



# COMUNE di TAGGIA

Provincia di Imperia



## **CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA/ANTICORRUZIONE SUGLI ATTI DEL COMUNE DI TAGGIA (periodo 1.1.2020 – 6.12.2020) VERBALE N. 2/2020 DEL 6.12.2020**

**PREMESSO** che con deliberazione n. 11 approvata dal Consiglio Comunale in data 19/02/2013, è stato approvato il Regolamento dei Controlli Interni, che disciplina l'organizzazione, gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni, in attuazione dell'articolo 3 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 07.12.2012, n. 213, ad oggetto "rafforzamento dei controlli in materia di enti locali";

**VISTO** l'art. 8 del succitato Regolamento Comunale dei Controlli Interni, che disciplina le modalità di svolgimento del "controllo successivo di regolarità amministrativa";

### **ACCERTATO che:**

- il Segretario Comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile;
- il Segretario Comunale, assistito dal personale dell'ufficio segreteria, secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, con cadenza almeno semestrale, verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, degli atti di accertamento delle entrate, degli atti di liquidazione della spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare;
- il controllo di regolarità amministrativa successivo si svolge (a norma del sopra citato regolamento) a conclusione delle fasi di formazione dell'atto, che vanno dall'iniziativa all'integrativa dell'efficacia concludendosi, di norma, con la pubblicazione e viene effettuato sugli atti di impegno di spesa, sulle determinazioni a contrarre (articolo 192 TUEL 267/2000), sul conferimento di incarichi, nonché su tutti gli atti segnalati dai Responsabili o dagli Amministratori e su quelli su cui il Segretario, anche come responsabile anticorruzione, ritenga necessario svolgere tale attività. Gli atti da sottoporre a questa forma di controllo sono scelti in modo casuale dal Segretario stesso e viene inoltre effettuato sul 3% del totale degli atti adottati da ogni responsabile;
- l'art. 8 del Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 208 in data 02.09.2010, - Ufficio di staff alle dipendenze del Segretario Comunale – dispone che per lo svolgimento di specifiche attività di supporto a valenza generale possono essere costituiti uffici di staff, disaggregati ed autonomi rispetto alla normale articolazione della struttura.

**RICHIAMATO** il verbale n. 1 del 6.12.2020 con il quale il sottoscritto prendeva atto delle risultanze del sorteggio effettuato in modo informativo tramite utilizzo di generatore di numeri casuali presente sul portale della Regione Emilia Romagna, che su un totale di n. 1851 atti (determine, ordinanze, contratti non rogati) redatti nel periodo 1.01.2020 – 06.12.2020, individuava i seguenti atti da controllare:



# COMUNE di TAGGIA

Provincia di Imperia



## 1) Determinazione responsabili P.O.: controllo 3% per ogni settore:

Settore Lavori Pubblici/Manutenzione	13
Settore Polizia Municipale e Protezione Civile	3
Settore Servizi socio educativi	11
Settore Att.Productive/Turismo – serv. turismo	4
Settore Urbanistica/Edilizia/Ambiente – servizio ambiente	2
Settore Economico/Finanziario	3
Settore Amministrativo – servizi demografici	3
Settore Amministrativo-servizi contenziosi	6

**Totale n. 1646**

**45 (atti da controllare)**

## 2) Ordinanze

Settore polizia Municipale	2
Settore P.A.	1
Sindaco	3

**Totale ordinanze: n. 130**

**6 (atti da controllare)**

## Altre tipologie di atti da verificare:

## 3) Contratti non rogati dal Segretario Comunale:

**Totale contratti: n. 75**

**3 (atti da controllare)**

Per ogni Settore viene estratto il numero di atti sotto riportato, per un totale pari a n. 54 atti complessivi.

## 1) Determinazioni estratte:

U.O. di riferimento	N./riferimento	Oggetto
Settore Lavori Pubblici	33/11 del 16.01.2020	NOLO DI MEZZI D'OPERA - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG. Z2D2B8C715
Settore Lavori Pubblici	46/16 del 16/01/2020	VILLA BOSELLI - PAGAMENTO DIRITTI PER PRESENTAZIONE S.C.I.A.VV.FF. - LIQUIDAZIONE
Settore Lavori Pubblici	67/20 del 20.01.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE
Settore Lavori Pubblici	490/117 del 28.04.2020	VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE - ACQUISTO FIORITURE STAGIONALI E ARBUSTI IMPEGNO DI SPESA - CIG ZDE2CD2CB9
Settore Lavori Pubblici	493/118 del 30.04.2020	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA SEDE COMUNALE - EMERGENZA SANITARIA A

Via S.Francesco, 441 - 18018 Taggia (IM) – Tel. 0184/476222 - Fax 0184/477200



# COMUNE di TAGGIA

Provincia di Imperia



		SEGUITO COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z902CD6DFB
Settore Lavori Pubblici	619/146 del 25.05.2020	IV SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - EMERGENZA COVID 19 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO NEL PERIODO 4 MAGGIO - 31 LUGLIO - MODIFICA ORARIO DI LAVORO SQUADRA OPERAI
Settore Lavori Pubblici	900/222 del 15.07.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA MATERIALE EDILE E FERRAMENTA
Settore Lavori Pubblici	954/229 del 23.07.2020	ASSISTENZA E SUPPORTO AL RSPP - LIQUIDAZIONE ACCONTO
Servizio Lavori Pubblici	968/234 del 24.07.2020	ACQUISTO MOTOPOMPA PER IRRIGAZIONE GIARDINI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z532D95777
Servizio Lavori Pubblici	1134/278 del 25.08.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA MATERIALE VARIO
Servizio Lavori Pubblici	1241/314 del 15.09.2020	NOLO DI MEZZI D'OPERA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2D2B8C715
Servizio Lavori Pubblici	1489/381 del 22.10.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO FEAMP 2014-2020 MIS. 1.43 - 04/PLS/2017/LI INTERVENTO FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DELLA PESCA SOSTENIBILE NELLA DARSENA DI ARMA DI TAGGIA.
Servizio Lavori Pubblici	1503/388 del 23.10.2020	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - LIQUIDAZIONE FATTURA
Settore Patrimonio	41/4 del 16.01.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE INERENTI I LAVORI SUBACQUEI DI RIPRISTINO ORMEGGIO DELLA DARSENA DI ARMA
Settore Patrimonio	982/39 del 30.07.2020	AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO AD USO MOTORISTICO IN LOC.COLLI - NOMINA COMMISSIONE
Settore Patrimonio	1469/66 del 19/10/2020	UFFICIO PATRIMONIO: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA II RATA A SALDO E LA III RATA TRIMESTRALE ANNO 2020 A SE.COM SPA PER IL SERVIZIO DI

Via S.Francesco, 441 - 18018 Taggia (IM) - Tel. 0184/476222 - Fax 0184/477200



# COMUNE di TAGGIA

Provincia di Imperia



		DEPURAZIONE FOGNATURA.
Settore Polizia Locale e Protezione Civile	61/3 del 18.01.2020	TASSA DI PROPRIETÀ E REVISIONI PERIODICHE VEICOLI DI P.M. - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO - FINANZIAMENTO - ANTICIPAZIONE E/O RIMBORSO ECONOMALE.
Settore Polizia Locale e Protezione Civile	828/26 del 06/07/2020	FORNITURA CARBURANTE VEICOLI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO.
Settore Polizia Locale e Protezione Civile	692/7 del 10.06.2020	RINNOVO CONTRATTO "ALERT SYSTEM" - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE - FINANZIAMENTO.
Settore servizi socio educativi	57/3 del 17.01.2020	ACQUISTO FORNITURA ACQUA - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA
Settore servizi socio educativi	632/25 del 27.05.2020	GESTIONE MENSE SCOLASTICHE E NIDO "GIROTONDO"-SOC. COOP.CAMST-A.S. 2019/20 - LIQUIDAZIONE TITOLI DI SPESA DI FEBBRAIO 2020.
Settore Servizi Socio Educativi	116/12 del 3/2/20	PROGETTO DI BUON VICINATO SIG.RA F.E. - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019.
Settore Servizi Socio Educativi	140/15 del 6.02.2020	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA N.D. - OSPEDALE GASLINI DI GENOVO - IMPEGNO DI SPESA.
Settore Servizi Socio Educativi	471/86 del 24.04.2020	AMPLIAMENTO PROGETTO DI BUON VICINATO A FAVORE DELLA SIG.RA L.L. - PRESA D'ATTO
Settore Servizi Socio Educativi	808/162 del 30.06.2020	MINORI AFFIDATI AL COMUNE DI TAGGIA ED INSERITI IN COMUNITA' EDUCATIVE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL II SEMESTRE 2020.
Settore Servizi Socio Educativi	825/167 del 04.07.2020	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA INTEGRABILI PER LA FREQUENZA ALLA SCUOLA ESTIVA DI MINORI DISABILI - ANNO 2019

Via S.Francesco, 441 - 18018 Taggia (IM) - Tel. 0184/476222 - Fax 0184/477200

CF/ 0008 946 008 3 <http://www.taggia.it> - E-mail: [info@comune.taggia.im.it](mailto:info@comune.taggia.im.it) - Pec: [comune.taggia.im@certificamail.it](mailto:comune.taggia.im@certificamail.it)



# COMUNE di TAGGIA

Provincia di Imperia



Settore Servizi Socio Educativi	832/171 del 06.07.2020	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - INTERVENTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER AVVIO PROPOSTE EDUCATIVE ESTIVE E RIPRESA ATTIVITA' DEL PUNTO DONNA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Settore Servizi Socio Educativi	949/203 del 23.07.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TEAM STORE - PAGAMENTO LOGO MAGLIETTE PER CENTRO AGGREGATIVO "ALBERO MAGICO" .
Settore Servizi Socio Educativi	1082/230 del 16.08.2020	SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DI DISABILI PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2020 CENTRO DIURNO A.N.F.F.A.S. – IMPEGNO DI SPESA.
Settore Servizi Socio Educativi	1435/284 del 13.10.2020	ESERCIZIO ASSOCIATO DEI SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTO ALL'A.T.S. N. 8 DELLA QUOTA CAPITARIA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE
Settore Attività produttive/turismo/cultura	962/18 del 23.07.2020	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT'ERASMO - ADEMPIMENTI VARI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI - IMPEGNO DI SPESA
Servizio Ambiente	31/5 del 16.1.2020	SERVIZIO AMBIENTE LIQUIDAZIONE FATTURA AIMERI SEGUITO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL
Servizio Ambiente	38/6 del 16.01.2020	SERVIZIO AMBIENTE - LIQUIDAZIONE FATTURE
Servizio Ambiente	751/53 del 22.06.2020	COMPLETAMENTO PULIZIA AREE PERTINENZIALI SPIAGGIA COMUNALE "LA FORTEZZA". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. FINANZIAMENTO.
Settore Attività produttive/turismo/cultura	104/4 del 30.01.2020	REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE IN OCCASIONE DEL 40° ANNIVERSARIO DEL CORTEO STORICO- IMPEGNO DI SPESA

Via S.Francesco, 441 - 18018 Taggia (IM) – Tel. 0184/476222 - Fax 0184/477200

CF/ 0008 946 008 3 <http://www.taggia.it> – E-mail: [info@comune.taggia.im.it](mailto:info@comune.taggia.im.it) - Pec: [comune.taggia.im@certificamail.it](mailto:comune.taggia.im@certificamail.it)



# COMUNE di TAGGIA

Provincia di Imperia



Settore Attività produttive/turismo/cultura	124/5 del 03.02.2020	SOCIETÀ COOPERATIVA C.M.C. - ORCHESTRA SINFONICA - WINFOBOX - FATTURE - LIQUIDAZIONI - TITOLI DI SPESA.
Settore Attività produttive/turismo/cultura	975/47 del 28.07.2020	PROMOZIONE DEL TERRITORIO DURANTE IL MESE DI AGOSTO - AFFISSIONE POSTER 6X3 - ABACO SANREMO - IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
Settore Economico/Finanziario – servizio tributi	821/16 del 2/7/2020	PARTECIPAZIONE CORSO ON LINE PER LA NOMINA QUALE "MESSI NOTIFICATORI" TRAMITE PIATTAFORMA ANUTEL - 6/7 LUGLIO 2020 - N° 5 DIPENDENTI - AUTORIZZAZIONE- CORSO GRATUITO
Settore Economico/Finanziario- servizio tributi	65/4 del 20.01.2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE / DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE "ENEL ENERGIA S.P.A."
Settore Economico/Finanziario- servizio tributi	66/5 del 20.01.2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA "GRUPPO HERA COMM S.R.L."
Settore Urbanistica/Edilia/Ambiente – servizio ambiente	634/48 del 27.05.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA "GRUPPO HERA COMM S.R.L." - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2020
Settore Urbanistica/Edilia/Ambiente – servizio ambiente	815/7 del 30.06.2020	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI - ARTICOLO 228 COMMA 3 D. LGS 267/2000
Settore Economico/Finanziario- servizio paghe	92/4 del 24/1/2020	UFFICIO PAGHE - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI TURNO PERIODO DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE.
Settore Economico/Finanziario – servizio paghe	931/41 del 22/7/2020	SERVIZIO PERSONALE - DIPENDENTE I.N. - CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO AL 50% PER IL PERIODO DAL 01/08/2020 AL 30/08/2020.
Settore Economico/Finanziario – servizio paghe	1535/69 del 27/10/2020	UFFICIO PAGHE - POLIZIA MUNICIPALE E NECROFORI -

Via S.Francesco, 441 - 18018 Taggia (IM) – Tel. 0184/476222 - Fax 0184/477200



# COMUNE di TAGGIA

Provincia di Imperia



		LAVORO ORDINARIO SVOLTO IN ORE NOTTURNE, FESTIVE, NOTTURNE E FESTIVE - PERIODO SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE.
Settore Amministrativo-servizi demografici	51/4 del 17/1/2020	ACCERTAMENTO IN ENTRATA PROVENTI ANNO 2020 DA EMISSIONE CIE E CONSEGUENTE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA SPETTANTE AL MINISTERO DELL'INTERNO
Settore Amministrativo – servizi demografici	980/40 del 29.07.2020	SERVIZIO ELETTORALE: ELEZIONI REGIONALI ANNO 2020 E REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO - GIORNI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E MANIFESTI (1AR CONVAZIONE COMIZI E 12AR ASSEGNAZIONE SEGGI) - IMPEGNO DI SPESA- FINANZIAMENTO
Settore Amministrativo – servizi demografici	1404/68 del 08/10/2020	ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM CONFERMATIVO DEI GIORNI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE (FOGNINI-FERRAMENTA CARDONE-GRUPPO COAPI-IMPERIA NOLEGGI)
Settore Amministrativo	81/7 del 24.01.2020	AUTORIZZAZIONE FLESSIBILITA' DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 5 LETT. B) DEL CCNL DEL 14/09/2000 - COMPARTO ENTI LOCALI
Settore Amministrativo	95/9 del 28/01/2020	SERVIZIO CONTENZIOSI - LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. G. GENOVESI DI GENOVA -
Settore Amministrativo	800/90 del 29.06.2020	ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 AGENTE DI PM TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA VIGENTE DEL COMUNE DI SANREMO - PERIODO 29.6.2020 - 28.9.2020 - SIG. GIULIANO ALDO - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO
Settore Amministrativo	1189/127 del 04.09.2020	CONSORZIO C.E.V. - IMPEGNO DI

Via S.Francesco, 441 - 18018 Taggia (IM) – Tel. 0184/476222 - Fax 0184/477200



# COMUNE di TAGGIA

Provincia di Imperia



		SPESA QUOTA UNICA - ANNO 2020
Settore Amministrativo	1456/154 del 16.10.2020	SERVIZIO CONTENZIOSI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. ALESSANDRO MAGER DI SANREMO PER DIFESA E RAPPRESENTANZA DEL DIPENDENTE COMUNALE XX NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE XX
Settore Amministrativo	1460/157 del 16.10.2020	PROGETTO DI AFFIANCAMENTO AL RESPONSABILE E ALL'UFFICIO DELLA TRANSIZIONE DIGITALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO A SI.RE. INFORMATICA SRL - DR. MARELLA ANDREA - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO

## 2) Ordinanze:

U.O. di riferimento	N./riferimento	Oggetto
Settore Commercio	1 del 03/01/2020	Ordinanza ingiunzione di pagamento sanzione amministrativa di cui al verbale n. 4652/466 reg. 92/18 elevato dal corpo di polizia locale
Settore Polizia Locale	2 del 21.01.2020	Di Giorgio Adriano richiesta pagamento rateizzato C.D.S.
Settore Polizia Locale	22 del 02.07.2020	VII Traversa San Francesco divieto di sosta per lavori, posta tubazione Italgas
Ordinanza Sindacale	4 del 21.01.2020	realizzazione lavori alla messa in sicurezza a tutela dell'incolumita' pubblica e privata (sigg.ri surace rosa alba - ferraro giovanna)
Ordinanza Sindacale	5 del 23.01.2020	revoca ordinanza sindacale n. 6 del 15.1.2020 - avente ad oggetto " non potabilita' acqua proveniente dall'acquedotto tuvi, se non previa bollitura, limitatamente al territorio posto a nord del cimitero comunale"
Ordinanza Sindacale	44 del 9.06.2020	parchi gioco comunali - revoca

Via S.Francesco, 441 - 18018 Taggia (IM) - Tel. 0184/476222 - Fax 0184/477200



# COMUNE di TAGGIA

Provincia di Imperia



parziale ordinanza sindacale n. 31  
del 10/03/2020 -

### 3) Contratti non rogati:

U.O. di riferimento	N./riferimento	oggetto
Settore Polizia Mortuaria	Rep. N. 3170 del 15.1.2020	Capponi Carmen – concessione cimiteriale loculo 876 fila 5 zona B/11 serie 2000
Servizio Demanio	Rep. N. 3206 del 21/07/2020	Licenza di concessione demaniale marittima – Comune di Taggia dr.ssa Bedino – punto ristoro mercatini e fiera Sant'Erasmus
Settore Polizia Mortuaria	Rep. N. 3233 del 14/10/2020	D'Andrea Adriano – concessione cimiteriale – ossario n. 1655 fila 5 zona D/22 serie 2000

#### Al termine dell'esame degli atti sopra citati, il sottoscritto rileva che:

- alcuni Servizi utilizzano frequentemente, sia pure per importi limitati, l'affidamento diretto. Si suggerisce di utilizzare comunque procedure di tipo comparativo;
  - le ordinanze sindacali nell'anno di riferimento sono state utilizzate in modo massivo, sia per l'epidemia ancora in atto che per ripetuti episodi di non potabilità dell'acqua;
- In generale, non si rilevano particolari criticità.

Il presente verbale viene trasmesso, unitamente agli atti assoggettati a verifica, all'ufficio di Segreteria.



Il Segretario Generale

Area oscurata in ottemperanza alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web