personali).
- Sarebbe opportuno una numerazione cronologica delle concessioni.
- Non è presente la verifica dell'assenza di conflitto di interesse.

rilievi non gravi

elenco per tipologia di provvedimento

09. Impegni di spesa**SETTORE I - AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO,**

atto n. 1

del 10/01/2019

oggetto

osservazioni

Versamento dell'imposta di registrazione sulla Sentenza del Tribunale Civile di Pescara, rito monocratico, n. 1222/2018, pubblicata in data 25/08/2018, Giudice dott. Marco Bortone -- ██████████
██████████ Comune di Spoltore. Impegno di spesa.

nessun rilievo

atto n. 99

del 06/08/2019

oggetto

osservazioni

Impegno di spesa in riferimento a riconoscimento debito fuori bilancio - in seguito alla Sentenza del Tribunale di Pescara n° 1695/2018, pubblicata il 20.11.2018 - operato con Delibera C.C. n° 45 del 30.07.2019

nessun rilievo

atto n. 127

del 30/09/2019

oggetto

osservazioni

Adesione iniziativa Guide dei Borghi Autentici in collaborazione con il quotidiano "La Repubblica".- Impegno di spesa

nessun rilievo

SETTORE II - SERVIZI ALLA PERSONA

atto n. 823

del 25/05/2019

oggetto

osservazioni

Elezioni Parlamento Europeo del 26 maggio 2019- Impegno di spesa per compensi componenti seggi elettorali

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 552

del 10/04/2019

oggetto

osservazioni

Compartecipazione alle rette socio-sanitarie residenziali. Concessione integrazione rette utenti inseriti nella struttura Edos srl San Giovanni Teatino – anno 2019. Impegno di spesa

nessun rilievo

atto n. 514

del 02/04/2019

oggetto

osservazioni

Servizi piano di zona 2019. Impegno di spesa

nessun rilievo

atto n. 550

del 10/04/2019

oggetto

osservazioni

Compartecipazione alle rette socio-sanitarie semiresidenziali. Concessione integrazione rette utenti inseriti nella struttura Fondazione Papa Paolo VI – anno 2019. Impegno di spesa

nessun rilievo

atto n. 205

del 31/05/2019

oggetto

osservazioni

Impegni di spesa per trasferimento fondi agli Istituti scolastici di Spoltore

nessun rilievo

SETTORE III - CONTABILITA' FINANZA E RISORSE UMANE

atto n. 205

del 09/09/2019

oggetto

osservazioni

Assunzione impegno di spesa di euro 26,00 per rimborso I.M.U. anno 2012 a favore del contribuente con codice interno n. 45.160, restituzione di quanto versato e non dovuto.

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

SETTORE IV - TECNICO -URBANISTICO

atto n. 671

del 30/04/2019

oggetto

osservazioni

ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN FAVORE DELLA DITTA QUALITY SERVICE SRL ASSEGNATARIA DEL LOTTO N. 25 UBICATO IN ZONA P.I.P. (PIANI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI) DI SANTA TERESA (PE).

nessun rilievo

atto n. 972

del 20/06/2019

oggetto

osservazioni

Redazione del regolamento di tutela del verde urbano;impegno di spesa e approvazione schema di convenzione.CIG Z8428E508B

E' STATO UTILIZZATO CAPITOLO DI BILANCIO IMPROPRIO

rilievi non gravi

SETTORE V - CORPO DI POLIZIA

atto n. 98

del 22/01/2019

oggetto

osservazioni

ODA 2155970 CONVENZIONE CONSIP PER UTILIZZO SIM CARDS- DET. 11 DEL 17/01/2019 "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 - MIGRAZIONE DI N. 6 SIM DATI M2M FASCIA F1 -B, PRIMI BIMESTRI ANNO 2019, PER COMPLESSIVI EURO 186,00 IVA ESCLUSA"

nessun rilievo

SETTORE VI - PATRIMONIO, AMBIENTE, CIMITERO E

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 826

del 25/05/2019

oggetto

osservazioni

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 – comma 2° lett.a) del D.Lgs. 50/2016 per sostituzione pneumatici e smontaggio e rimontaggio gomme estive macchine in possesso dei vigili urbani. Impegno di spesa

nessun rilievo

atto n. 814

del 23/05/2019

oggetto

osservazioni

Affidamento alla ditta Maggioli Spa dell'abbonamento al servizio internet "La Gazzetta degli Enti Locali" e relativo impegno di spesa. CIG:Z50287F5A8.

nessun rilievo

atto n. 583

del 16/04/2019

oggetto

osservazioni

Impegno di spesa servizi di manutenzione carrozzeria e gomme mezzi comunali. Impegno di spesa Autofficina Giuliani Panfilo

nessun rilievo

atto n. 2

del 04/01/2019

oggetto

osservazioni

Determina a contrarre per acquisto sale per disgelo stradale. Cig ZF02694911

nessun rilievo

atto n. 315

del 01/03/2019

oggetto

osservazioni

Allineamento catastale per fabbricato comunale sito in Via delle Rose - ex sede municipale. Impegno di spesa ed affidamento incarico. CIG Z392740119 - Redazione elaborati necessari ad allineare a livello catastale fabbricato cm. le in Via Delle Rose. Sottoscrizione determina di affidamento per accettazione

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 1205

del 07/08/2019

oggetto

osservazioni

Impegno di spesa fornitura energia elettrica per edifici ed impianti comunali. Ditta hera Comm s.r.l. CIG 7866907905

NON RINTRACCIATA PUBBLICAZIONE SULLA SEZIONE TRASPARENZA. MANCA RIFERIMENTO ALLA L. 241/90 (NOMINA RESPONSABILE PROCEDIMENTO)

ulteriore verifica

elenco per tipologia di provvedimento

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

atto n. delibera GM 94 del 18/06/2019

oggetto osservazioni

CONTRIBUTI O AGEVOLAZIONI IN RIFERIMENTO AD INIZIATIVE/EVENTI SVOLTI O DA SVOLGERSI NELL'ANNO 2019 - PRIMA TRANCHE

nessun rilievo

SETTORE II - SERVIZI ALLA PERSONA

atto n. 486 del 29/03/2019

oggetto osservazioni

Presenza d'atto del verbale di sopralluogo della Commissione mensa scolastica 2018-19 presso la scuola dell'infanzia di V. Raspa

nessun rilievo

atto n. 262 del 18/07/2019

oggetto osservazioni

Trasferimento fondi all' Istituto Comprensivo di Spoltore

nessun rilievo

SETTORE III - CONTABILITA' FINANZA E RISORSE UMANE

atto n. 234 del 15/02/2019

oggetto osservazioni

Trasformazione definitiva del rapporto di lavoro per n° 1 "Assistente Sociale" e per n° 1 "Istruttore Amministrativo" - Approvazione schema di contratto.

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 117

del 22/01/2019

oggetto

osservazioni

Concessione assegno per il nucleo familiare periodo 2018/2019 cod. 301

MANCATA INDICAZIONE DELLA SPESA E DEL CAPITOLO AL QUALE IMPUTARLA.

rilievi non gravi

atto n. 318

del 01/03/2019

oggetto

osservazioni

Decurtazione della retribuzione per mancato recupero permessi brevi e flessibilità al 31 gennaio 2019

nessun rilievo

atto n. 175

del 30/07/2019

oggetto

osservazioni

PROCEDURA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLL. AMM.VO A TEMPO IND. E A TEMPO PARZIALE – B3, MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI – AMMISSIONE A COLLOQUIO DI CANDIDATO IDONEO CHE HA ESPRESSO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE- NOMINA COMMISSIONE

nessun rilievo

atto n. 221

del 24/09/2019

oggetto

osservazioni

TARI. Rateazione sollecito di pagamento 2015 n. 332 del 19 agosto 2019 emesso nei confronti del contribuente con codice interno n. 49.568.

nessun rilievo

SETTORE IV - TECNICO -URBANISTICO

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 264

del 21/02/2019

oggetto

osservazioni

VARIANTE AL PRG PER RICONFERMA
DESTINAZIONE DI PARCHEGGIO
PUBBLICO IN SPOLTORE
CAPOLUOGO-VIA MONTESECCO F.
11,.P.LLE NN. 662-782-783 del Comune
di Spoltore. PROCEDIMENTO DI
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'ALLA
V.A.S. - ESITO DELLA PROCEDURA .

nessun rilievo

atto n. 872

del 05/06/2019

oggetto

osservazioni

Avvio delle procedure per l'adesione alla
Convenzione Consip "Gestione integrata
della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro per le Pubbliche Amministrazioni -
edizione 4 - Lotto 4".

nessun rilievo

SETTORE V - CORPO DI POLIZIA

atto n. 567

del 11/04/2019

oggetto

osservazioni

Rimborso delle somme indebitamente
versate anno 2018 per sanzioni al C.d.S.
per l'importo complessivo di € 707,20

nessun rilievo

SETTORE VI - PATRIMONIO, AMBIENTE, CIMITERO E

atto n. 724

del 9/05/2019

oggetto

osservazioni

Accertamento in entrata dei proventi
cimiteriali per il mese di aprile 2019

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 910

del 13/06/2019

oggetto

osservazioni

Adesione convenzione Consip per energia elettrica ed. 16 lotto 12 Abruzzo per Villa Acerbo e locali P.zzaD'Albenzio. CIG DERIVATO:7866907905

nessun rilievo



Comune di Spoltore

Provincia di Pescara

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

sessione di controllo del **21/04/2020**

periodo esaminato

dal **01/10/2019** al **31/12/2019**

osservazioni

numero e tipologie di atti esaminati

01. Affidamento di servizi, lavori o forniture	3
02. Affidamento di incarico professionale	
03. Assunzione di personale / progressione di carriera	2
04. determinazioni di liquidazione	13
05. Contributi, sovvenzioni e altre utilità	1
06. Contratti - scrittura privata	3
07. Autorizzazioni	1
08. Concessioni e locazioni	2
09. atti di impegno	12
10. altri atti	4
12. Pratiche edilizie	

totale atti esaminati **41**

riepilogo degli esiti

nessun rilievo	33
da integrare	2
rilievi non gravi	6
irregolare	0
ulteriore verifica	0

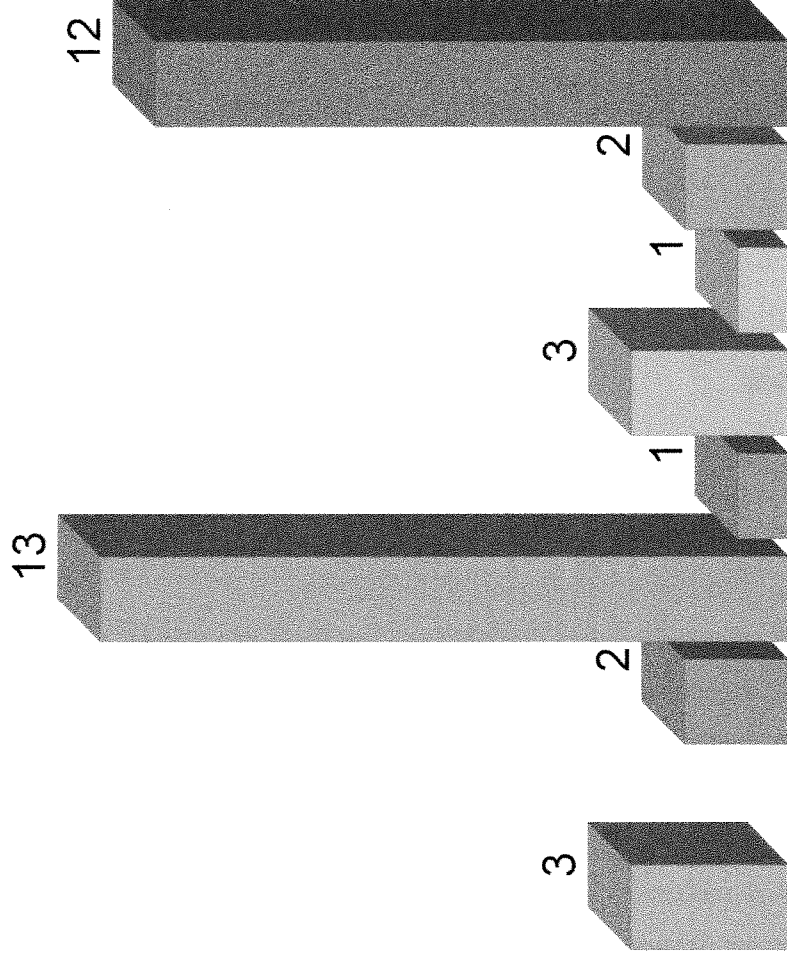
tipologia degli atti esaminati nella sessione del 21/04/2020

periodo esaminato

dal: 01/10/2019

al: 31/12/2019

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

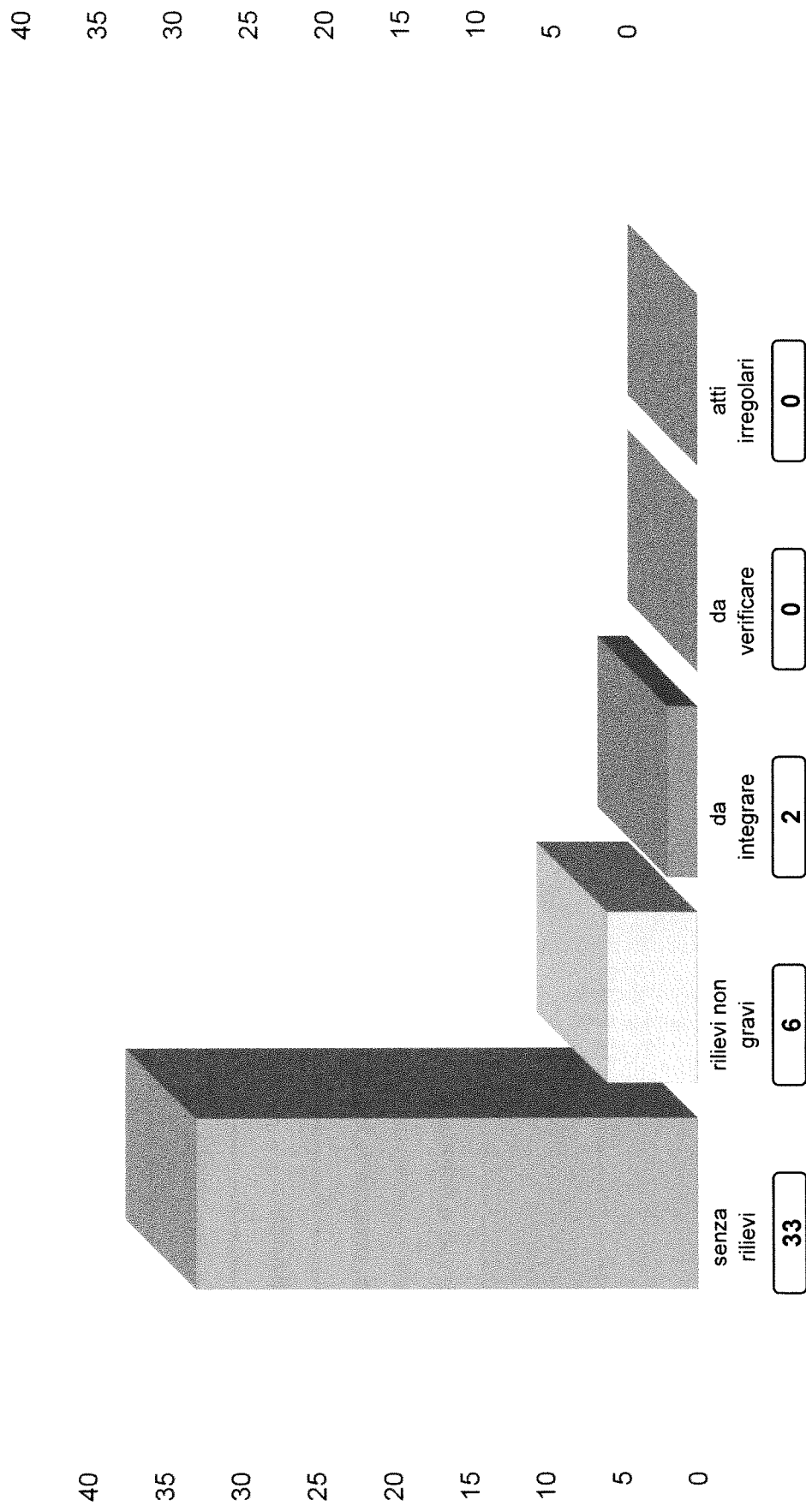


Comune di Spoltore

esito dei controlli di regolarità amministrativa nella sessione del 21/04/2020

periodo esaminato

dal: 01/10/2019 al: 31/12/2019



tipologia ed esito degli atti esaminati nella sessione del 21/04/2020

periodo esaminato

dal: 01/10/2019

al: 31/12/2019

	nessun rilievo	rilevi non gravi	da integrare	verifica ulteriore	irregolari
01. affidamento di lavori, servizi o forniture	2	1	0	0	0
03. assunzione di personale, progressione di	2	0	0	0	0
04. determinazioni di liquidazione	9	3	1	0	0
05. Contributi, sovvenzioni e altre utilità	1	0	0	0	0
06. Contratti - scrittura privata	3	0	0	0	0
07. Autorizzazioni	1	0	0	0	0
08. Concessioni e locazioni	2	0	0	0	0
09. Impegni di spesa	9	2	1	0	0
10. Altri atti	4	0	0	0	0

RIEPILOGO SINTETICO PER SETTORIdata della sessione di controllo: **21/04/2020**

periodo esaminato

dal **01/10/2019** al **31/12/2019****SETTORE I - AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO,
CULTURA/SPORT/TURISMO E COMMERCIO**

n. atti esaminati

6

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

SETTORE II - SERVIZI ALLA PERSONA

n. atti esaminati

9

nessun rilievo	8
da integrare	1
rilevi non gravi	0
richiesta ulteriore verifica	0
irregolari	0

RIEPILOGO SINTETICO PER SETTORI

SETTORE III - CONTABILITA' FINANZA E RISORSE UMANE

n. atti esaminati

7

nessun rilievo	7
da integrare	0
rilevi non gravi	0
richiesta ulteriore verifica	0
irregolari	0

SETTORE IV - TECNICO -URBANISTICO

n. atti esaminati

6

nessun rilievo	1
da integrare	0
rilevi non gravi	5
richiesta ulteriore verifica	0
irregolari	0

SETTORE V - CORPO DI POLIZIA

n. atti esaminati

4

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

RIEPILOGO SINTETICO PER SETTORI**SETTORE VI - PATRIMONIO, AMBIENTE, CIMITERO E PROVVEDITORATO**

n. atti esaminati

9

nessun rilievo	7
da integrare	1
rilevi non gravi	1
richiesta ulteriore verifica	0
irregolari	0

atti esaminati nella sessione del 21/04/2020

periodo esaminato

dal: 01/10/2019 al: 31/12/2019

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

04. determinazioni di liquidazione

atto n. 130 del 01/10/2019

oggetto

ANNULLAMENTO DETERMINA N. 121 DEL 11.09.2019 E NUOVA LIQUIDAZIONE PER COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

osservazioni **nessun rilievo**

06. Contratti - scrittura privata

atto n. 154 del 13/11/2019

oggetto

Affidamento di incarico ad Avvocato di resistenza nel giudizio innanzi al Tribunale di Pescara promosso dal Sig. ██████████ nei confronti del Comune di Spoltore con atto di citazione recepito al prot. n° 28611 del 30.08.2019.

osservazioni **nessun rilievo**

07. Autorizzazioni

atto n. 7 del 03/12/2019

oggetto

AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER VENDITA FUOCHI PIRICI IN "LIBERA VENDITA" IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DI FINE ANNO PER IL PERIODO DAL 27 AL 31 DICEMBRE 2019 - DITTA SETTIMIO ALESSANDRO

osservazioni **nessun rilievo**

atti esaminati nella sessione del 21/04/2020

periodo esaminato

dal: 01/10/2019 al: 31/12/2019

09. Impegni di spesa

atto n. 147 del 06/11/2019

oggetto

Contributi in riferimento ad iniziative/eventi svolti o da svolgersi nell'anno 2019 – assunzione ulteriore impegno di spesa”

osservazioni **nessun rilievo**

10. Altri atti

atto n. 152 del 10/10/2019

oggetto

Contributi o agevolazioni in riferimento ad iniziative/eventi svolti o da svolgersi nell'anno 2019 - seconda tranche.

osservazioni **nessun rilievo**

atto n. 162 del 24/10/2019

oggetto

Contributi o agevolazioni in riferimento ad iniziative/eventi svolti o da svolgersi nell'anno 2019 - terza tranche.

osservazioni **nessun rilievo**

atti esaminati nella sessione del 21/04/2020

periodo esaminato

dal: 01/10/2019 al: 31/12/2019

SETTORE II - SERVIZI ALLA PERSONA

01. affidamento di lavori, servizi o forniture

atto n. 380 del 24/10/2019

oggetto

ECAD n. 16 Metropolitan / Comune di Spoltore- Avviso regionale "Abruzzo Carefamily" - PO FSE 2014-2020" – Progetto Comuni – Care - CUP: C61H18000080006 .Procedura negoziata sotto soglia comunitaria per l'individuazione di un organismo di formazione

osservazioni

nessun rilievo

04. determinazioni di liquidazione

atto n. 76 del 12/03/2019

oggetto

Liquidazione a favore della "Maggioli SPA" acquisto degli stampati per arredamento seggi elettorali - Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio della Regione Abruzzo del 10 febbraio 2019– Ditta Maggioli Spa – CIG Z0026443B2

osservazioni

da integrare

MANCA TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI SULLA DETERMINA.

atto n. 417 del 19/11/2019

oggetto

Liquidazione di spesa a favore della Cartoleria "SHOPMANIA" per fornitura libri di testo Scuola primaria a.sc. 2019-20

osservazioni

nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 21/04/2020

periodo esaminato

dal: 01/10/2019 al: 31/12/2019

atto n. 351 del 10/10/2019

oggetto

Integrazione rette per anziani/disabili in strutture protette. Liquidazione settembre 2019. Utente prot. n. 39952 del 10/12/2018 – Società Cooperativa Sociale Onlus Insieme Socialcoop

osservazioni

nessun rilievo

IN TUTTE LE LIQUIDAZIONI MANCA L'INDICAZIONE DELLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI DI PAGAMENTO

atto n. 418 del 19/11/2019

oggetto

"Interventi Regionali per la Vita Indipendente L.R. 57/12 – Annualità 2019 –Liquidazione contributo economico, spettante agli utenti aventi diritto, mensilità di Ottobre.

"

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 438 del 3/12/2019

oggetto

Fondo Nazionale Povertà – Annualità 2018. ECAD n. 16. Liquidazione Tirocini di Inclusione – Mese di Novembre 2019

osservazioni

nessun rilievo

05. Contributi, sovvenzioni e altre utilità

atto n. 431 del 27/11/2019

oggetto

Concessione Assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui alla L.448/1998 e s.m. e i.".

osservazioni

nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 21/04/2020

periodo esaminato

dal: 01/10/2019 al: 31/12/2019

09. Impegni di spesa

atto n. 444 del 6/12/2019

oggetto

Rimborso spese di viaggio per trasporto portatori di handicap presso centri diurni di riabilitazione – utente prot. n. 37120 del 11/11/2019 - 1° -2°-3° trimestre 2019. Impegno di spesa

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 366 del 15/10/2019

oggetto

“ Incarico di supporto al RUP. Dott. P. Battistella. Impegno di spesa”

osservazioni

nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 21/04/2020

periodo esaminato

dal: 01/10/2019 al: 31/12/2019

SETTORE III - CONTABILITA' FINANZA E RISORSE UMANE

03. assunzione di personale, progressione di carriera

atto n. 261 del 7/11/2019

oggetto

PROCEDURA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE INFORMATICO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PARZIALE (50% TEMPO PIENO) – CAT. C, MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI – AMMISSIONE A COLLOQUIO DI CANDIDATO IDONEO CHE HA ESPRESSO MANIFE

osservazioni nessun rilievo

atto n. del

oggetto

contratto assunzione a tempo indeterminato

osservazioni nessun rilievo

04. determinazioni di liquidazione

atto n. 259 del 31/10/2019

oggetto

Liquidazione Agenzia per il Lavoro "LAVORINT S.p.A." – Fattura n.201900006948 del 30.09.2019 - CIG: Z14270BD92.

osservazioni nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 21/04/2020

periodo esaminato

dal: 01/10/2019 al: 31/12/2019

06. Contratti - scrittura privata

atto n. 39873

del 3/12/2019

oggetto

Affidamento della fornitura del servizio di "Supporto per emissione ingiunzioni fiscali ICI 2010-2011 e predisposizione ruoli ADER IMU 2012 e servizi complementari – Art. 36 c. 2 lett. A) D.Lgs n. 50/2016. CIG ZA32ABC3E1. Stipula trattativa diretta.

osservazioni

nessun rilievo

09. Impegni di spesa

atto n. 283

del 2/12/2019

oggetto

Assunzione impegno di spesa di euro 27,00 per rimborso TOSAP temporanea anno 2019 a favore del contribuente con codice interno n. 97.115, restituzione di quanto versato e non dovuto.

osservazioni

nessun rilievo

10. Altri atti

atto n. 310

del 17/12/2019

oggetto

Concessione periodo di congedo parentale al dipendente comunale matricola OMISSIS, ai sensi dell'art. 32 D. Lgs 151/2001 modificato dal D. Lgs. n.80/2015.

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 324

del 31/12/2019

oggetto

Determinazione importo da accertare a seguito dello svolgimento di attività di verifica e controllo dell'anno 2019 ai fini della riscossione del tributo comunale T.A.R.I.

osservazioni

nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 21/04/2020

periodo esaminato

dal: 01/10/2019 al: 31/12/2019

SETTORE IV - TECNICO -URBANISTICO

01. affidamento di lavori, servizi o forniture

atto n. 325 del 28/11/2019

oggetto

Lavori di "Ristrutturazione strade e marciapiedi comunali – OPP19/01". Determina a contrarre ed affidamento diretto incarico servizi tecnici all'Arch. Michele Maria Santini. Impegno di spesa per spese tecniche ed incentivo. CIG: Z2A2AD21A6 – CUP: D67

osservazioni

rilevi non gravi

Porre all'attenzione del Responsabile del Settore IV in particolare la necessità di verificare e di dare atto nei provvedimenti dell'assenza di conflitto di interesse, oltre alla verifica del principio di rotazione.

04. determinazioni di liquidazione

atto n. 269 del 11/10/2019

oggetto

Lavori aggiuntivi di "Manutenzione straordinaria impianto fotovoltaico scuola media". Liquidazione ditta DPS Impianti Elettrici. CIG: Z9829E2F1D.

osservazioni

rilevi non gravi

Assenza tracciabilità e assenza riferimento obblighi trasparenza e pubblicità.

atto n. 294 del 11/11/2019

oggetto

Fornitura e posa in opera loculi prefabbricati nel cimitero di Spoltore capoluogo. Liquidazione ditta Morolense Prefabbricati srl. CIG: Z5929EB811

osservazioni

rilevi non gravi

Assenza tracciabilità e assenza obblighi trasparenza e pubblicità.

atti esaminati nella sessione del 21/04/2020

periodo esaminato

dal: 01/10/2019 al: 31/12/2019

atto n. 343 del 10/12/2019

oggetto

Liquidazione di spesa per lavori di messa in sicurezza della segnaletica stradale in via Mare Adriatico con realizzazione di n.2 (due) impianti semaforici e attraversamenti pedonali in fraz. S. Teresa di Spoltore - ditta GAMMA SEGNALETICA s.a.s.

osservazioni

rilievi non gravi

Assenza obblighi di trasparenza e pubblicità

09. Impegni di spesa

atto n. 259 del 4/10/2019

oggetto

Affidamento fornitura e posa in opera di segnaletica di emergenza sul territorio comunale alla ditta Thermade srl. Cig Z3029F5B8A

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 367 del 30/12/2019

oggetto

Lavori di "Rifacimento della copertura del Municipio di Spoltore – OPP19/22". Determina a contrarre e impegno di spesa. CIG: 81571748ED – CUP: D62J19000380004.

osservazioni

rilievi non gravi

Assenza indicazione RUP e assenza indicazione assenza conflitto di interesse.

atti esaminati nella sessione del 21/04/2020

periodo esaminato

dal: 01/10/2019 al: 31/12/2019

SETTORE V - CORPO DI POLIZIA

06. Contratti - scrittura privata

atto n. 165 del 30/10/2019

oggetto

Approvazione, ai soli fini ricognitori, del preventivo trasmesso dall'Avv. Carlotta Di Febo per la causa proposta dal sig. D'O G. con ricorso in opposizione a verbale di accertamento di violazione n. 9342/S/2019, dinanzi il Giudice di Pace

osservazioni nessun rilievo

09. Impegni di spesa

atto n. 159 del 24/10/2019

oggetto

Assunzione di impegno di spesa per il pagamento dei premi polizza assistenziale per gli Agenti di P.L. - periodo di riferimento 1 Novembre 2019-31 Ottobre 2020, per l'importo complessivo di € 6.156,00

osservazioni nessun rilievo

atto n. 173 del 14/11/2019

oggetto

Determina di assunzione di impegno di spesa per il pagamento degli oneri relativi all'incarico affidato alla NIVI CREDIT SRL in outsourcing di gestione, notifica di sanzioni amministrative e di ingiunzione fiscale emesse per infrazioni al codice del

osservazioni nessun rilievo

atto n. 200 del 27/12/2020

oggetto

Determina di assunzione di impegno di spesa per la liquidazione delle spese di giudizio relative alla causa di appello Comune di Spoltore c/K. M., n. 747/2018 R.G. , per l'importo complessivo di € 968,24

osservazioni nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 21/04/2020

periodo esaminato

dal: 01/10/2019 al: 31/12/2019

SETTORE VI - PATRIMONIO, AMBIENTE, CIMITERO E PROVVEDITORATO

01. affidamento di lavori, servizi o forniture

atto n. 390 del 29/10/2019

oggetto

Affido alla ditta DigitalPA s.r.l. Servizi di Consulenza supporto gara con l'utilizzo della Piattaforma per la Gestione Telematica delle gare. CIG: Z4429DD2DC

osservazioni nessun rilievo

04. determinazioni di liquidazione

atto n. 381 del 23/10/2019

oggetto

Liquidazione Ditta Sebach srl per servizio di noleggio bagni chimici, mese ottobre anno 2019, CIG: Z26211C7C7 e CIG:ZE92645B47

osservazioni nessun rilievo

atto n. 401 del 6/11/2019

oggetto

Liquidazione alla ditta HERA COMM s.r.l. consumo energia elettrica edifici comunali mese di settembre 2019

osservazioni nessun rilievo

atto n. 406 del 11/11/2019

oggetto

Liquidazione alla ditta RIECO S.p.A. canone mese di ottobre 2019 servizio raccolta e trasporto r.s.u.

osservazioni nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 21/04/2020

periodo esaminato

dal: 01/10/2019 al: 31/12/2019

08. Concessioni e locazioni

atto n. 44 del 18/11/2019

oggetto

CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI SPOLTORE AL SIG. DI BENEDETTO GABRIELE -
ISTANZA RECEPITA AL PROTOCOLLO COMUNALE N. 37479 DEL 13/11/2019

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 45 del 3/12/2019

oggetto

CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI SPOLTORE ALLA SIG.RA DE LEONARDIS GIOVINA
- ISTANZA RECEPITA AL PROTOCOLLO COMUNALE IN DATA 29/11/2019 AL N. 39562

osservazioni

nessun rilievo

09. Impegni di spesa

atto n. 412 del 14/11/2019

oggetto

Impegno di spesa smaltimento rifiuti non differenziati ditta DECO S.p.A. e riduzione impegno di spesa n. 602 al
cap. 354/3

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 416 del 20/11/2019

oggetto

Accertamento in entrata ed impegno di spesa contribuito da COR (Centro Operativo Regionale) Abruzzo per
autonoma sistemazione a seguito di ordinanze sindacali di evacuazione. Periodo luglio, agosto e settembre 2019

osservazioni

da integrare

PUBBLICARE SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

atti esaminati nella sessione del 21/04/2020

periodo esaminato

dal: 01/10/2019 **al:** 31/12/2019

atto n. 467

del 19/12/2019

oggetto

Spese per energia elettrica. Impegno di spesa

osservazioni

rilevi non gravi

UTILIZZO DI CAPITOLI NON APPROPRIATI

elenco per tipologia di provvedimento

01. affidamento di lavori, servizi o forniture**SETTORE II - SERVIZI ALLA PERSONA**

atto n. 380

del 24/10/2019

oggetto

osservazioni

ECAD n. 16 Metropolitan / Comune di Spoltore- Avviso regionale "Abruzzo Carefamily" - PO FSE 2014-2020" - Progetto Comuni - Care - CUP: C61H18000080006 .Procedura negoziata sotto soglia comunitaria per l'individuazione di un organismo di formazione

nessun rilievo

SETTORE IV - TECNICO -URBANISTICO

atto n. 325

del 28/11/2019

oggetto

osservazioni

Lavori di "Ristrutturazione strade e marciapiedi comunali - OPP19/01". Determina a contrarre ed affidamento diretto incarico servizi tecnici all'Arch. Michele Maria Santini. Impegno di spesa per spese tecniche ed incentivo. CIG: Z2A2AD21A6 - CUP: D67

Porre all'attenzione del Responsabile del Settore IV in particolare la necessità di verificare e di dare atto nei provvedimenti dell'assenza di conflitto di interesse, oltre alla verifica del principio di rotazione.

rilievi non gravi

SETTORE VI - PATRIMONIO, AMBIENTE, CIMITERO E

atto n. 390

del 29/10/2019

oggetto

osservazioni

Affido alla ditta DigitalPA s.r.l. Servizi di Consulenza supporto gara con l'utilizzo della Piattaforma per la Gestione Telematica delle gare. CIG: Z4429DD2DC

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

03. assunzione di personale, progressione di carriera**SETTORE III - CONTABILITA' FINANZA E RISORSE UMANE**

atto n. 261

del 7/11/2019

oggetto

osservazioni

PROCEDURA PER LA COPERTURA DI
N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
INFORMATICO A TEMPO
INDETERMINATO E A TEMPO
PARZIALE (50% TEMPO PIENO) – CAT.
C, MEDIANTE UTILIZZO DI
GRADUATORIE DI ALTRI ENTI –
AMMISSIONE A COLLOQUIO DI
CANDIDATO IDONEO CHE HA
ESPRESSO MANIFE

nessun rilievo

atto n.

del

oggetto

osservazioni

██████████ contratto assunzione
a tempo indeterminato

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

04. determinazioni di liquidazione**SETTORE I - AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO,**

atto n. 130

del 01/10/2019

oggetto

osservazioni

ANNULLAMENTO DETERMINA N. 121 DEL 11.09.2019 E NUOVA LIQUIDAZIONE PER COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

nessun rilievo

SETTORE II - SERVIZI ALLA PERSONA

atto n. 76

del 12/03/2019

oggetto

osservazioni

Liquidazione a favore della "Maggioli SPA" acquisto degli stampati per arredamento seggi elettorali - Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio della Regione Abruzzo del 10 febbraio 2019- Ditta Maggioli Spa - CIG Z0026443B2

MANCA TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI SULLA DETERMINA.

da integrare

atto n. 417

del 19/11/2019

oggetto

osservazioni

Liquidazione di spesa a favore della Cartolibreria "SHOPMANIA" per fornitura libri di testo Scuola primaria a.sc. 2019-20

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 351

del 10/10/2019

oggetto

osservazioni

Integrazione rette per anziani/disabili in strutture protette. Liquidazione settembre 2019. Utente prot. n. 39952 del 10/12/2018 – Società Cooperativa Sociale Onlus Insieme Socialcoop

IN TUTTE LE LIQUIDAZIONI MANCA L'INDICAZIONE DELLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI DI PAGAMENTO

nessun rilievo

atto n. 418

del 19/11/2019

oggetto

osservazioni

"Interventi Regionali per la Vita Indipendente L.R. 57/12 – Annualità 2019 – Liquidazione contributo economico, spettante agli utenti aventi diritto, mensilità di Ottobre.

nessun rilievo

atto n. 438

del 3/12/2019

oggetto

osservazioni

Fondo Nazionale Povertà – Annualità 2018. ECAD n. 16. Liquidazione Tirocini di Inclusione – Mese di Novembre 2019

nessun rilievo

SETTORE III - CONTABILITA' FINANZA E RISORSE UMANE

atto n. 259

del 31/10/2019

oggetto

osservazioni

Liquidazione Agenzia per il Lavoro "LAVORINT S.p.A." – Fattura n.201900006948 del 30.09.2019 - CIG: Z14270BD92.

nessun rilievo

SETTORE IV - TECNICO -URBANISTICO

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 269

del 11/10/2019

oggetto

osservazioni

Lavori aggiuntivi di "Manutenzione straordinaria impianto fotovoltaico scuola media". Liquidazione ditta DPS Impianti Elettrici. CIG: Z9829E2F1D.

Assenza tracciabilità e assenza riferimento obblighi trasparenza e pubblicità.

rilievi non gravi

atto n. 294

del 11/11/2019

oggetto

osservazioni

Fornitura e posa in opera loculi prefabbricati nel cimitero di Spoltore capoluogo. Liquidazione ditta Morolense Prefabbricati srl. CIG: Z5929EB811

Assenza tracciabilità e assenza obblighi trasparenza e pubblicità.

rilievi non gravi

atto n. 343

del 10/12/2019

oggetto

osservazioni

Liquidazione di spesa per lavori di messa in sicurezza della segnaletica stradale in via Mare Adriatico con realizzazione di n.2 (due) impianti semaforici e attraversamenti pedonali in fraz. S. Teresa di Spoltore - ditta GAMMA SEGNALETICA s.a.s.

Assenza obblighi di trasparenza e pubblicità

rilievi non gravi

SETTORE VI - PATRIMONIO, AMBIENTE, CIMITERO E

atto n. 381

del 23/10/2019

oggetto

osservazioni

Liquidazione Ditta Sebach srl per servizio di noleggio bagni chimici, mese ottobre anno 2019, CIG: Z26211C7C7 e CIG: ZE92645B47

nessun rilievo

atto n. 401

del 6/11/2019

oggetto

osservazioni

Liquidazione alla ditta HERA COMM s.r.l. consumo energia elettrica edifici comunali mese di settembre 2019

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 406

del 11/11/2019

oggetto

osservazioni

Liquidazione alla ditta RIECO S.p.A.
canone mese di ottobre 2019 servizio
raccolta e trasporto r.s.u.

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

05. Contributi, sovvenzioni e altre utilità

SETTORE II - SERVIZI ALLA PERSONA

atto n. 431

del 27/11/2019

oggetto

osservazioni

Concessione Assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui alla L.448/1998 e s.m. e i."

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

06. Contratti - scrittura privata**SETTORE I - AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO,**

atto n. 154

del 13/11/2019

oggetto

osservazioni

Affidamento di incarico ad Avvocato di resistenza nel giudizio innanzi al Tribunale di Pescara promosso dal Sig. ██████ nei confronti del Comune di Spoltore con atto di citazione recepito al prot. n° 28611 del 30.08.2019.

nessun rilievo

SETTORE III - CONTABILITA' FINANZA E RISORSE UMANE

atto n. 39873

del 3/12/2019

oggetto

osservazioni

Affidamento della fornitura del servizio di "Supporto per emissione ingiunzioni fiscali ICI 2010-2011 e predisposizione ruoli ADER IMU 2012 e servizi complementari - Art. 36 c. 2 lett. A) D.Lgs n. 50/2016. CIG ZA32ABC3E1. Stipula trattativa diretta.

nessun rilievo

SETTORE V - CORPO DI POLIZIA

atto n. 165

del 30/10/2019

oggetto

osservazioni

Approvazione, ai soli fini ricognitori, del preventivo trasmesso dall'Avv. Carlotta Di Febo per la causa proposta dal sig. D'O G. con ricorso in opposizione a verbale di accertamento di violazione n. 9342/S/2019, dinanzi il Giudice di Pace

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

07. Autorizzazioni

SETTORE I - AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO,

atto n. 7

del 03/12/2019

oggetto

osservazioni

AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER
VENDITA FUOCHI PIRICI IN "LIBERA
VENDITA" IN OCCASIONE DELLA
FESTIVITA' DI FINE ANNO PER IL
PERIODO DAL 27 AL 31 DICEMBRE
2019 - DITTA SETTIMIO ALESSANDRO

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

08. Concessioni e locazioni**SETTORE VI - PATRIMONIO, AMBIENTE, CIMITERO E**

atto n. 44

del 18/11/2019

oggetto

osservazioni

CONTRATTO DI CONCESSIONE
LOCULO NEL CIMITERO DI SPOLTORE
AL SIG. DI BENEDETTO GABRIELE -
ISTANZA RECEPITA AL PROTOCOLLO
COMUNALE N. 37479 DEL 13/11/2019

nessun rilievo

atto n. 45

del 3/12/2019

oggetto

osservazioni

CONTRATTO DI CONCESSIONE
LOCULO NEL CIMITERO DI SPOLTORE
ALLA SIG.RA DE LEONARDIS GIOVINA -
ISTANZA RECEPITA AL PROTOCOLLO
COMUNALE IN DATA 29/11/2019 AL N.
39562

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

09. Impegni di spesa**SETTORE I - AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO,**

atto n. 147 del 06/11/2019

oggetto osservazioni

Contributi in riferimento ad iniziative/eventi svolti o da svolgersi nell'anno 2019 – assunzione ulteriore impegno di spesa”

nessun rilievo

SETTORE II - SERVIZI ALLA PERSONA

atto n. 444 del 6/12/2019

oggetto osservazioni

Rimborso spese di viaggio per trasporto portatori di handicap presso centri diurni di riabilitazione – utente prot. n. 37120 del 11/11/2019 - 1° -2°-3° trimestre 2019. Impegno di spesa

nessun rilievo

atto n. 366 del 15/10/2019

oggetto osservazioni

“ Incarico di supporto al RUP. Dott. P. Battistella. Impegno di spesa”

nessun rilievo

SETTORE III - CONTABILITA' FINANZA E RISORSE UMANE

atto n. 283 del 2/12/2019

oggetto osservazioni

Assunzione impegno di spesa di euro 27,00 per rimborso TOSAP temporanea anno 2019 a favore del contribuente con codice interno n. 97.115, restituzione di quanto versato e non dovuto.

nessun rilievo

SETTORE IV - TECNICO -URBANISTICO

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 259

del 4/10/2019

oggetto

osservazioni

Affidamento fornitura e posa in opera di segnaletica di emergenza sul territorio comunale alla ditta Thermade srl. Cig Z3029F5B8A

nessun rilievo

atto n. 367

del 30/12/2019

oggetto

osservazioni

Lavori di "Rifacimento della copertura del Municipio di Spoltore – OPP19/22".
Determina a contrarre e impegno di spesa. CIG: 81571748ED – CUP: D62J19000380004.

Assenza indicazione RUP e assenza indicazione assenza conflitto di interesse.

rilievi non gravi

SETTORE V - CORPO DI POLIZIA

atto n. 159

del 24/10/2019

oggetto

osservazioni

Assunzione di impegno di spesa per il pagamento dei premi polizza assistenziale per gli Agenti di P.L. - periodo di riferimento 1 Novembre 2019-31 Ottobre 2020, per l'importo complessivo di € 6.156,00

nessun rilievo

atto n. 173

del 14/11/2019

oggetto

osservazioni

Determina di assunzione di impegno di spesa per il pagamento degli oneri relativi all'incarico affidato alla NIVI CREDIT SRL in outsourcing di gestione, notifica di sanzioni amministrative e di ingiunzione fiscale emesse per infrazioni al codice del

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 200

del 27/12/2020

oggetto

osservazioni

Determina di assunzione di impegno di spesa per la liquidazione delle spese di giudizio relative alla causa di appello Comune di Spoltore c/K. M., n. 747/2018 R.G. , per l'importo complessivo di € 968,24

nessun rilievo

SETTORE VI - PATRIMONIO, AMBIENTE, CIMITERO E

atto n. 412

del 14/11/2019

oggetto

osservazioni

Impegno di spesa smaltimento rifiuti non differenziati ditta DECO S.p.A. e riduzione impegno di spesa n. 602 al cap. 354/3

nessun rilievo

atto n. 416

del 20/11/2019

oggetto

osservazioni

Accertamento in entrata ed impegno di spesa contribuito da COR (Centro Operativo Regionale) Abruzzo per autonoma sistemazione a seguito di ordinanze sindacali di evacuazione. Periodo luglio, agosto e settembre 2019

PUBBLICARE SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

da integrare

atto n. 467

del 19/12/2019

oggetto

osservazioni

Spese per energia elettrica. Impegno di spesa

UTILIZZO DI CAPITOLI NON APPROPRIATI

rilevi non gravi

elenco per tipologia di provvedimento

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

atto n. 152 del 10/10/2019

oggetto osservazioni

Contributi o agevolazioni in riferimento ad iniziative/eventi svolti o da svolgersi nell'anno 2019 - seconda tranche.

nessun rilievo

atto n. 162 del 24/10/2019

oggetto osservazioni

Contributi o agevolazioni in riferimento ad iniziative/eventi svolti o da svolgersi nell'anno 2019 - terza tranche.

nessun rilievo

SETTORE III - CONTABILITA' FINANZA E RISORSE UMANE

atto n. 310 del 17/12/2019

oggetto osservazioni

Concessione periodo di congedo parentale al dipendente comunale matricola OMISSIS, ai sensi dell'art. 32 D. Lgs 151/2001 modificato dal D. Lgs. n.80/2015.

nessun rilievo

atto n. 324 del 31/12/2019

oggetto osservazioni

Determinazione importo da accertare a seguito dello svolgimento di attività di verifica e controllo dell'anno 2019 ai fini della riscossione del tributo comunale T.A. R.I.

nessun rilievo

SETTORE: I
SCHEDA POST VERIFICA DELL'ATTO

All'esito delle attività di controllo sugli atti amministrativi per l'annualità 2019, risultano carenze/irregolarità rispetto ai seguenti indicatori:
1. Verifica requisiti soggetto autorizzato: licenza prot. 1/2019;
2. Verifica assenza conflitto di interesse: licenza prot. 1/2019;

CONTRODEDUZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE
Prot. n. 32930 del 26/10/2020 a firma della Dott.ssa Catia Di Costanzo in allegato.

ESITO FINALE		
ACCOLTA	NON ACCOLTA	ACCOLTA PARZIALMENTE
X		

OSSERVAZIONI

FIRMA SEGRETARIO	DATA
f.to Dott.ssa Stefania Coviello	12/11/2020

SETTORE: II
SCHEDA POST VERIFICA DELL'ATTO

All'esito delle attività di controllo sugli atti amministrativi per l'annualità 2019, risultano carenze/irregolarità rispetto ai seguenti indicatori:
1. Indicazione CIG: determina n° 317/2019

--

CONTRODEDUZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE
Prot. n. 30305 del 02/10/2020 a firma della Dott.ssa Sabrina Di Pietro in allegato.

ESITO FINALE		
ACCOLTA	NON ACCOLTA	ACCOLTA PARZIALMENTE
x		

OSSERVAZIONI

FIRMA SEGRETARIO	DATA
f.to Dott.ssa Stefania Coviello	12/11/2020

SETTORE: II
SCHEDA POST VERIFICA DELL'ATTO

All'esito delle attività di controllo sugli atti amministrativi per l'annualità 2019, risultano carenze/irregolarità rispetto ai seguenti indicatori:
1. Tracciabilità: determina n° 76/2019

CONTRODEDUZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE
Prot. n. 30305 del 02/10/2020 a firma della Dott.ssa Sabrina Di Pietro in allegato

ESITO FINALE		
ACCOLTA	NON ACCOLTA	ACCOLTA PARZIALMENTE
x		

OSSERVAZIONI

FIRMA SEGRETARIO	DATA
f.to Dott.ssa Stefania Coviello	12/11/2020

SETTORE: II
SCHEDA POST VERIFICA DELL'ATTO

All'esito delle attività di controllo sugli atti amministrativi per l'annualità 2019, risultano carenze/irregolarità rispetto ai seguenti indicatori:
1. Obblighi trasparenza e pubblicità: determina n° 803/2019.

CONTRODEDUZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE
Prot. n. 30305 del 02/10/2020 a firma della Dott.ssa Sabrina Di Pietro in allegato.

ESITO FINALE		
ACCOLTA	NON ACCOLTA	ACCOLTA PARZIALMENTE
x		

OSSERVAZIONI

FIRMA SEGRETARIO	DATA
f.to Dott.ssa Stefania Coviello	12/11/2020

SETTORE: III
SCHEDA POST VERIFICA DELL'ATTO

All'esito delle attività di controllo sugli atti amministrativi per l'annualità 2019, risultano carenze/irregolarità rispetto ai seguenti indicatori:
1. Importo da impegnare: determina n°117/2019.

CONTRODEDUZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE
Prot. n. 29867 del 29/09/2020 a firma della Dott.ssa Anna Maria Melideo in allegato.

ESITO FINALE		
ACCOLTA	NON ACCOLTA	ACCOLTA PARZIALMENTE
x		

OSSERVAZIONI

FIRMA SEGRETARIO	DATA
f.to Dott.ssa Stefania Coviello	12/11/2020

SETTORE: IV
SCHEDA POST VERIFICA DELL'ATTO

Determina n° 1314/2019

--

CONTRODEDUZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE
Prot. n. 30627 del 06/10/2020 a firma dell'Arch. Giovanni Merico e dell'istruttore Amministrativo Giuseppe Tentarelli in allegato

ESITO FINALE		
ACCOLTA	NON ACCOLTA	ACCOLTA PARZIALMENTE
x		

OSSERVAZIONI

FIRMA SEGRETARIO	DATA
f.to Dott.ssa Stefania Coviello	12/11/2020

SETTORE: IV
SCHEDA POST VERIFICA DELL'ATTO

All'esito delle attività di controllo sugli atti amministrativi per l'annualità 2019, risultano carenze/irregolarità rispetto ai seguenti indicatori:
1. Tracciabilità: determina n° 269/2019
2. Obblighi trasparenza e pubblicità: determina n° 269/2019

CONTRODEDUZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE
Prot. n.30648 del 06/10/2020 a firma dell'Arch. Giovanni Merico e del tecnico Istruttore Geom. Carlo Di Massimo in allegato

ESITO FINALE		
ACCOLTA	NON ACCOLTA	ACCOLTA PARZIALMENTE
		x

OSSERVAZIONI
Si raccomanda di procedere alla pubblicazione in "Amministrazione Trasparente"

FIRMA SEGRETARIO	DATA
f.to Dott.ssa Stefania Coviello	12/11/2020

SETTORE: IV
SCHEDA POST VERIFICA DELL'ATTO

All'esito delle attività di controllo sugli atti amministrativi per l'annualità 2019, risultano carenze/irregolarità rispetto ai seguenti indicatori:
1. Tracciabilità: determina n°294/2019
2. Obblighi trasparenza e pubblicità :determina n°294/2019.

CONTRODEDUZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE
Prot. n.30648 del 06/10/2020 a firma dell'Arch. Giovanni Merico e del tecnico Istruttore Geom. Carlo Di Massimo in allegato

ESITO FINALE		
ACCOLTA	NON ACCOLTA	ACCOLTA PARZIALMENTE
		x

OSSERVAZIONI
Si dispone di procedere alla pubblicazione in "Amministrazione Trasparente"

FIRMA SEGRETARIO	DATA
f.to Dott.ssa Stefania Coviello	12/11/2020

SETTORE: IV
SCHEDA POST VERIFICA DELL'ATTO

All'esito delle attività di controllo sugli atti amministrativi per l'annualità 2019, risultano carenze/irregolarità rispetto ai seguenti indicatori:
1. Prescrizioni relative ai conflitti di interesse: determina n°325/2019
2. Principio di rotazione: determina n°325/2019

CONTRODEDUZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE
Prot. n.30648 del 06/10/2020 a firma dell'Arch. Giovanni Merico e del tecnico Istruttore Geom. Carlo Di Massimo in allegato

ESITO FINALE		
ACCOLTA	NON ACCOLTA	ACCOLTA PARZIALMENTE
x		

OSSERVAZIONI
Si invita a esplicitare sempre il nominativo del RUP

FIRMA SEGRETARIO	DATA
f.to Dott.ssa Stefania Coviello	12/11/2020

SETTORE: IV
SCHEDA POST VERIFICA DELL'ATTO

All'esito delle attività di controllo sugli atti amministrativi per l'annualità 2019, risultano carenze/irregolarità rispetto ai seguenti indicatori:
1. Obblighi trasparenza e pubblicità :determina n°343/2019.

--

CONTRODEDUZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE
Prot. n. 34842 del 10/11/2020 a firma dell' Istruttore Amministrativo Giuseppe Tentarelli in allegato

ESITO FINALE		
ACCOLTA	NON ACCOLTA	ACCOLTA PARZIALMENTE
x		

OSSERVAZIONI

FIRMA SEGRETARIO	DATA
f.to Dott.ssa Stefania Coviello	12/11/2020

SETTORE: IV
SCHEDA POST VERIFICA DELL'ATTO

All'esito delle attività di controllo sugli atti amministrativi per l'annualità 2019, risultano carenze/irregolarità rispetto ai seguenti indicatori:
1. Prescrizioni relative ai conflitti di interesse: determina n°367/2019
2. Indicazione RUP: determina n°367/2019

CONTRODEDUZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE
Prot. n.30648 del 06/10/2020 a firma dell'Arch. Giovanni Merico e del tecnico Istruttore Geom. Carlo Di Massimo in allegato

ESITO FINALE		
ACCOLTA	NON ACCOLTA	ACCOLTA PARZIALMENTE
x		

OSSERVAZIONI
Si invita a esplicitare sempre il nominativo del RUP

FIRMA SEGRETARIO	DATA
f.to Dott.ssa Stefania Coviello	12/11/2020

SETTORE: IV
SCHEDA POST VERIFICA DELL'ATTO

All'esito delle attività di controllo sugli atti amministrativi per l'annualità 2019, risultano carenze/irregolarità rispetto ai seguenti indicatori:
1. Capitolo: determina n°972/2019

CONTRODEDUZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE
Prot. n.30618 del 06/10/2020 e prot. n. 32878 del 26/10/2020 a firma dell'Arch. Giovanni Merico e del Responsabile del procedimento Ing. Mirco Mariani in allegato

ESITO FINALE		
ACCOLTA	NON ACCOLTA	ACCOLTA PARZIALMENTE
x		

OSSERVAZIONI

FIRMA SEGRETARIO	DATA
f.to Dott.ssa Stefania Coviello	12/11/2020

SETTORE: V
SCHEDA POST VERIFICA DELL'ATTO

All'esito delle attività di controllo sugli atti amministrativi per l'annualità 2019, risultano carenze/irregolarità rispetto ai seguenti indicatori:

1. Indicazione RUP: determina n° 152/2019

CONTRODEDUZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE
<p>Prot. n .28884 del 22/09/2020 a firma del Comandante dela Polizia Locale Cap. Panfilo D'Orazio in allegato</p>

ESITO FINALE		
ACCOLTA	NON ACCOLTA	ACCOLTA PARZIALMENTE
x		

OSSERVAZIONI

FIRMA SEGRETARIO	DATA
f.to Dott.ssa Stefania Coviello	12/11/2020

SETTORE: VI
SCHEDA POST VERIFICA DELL'ATTO

All'esito delle attività di controllo sugli atti amministrativi per l'annualità 2019, risultano carenze/irregolarità rispetto ai seguenti indicatori:

1. Obblighi trasparenza e pubblicità: determina n° 1027/2019

CONTRODEDUZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE
<p>Prot. n . 34472 del 06 /11/2020 a firma del Responsabile del Settore VI Dott. Mauro Tursini in allegato</p>

ESITO FINALE		
ACCOLTA	NON ACCOLTA	ACCOLTA PARZIALMENTE
x		

OSSERVAZIONI

FIRMA SEGRETARIO	DATA
f.to Dott.ssa Stefania Coviello	12/11/2020

SETTORE: VI
SCHEDA POST VERIFICA DELL'ATTO

All'esito delle attività di controllo sugli atti amministrativi per l'annualità 2019, risultano carenze/irregolarità rispetto ai seguenti indicatori:

1. Obblighi trasparenza e pubblicità: determina n° 1205/2019

CONTRODEDUZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE
Prot. n . 34472 del 06 /11/2020 a firma del Responsabile del Settore VI Dott. Mauro Tursini in allegato

ESITO FINALE		
ACCOLTA	NON ACCOLTA	ACCOLTA PARZIALMENTE
x		

OSSERVAZIONI

FIRMA SEGRETARIO	DATA
f.to Dott.ssa Stefania Coviello	12/11/2020

SETTORE: VI
SCHEDA POST VERIFICA DELL'ATTO

All'esito delle attività di controllo sugli atti amministrativi per l'annualità 2019, risultano carenze/irregolarità rispetto ai seguenti indicatori:

1. Obblighi trasparenza e pubblicità: determina n° 1432/2019

CONTRODEDUZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE
Prot. n . 34472 del 06 /11/2020 a firma del Responsabile del Settore VI Dott. Mauro Tursini in allegato

ESITO FINALE		
ACCOLTA	NON ACCOLTA	ACCOLTA PARZIALMENTE
x		

OSSERVAZIONI

FIRMA SEGRETARIO	DATA
f.to Dott.ssa Stefania Coviello	12/11/2020

SETTORE: VI

SCHEDA POST VERIFICA DELL'ATTO

All'esito delle attività di controllo sugli atti amministrativi per l'annualità 2019,
risultano carenze/irregolarità rispetto ai seguenti indicatori:

1. Prescrizioni relative ai conflitti di interesse: Prot. n° 2/2019

CONTRODEDUZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE

Prot. n . 34472 del 06/11/2020 a firma del Dott. Mauro Tursini in allegato

ESITO FINALE

ACCOLTA

NON ACCOLTA

ACCOLTA PARZIALMENTE

x

OSSERVAZIONI

Si prende atto che trattasi di
errore materiale

FIRMA SEGRETARIO

DATA

f.to Dott.ssa Stefania Coviello

12/11/2020

SETTORE: VI
SCHEDA POST VERIFICA DELL'ATTO

All'esito delle attività di controllo sugli atti amministrativi per l'annualità 2019, risultano carenze/irregolarità rispetto ai seguenti indicatori:
1. Prescrizioni relative ai conflitti di interesse: prot. n. 21/2019

--

CONTRODEDUZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE
Prot. n . 34472 del 06 /11/2020 a firma del Responsabile del Settore VI Dott. Mauro Tursini in allegato

ESITO FINALE		
ACCOLTA	NON ACCOLTA	ACCOLTA PARZIALMENTE
x		

OSSERVAZIONI
Si prende atto che trattasi di mero errore materiale

FIRMA SEGRETARIO	DATA
f.to Dott.ssa Stefania Coviello	12/11/2020

SETTORE: VI
SCHEDA POST VERIFICA DELL'ATTO

All'esito delle attività di controllo sugli atti amministrativi per l'annualità 2019, risultano carenze/irregolarità rispetto ai seguenti indicatori:

1. Obblighi trasparenza e pubblicità: prot. n° 23/2019

CONTRODEDUZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE
<p>Prot. n . 34472 del 06 /11/2020 a firma del Responsabile del Settore VI Dott. Mauro Tursini in allegato</p>

ESITO FINALE		
ACCOLTA	NON ACCOLTA	ACCOLTA PARZIALMENTE
		x

OSSERVAZIONI
<p>Si dispone la pubblicazione nella apposita sezione di "Amministrazione Trasparente"</p>

FIRMA SEGRETARIO	DATA
f.to Dott.ssa Stefania Coviello	12/11/2020

SETTORE: VI
SCHEDA POST VERIFICA DELL'ATTO

All'esito delle attività di controllo sugli atti amministrativi per l'annualità 2019, risultano carenze/irregolarità rispetto ai seguenti indicatori:
1. Prescrizioni relative ai conflitti di interesse: prot. n. 25/2019

--

CONTRODEDUZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE
Prot. n . 34472 del 06 /11/2020 a firma del Responsabile del Settore VI Dott. Mauro Tursini in allegato

ESITO FINALE		
ACCOLTA	NON ACCOLTA	ACCOLTA PARZIALMENTE
x		

OSSERVAZIONI
Si prende atto che trattasi di mero errore materiale

FIRMA SEGRETARIO	DATA
f.to Dott.ssa Stefania Coviello	12/11/2020

SETTORE: VI
SCHEDA POST VERIFICA DELL'ATTO

All'esito delle attività di controllo sugli atti amministrativi per l'annualità 2019, risultano carenze/irregolarità rispetto ai seguenti indicatori:

1. Obblighi trasparenza e pubblicità: determina n° 416/2019

CONTRODEDUZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE
<p>Prot. n . 34472 del 06 /11/2020 a firma del Responsabile del Settore VI Dott. Mauro Tursini in allegato</p>

ESITO FINALE		
ACCOLTA	NON ACCOLTA	ACCOLTA PARZIALMENTE
		x

OSSERVAZIONI
<p>Si prende atto e si dispone di procedere alla pubblicazione nella apposita sezione di "Amministrazione Trasparente"</p>

FIRMA SEGRETARIO	DATA
f.to Dott.ssa Stefania Coviello	12/11/2020

SETTORE: VI
SCHEDA POST VERIFICA DELL'ATTO

All'esito delle attività di controllo sugli atti amministrativi per l'annualità 2019, risultano carenze/irregolarità rispetto ai seguenti indicatori:

1. Utilizzo capitoli non appropriati: determina n° 467/2019

--

CONTRODEDUZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE
Prot. n . 34472 del 06 /11/2020 a firma del Responsabile del Settore VI Dott. Mauro Tursini in allegato

ESITO FINALE		
ACCOLTA	NON ACCOLTA	ACCOLTA PARZIALMENTE
x		

OSSERVAZIONI

FIRMA SEGRETARIO	DATA
f.to Dott.ssa Stefania Coviello	12/11/2020

SETTORE: VI
SCHEDA POST VERIFICA DELL'ATTO

All'esito delle attività di controllo sugli atti amministrativi per l'annualità 2019, risultano carenze/irregolarità rispetto ai seguenti indicatori:

1. Estensione codice di comportamento: determina n°911/2019

--

CONTRODEDUZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE
Prot. n . 34472 del 06 /11/2020 a firma del Responsabile del Settore VI Dott. Mauro Tursini in allegato

ESITO FINALE		
ACCOLTA	NON ACCOLTA	ACCOLTA PARZIALMENTE
x		

OSSERVAZIONI

FIRMA SEGRETARIO	DATA
f.to Dott.ssa Stefania Coviello	12/11/2020

SETTORE: VI
SCHEDA POST VERIFICA DELL'ATTO

All'esito delle attività di controllo sugli atti amministrativi per l'annualità 2019, risultano carenze/irregolarità rispetto ai seguenti indicatori:

1. Obblighi trasparenza e pubblicità: determina n° 920/2019

--

CONTRODEDUZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE
<p>Prot. n . 34472 del 06 /11/2020 a firma del Responsabile del Settore VI Dott. Mauro Tursini in allegato</p>

ESITO FINALE		
ACCOLTA	NON ACCOLTA	ACCOLTA PARZIALMENTE
x		

OSSERVAZIONI

FIRMA SEGRETARIO	DATA
f.to Dott.ssa Stefania Coviello	12/11/2020