



Segreteria Generale

Pescara, 1/10/2020

Al Dirigente del Settore I

Al Dirigente del Settore II

Al Comandante della Polizia prov.le

Ai Responsabili di posizione organizzativa

Ai Revisori dei Conti

Al Nucleo di Valutazione

Al Consiglio Provinciale

e p.c. Al Sig. Presidente

Oggetto: Rapporto sui controlli di regolarità amministrativa svolti nella fase successiva (commi 2 e 3 art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000). 1° semestre 2020.

In conformità alle previsioni del TUEL, commi 2 e 3 dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, e alle disposizioni regolamentari dell'Ente, è stato svolto il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva relativamente alle determinazioni e ai contratti adottati dai dirigenti dell'Ente nel 1° semestre del 2020.

Il controllo è stato svolto in base alle disposizioni di cui alla determinazione n. 89 del 31 gennaio 2020, nella quale sono stati definiti e comunicati ai dirigenti il Piano Operativo per l'anno 2020 e le checklist di controllo, nello specifico:

- Scheda di controllo 1 - Determinazione, accertamento entrata, liquidazione spesa, ordinanze, atti di gestione dei rapporti di lavoro, altri atti amministrativi ;
- Scheda di controllo 2 - Determinazione a contrarre, aggiudicazione definitiva e/o affidamento di forniture / servizi / lavori, scritture private.

Come previsto dal citato Piano Operativo, per il 1° semestre 2020 è stato sottoposto a controllo un numero di atti pari al 12% di quelli emessi.

In particolare, si è proceduto:

- tramite il programma e-document, ad acquisire l'elenco delle determinazioni assunte nel periodo preso in esame, pari ad un totale di n. 553 atti, con indicazione del numero, della data, dell'oggetto e del settore/servizio proponente;



Segreteria Generale

- tramite apposita richiesta, ad acquisire le “autorizzazioni, concessioni e permessi in materia di viabilità e trasporti”, per un totale di n. 351 atti;

Relativamente ai contratti, si è proceduto ad acquisire le scritture private, le convenzioni, i disciplinari degli incarichi professionali a tecnici e professionisti, protocollati e raccolti, a cura dell’Ufficio Contratti, in una cartella specifica su server dell’Ente nel periodo preso in esame, pari ad un totale di n. 15 atti.

Il dettaglio delle determinazioni estratte è disponibile nel verbale prot. 15196 del 9 settembre 2020
Di seguito si riassumono il numero di determinazioni sottoposte a controllo per ciascun settore:

Settore	n. determinazioni emesse nel 1° semestre 2020	n. atti sottoposti a controllo per 1° semestre 2020
Segreteria Generale- Avvocatura	55	7
Settore I	380	46
Settore II	101	12
Polizia provinciale	17	2
Totale	553	67

Acquisite le copie delle determinazioni, il controllo è stato eseguito tenendo conto degli standard di regolarità indicati nelle schede di controllo n. 1 e n. 2 di cui alla determina n. 89/2020.

Per quel che riguarda gli esiti del controllo determinazioni, non sono state riscontrate anomalie rispetto agli standard di controllo.

Per quel che riguarda gli esiti del controllo, su n. 37 atti relativi alle “autorizzazioni, concessioni e permessi in materia di viabilità e trasporti”, non sono state riscontrate omissioni rispetto alla relativa check list di riferimento (scheda di controllo n. 1);

Per quel che riguarda gli esiti del controllo sulle scritture private non sono state riscontrate omissioni rispetto alla relativa check list di riferimento (scheda di controllo 2- contratti nella forma di scrittura privata).

Le check list di controllo sono allegate al presente atto.

Si ricorda, inoltre, ai responsabili dei procedimenti e i dirigenti dell’Ente di far riferimento, per il corrente anno 2020, al Piano operativo 2020 di cui alla determinazione n. 89 del 31 gennaio 2020.

Si invitano, inoltre, i destinatari a dare ampia diffusione alla presente nota tra il personale del proprio Settore/Servizio.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Dott. Michele Fratino

Allegato n. 1

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

DECORRENZA 1° gennaio-30 giugno 2020

SETTORE SEGRETERIA GENERALE - Servizio tutti

Atto Determinazioni ¹		Standard di regolarità ³					Regolarità/Annotazioni ⁴
N.	Num. ²	Procedure, tempi, correttezza formale	Affidabilità dati riportati	Rispetto normative e regolamenti	Coerenza con programmazione, indirizzi e direttive	Obblighi PTPCT/assenza conflitto di interesse	
1	40 Liquidazione	SI	SI	SI	SI	SI	
2	174 Impegno e liquidazione	SI	SI	SI	SI	SI	
3	284 Impegno e liquidazione	SI	SI	SI	SI	SI	
4	306 Liquidazione	SI	SI	SI	SI	SI	
5	383 Riaccertamento residui	SI	SI	SI	SI	SI	
6	446 Accertamento incasso	SI	SI	SI	SI	SI	

¹ Determinazione, accertamento entrata, liquidazione spesa, ordinanze, atti di gestione dei rapporti di lavoro, altri atti amministrativi.

² Individuazione progressiva atto

³ Sì/no

⁴ Eventuali annotazioni in caso di irregolarità

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Fratino

Allegato n. 2

CONTROLLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
DECORRENZA 1° gennaio - 30 giugno 2020

SETTORE SEGRETERIA GENERALE/ Servizio tutti

Atto Determinazioni ¹		Standard di regolarità ²							Regolarità/Annotazioni ⁴
N.ro. ² (C.I.G., C.U.P., ecc.)	Tracciabilità finanziaria	Procedure, tempi, correttezza formale	Affidabilità dati riportati	Rispetto normative e regolamenti e d.lgs n. 50/2016	Coerenza con programmazione, indirizzi e direttive	Obblighi PTPCT/dich. confitto di interesse	Obbligo ConsiP/MEPA		
1 358 D. a contrarre	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

¹ Determinazione a contrarre, aggiudicazione definitiva e/o affidamento di forniture / servizi / lavori, scritture private
² Individuazione progressiva atto
³ Sì/no
⁴ Eventuali annotazioni in caso di irregolarità

IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Michele Fralino

Allegato n. 1

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

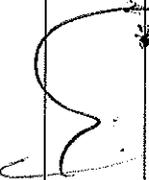
DECORRENZA 1° gennaio-30 giugno 2020

SETTORE I - Servizio tutti

Atto Determinazioni¹

N.	Num. 2	Procedure, tempi, correttezza formale	Affidabilità dati riportati	Standard di regolarità ³			Regolarità/Annotazioni ⁴
				Rispetto normative e regolamenti	Coerenza con programmazione, indirizzi e direttive	Obblighi PTPCT/assenza conflitto di interesse	
1	23 Liquidazione	SI	SI	SI	SI	SI	
2	29 liquidazione	SI	SI	SI	SI	SI	
3	31 Altro nomina Rupp	SI	SI	SI	SI	SI	
4	57 altro Rettifica note	SI	SI	SI	SI	SI	
5	123 liquidazione	SI	SI	SI	SI	SI	
6	140 altro - approvazione convenzione	SI	SI	SI	SI	SI	
7	147 liquidazione	SI	SI	SI	SI	SI	
9	161 Altro Ispettore revisioni	SI	SI	SI	SI	SI	
10	175 Altro Risoluzioni e contratto	SI	SI	SI	SI	SI	
11	182 impegno di spesa	SI	SI	SI	SI	SI	
12	198						

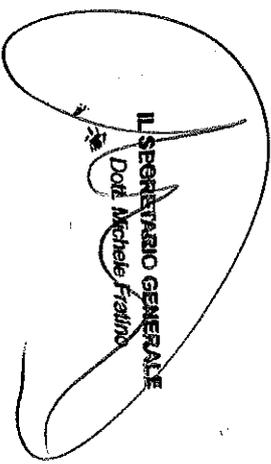
IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Michele Frattino



	giudicarie								
24	361 altro piano particella e d'espropri o e indennità di occupazione ne	SI							
25	410 altro nomina rup e gruppo di lavoro	SI							
26	441 Liquidazio ne	SI							
27	448 impegno e liquidazio ne	SI							
28	458 pagament o indennità	SI							
29	512 altro approvazi one progetto definitivo esecutivo	SI							

¹ Determinazione, accertamento entrata, liquidazione spesa, ordinanze, atti di gestione dei rapporti di lavoro, altri atti amministrativi.
² Individuazione progressiva atto
³ Sì/No
⁴ Eventuali annotazioni in caso di irregolarità

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Michele Fratino



Allegato n. 2

CONTROLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

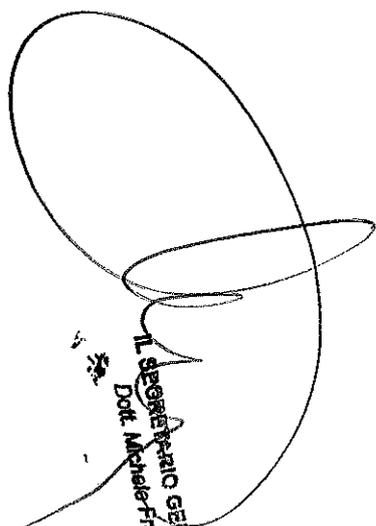
DECORRENZA 1° gennaio - 30 giugno 2020

SETTORE SETTORE I/Servizio tutti

Atto Determinazioni ¹		Standard di regolarità ²							Regolarità/Annotazioni ⁴
N.ro. ²	Tracciabilità finanziaria (C.I.G., C.U.P., ecc.)	Procedure, tempi, correttezza formale	Affidabilità dati riportati	Rispetto normative e regolamenti e d.lgs n. 50/2016	Coerenza con programmazione, indirizzi e direttive	Obblighi PT/PCF /dich. conflitto di interesse	Obbligo Consip/MEPA		
1	10 D. a contrarre- affidamenti o diretto	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2	18 approvazione di progetto di variante tecnica e supplementiva	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Non ricorre la fattispecie	
3	21 Det. Affidamento diretto	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI trattativa diretta tramite piattaforma gare telematiche di questa Amministrazione	
4	97 D. aggiudicazione	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
5	166 d. acquisto carburante tramite Consip	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
6	223 aggiudicazione	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
7	257 det. a contrarre e affidamenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
9	288 det. a contrarre e affidamenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

SEGRETERIA GENERALE
Dott. Antonio Tullio

- 1) Determinazione a contrarre, aggiudicazione definitiva e/o affidamento di forniture / servizi / lavori, scritture private
- 2) Individuazione progressiva atto
- 3) Sì/no
- 4) Eventuali annotazioni in caso di irregolarità



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Frattino

Allegato n. 1

CONTROLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

DECORRENZA 1° gennaio-30 giugno 2020

SETTORE I - Servizio Viabilità e concessioni

Atto concessioni, licenze di trasporto e autorizzazioni trasporti eccezionali ¹		Standard di regolarità ³					Regolarità/Annotazioni ⁴
N.	Num. ²	Procedure, tempi, correttezza formale	Affidabilità dati riportati	Rispetto normative e regolamenti	Coerenza con programmazione, indirizzi e direttive	Obblighi PTPCT /assenza conflitto di interesse	
Concessioni							
1	Prot. 2933	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2	3457	SI	SI	SI	SI	SI	SI
3	7596	SI	SI	SI	SI	SI	SI
4	7619	SI	SI	SI	SI	SI	SI
5	7622	SI	SI	SI	SI	SI	SI
6	8047	SI	SI	SI	SI	SI	SI
7	8197	SI	SI	SI	SI	SI	SI
9	8707	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10	9934	SI	SI	SI	SI	SI	SI
11	9957	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Licenze di trasporto							
1	3063	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2	3067	SI	SI	SI	SI	SI	SI
3	7278	SI	SI	SI	SI	SI	SI
4	7389	SI	SI	SI	SI	SI	SI
5	8752	SI	SI	SI	SI	SI	SI

IL SEGRETERARIO GENERALE

Dot. Michele Frattino

6	9931	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Autorizzazioni trasporti								
1	194	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2	1192	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
3	1545	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
4	1923	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
5	2448	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
6	3786	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
7	4134	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
8	4606	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
9	4607	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10	5103	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
11	5104	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
12	6465	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
13	6836	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
14	7014	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
15	7607	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
16	7776	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

17	7898	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
18	8063	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
19	8150	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
20	8937	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
21	9520	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
22	9661	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
23	9926	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
24	9930	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
25	10107	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
26	10240	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
27	10376	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

- ¹ Determinazione, accertamento entrata, liquidazione spesa, ordinanze, atti di gestione dei rapporti di lavoro, altri atti amministrativi.
- ² Individuazione progressiva atto
- ³ Sì/no
- ⁴ Eventuali annotazioni in caso di irregolarità

Stamp: **SERVIZIO AFFARI GENERALI**
SEGRETERIA GENERALE
Dott. Michele Furlan

Allegato n. 2

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
DECORRENZA 1° gennaio – 30 giugno 2020

SETTORE SETTORE I/ Servizio tutti

Atto scrittura privata ¹		Standard di regolarità ²						
N.ro. ²	Tracciabilità finanziaria (c.i.g., c.u.p., ecc.)	Procedure, tempi, correttezza formale	Affidabilità dati riportati	Rispetto normative e regolamenti e d.lgs n. 50/2016	Coerenza con programmazione, indirizzi e direttive	Obblighi PPP/CT /dich. conflitto di interesse	Obbligo Consip/MEPA	Regolarità/Annotazioni ⁴
1	Prot. 4280	SI	SI	SI	SI	SI	Non ricorre la fattispecie	
2	Prot.8659	SI	SI	SI	SI	SI	Non ricorre la fattispecie	

¹ Determinazione a contrarre, aggiudicazione definitiva e/o affidamento di forniture / servizi / lavori, scritture private

² Individuazione progressiva atto

³ Sì/no

⁴ Eventuali annotazioni in caso di irregolarità

IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Massimo Fanni

Allegato n. 1

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
DECORRENZA 1° gennaio-30 giugno 2020

SETTORE II - Servizio tutti

Atto Determinazioni ¹		Standard di regolarità ³					Regolarità/Annotazioni ⁴
N.	Num. 2	Procedure, tempi, correttezza formale	Affidabilità dati riportati	Rispetto normative e regolamenti	Coerenza con programmazione, indirizzi e direttive	Obblighi PTPCT /assenza conflitto di interesse	
1	35	impegno di spesa	SI	SI	SI	SI	SI
2	92	Impegno e liquidazione indennità disagio	SI	SI	SI	SI	SI
3	99	altro verbale di chiusura esercizio finanziario 2019	SI	SI	SI	SI	SI
4	137	Permessi di studio	SI	SI	SI	SI	SI
5	267	Attivazioni e lavoro agile	SI	SI	SI	SI	*
6	293	impegno e liquidazione spese bancarie	SI	SI	SI	SI	SI
7	323	liquidazione incentivi	SI	SI	SI	SI	SI
8	340	altro disimpegno o somme	SI	SI	SI	SI	SI
9	379	altro riaccertamento residui	SI	SI	SI	SI	SI
10	413		SI	SI	SI	SI	SI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Michi

	impegno e liquidazione reperibilit ⁴						
I1	443 altro rate di ammortam ento prestito	SI	SI	SI	SI	SI	
I2	532 altro rimborso	SI	SI	SI	SI	SI	

¹ Determinazione, accertamento entrata, liquidazione spesa, ordinanze, atti di gestione dei rapporti di lavoro, altri atti amministrativi.

² Individuazione progressiva atto

³ Sì/no

⁴ Eventuali ammortamenti in caso di irregolarità

Allegato n. 1

CONTROLLIO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

DECORRENZA 1° gennaio-30 giugno 2020

POLIZIA PROVINCIALE

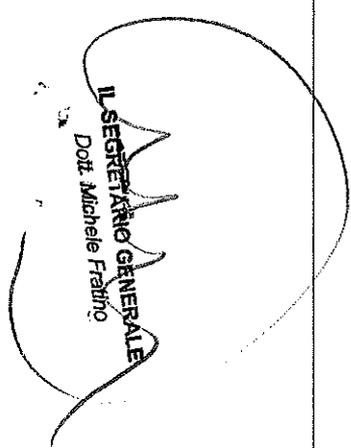
Atto Determinazioni ¹		Standard di regolarità ³					Regolarità/Annotazioni ⁴
N.	Num. ²	Procedure, tempi, correttezza formale	Affidabilità dati riportati	Rispetto normative e regolamenti	Coerenza con programmazione, indirizzi e direttive	Obblighi PTPCT/assenza conflitto di interesse	
1	167 liquidazione	SI	SI	SI	SI	SI	
2	508 altro accertamento introiti	SI	SI	SI	SI	SI	

¹ Determinazione, accertamento entrata, liquidazione spesa, ordinanze, atti di gestione dei rapporti di lavoro, altri atti amministrativi.

² Individuazione progressiva atto

³ Sì/no

⁴ Eventuali annotazioni in caso di irregolarità


IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Michele Frattino

