



COMUNE di TORTORETO
(Provincia di Teramo)

Ufficio del Segretario Generale

Tortoreto lì, 08.03.2023

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio
Ai Capigruppo Consiliari
Alla Giunta Comunale
Al Nucleo Di Valutazione
Al Revisore dei Conti
Ai Responsabili dei Settori
– loro sedi -

Trasmissione tramite posta elettronica

Oggetto: Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa 2° semestre 2022.

Il Sistema dei controlli interni degli enti locali è stato riscritto dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 174/2012, come modificato dalla legge di conversione 7/12/2012 n. 213 che ha sostituito l'art. 147 "Tipologia dei controlli interni" ed introdotto una serie di nuove disposizioni.

In attuazione della legge 213/2012 il Comune di Tortoreto, con deliberazione del C.C. n. 2 del 24.01.2013, ha approvato il regolamento che disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni.

L'attuazione del sistema dei controlli interni è inoltre individuato quale meccanismo di attuazione e di controllo delle decisioni, idoneo a prevenire il rischio di corruzione di cui al PTPCT.

Tale controllo, condotto nell'ottica della più ampia collaborazione con i Responsabili dei Settori interessati è volto ad incentivare un'azione sinergica tra chi effettua il controllo ed i responsabili degli uffici interessati, nonché a far progredire la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità, per la migliore tutela del pubblico interesse.

Ritornando all'attività di controllo si evidenzia quanto di seguito:

Uffici coinvolti - L'Attività di controllo per il primo semestre 2022 è stata effettuata presso l'Ufficio di Segreteria relativamente alla procedure di estrazione degli atti.

Criteri di controllo - Il controllo ha avuto come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore, dei principi di carattere generale dell'ordinamento e di buona amministrazione e delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi, nel rispetto degli atti di programmazione e delle norme vigenti.

E' stato svolto in particolare sulle determinazioni adottate dai Responsabili.

Modalità operative - La modalità operativa è stata quella di scegliere i sopra citati atti con tecnica di sorteggio effettuato in data 08.03.2023 mediante il sistema Halley (così come previsto dall'art. 9 del Regolamento) sul 5% delle determinazioni dei Responsabili.

Il controllo di regolarità amministrativa si svolge nel rispetto del principio di esclusività della responsabilità dirigenziale e di autotutela. Come disegnato dal decreto, il controllo non è sicuramente di tipo "impeditivo", nel senso che l'illegittimità dell'atto conduce all'automatica rimozione, bensì "collaborativo" che si concreta invece nella formulazione di raccomandazioni e pareri, in applicazione del principio secondo cui "le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono sempre adottate dall'organo amministrativo responsabile in quanto soggetto legittimato"

Atti controllati - Si riportano di seguito l'elenco degli atti sorteggiati e sottoposto a controllo successivo.

SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA - NOTIFICHE - SPORT - SOCIALE - MATERNO INFANTILE - PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE GIOVANILI.

1. Determina n.331 del 18-10-2022 Registro Generale n.1538 con oggetto: TRASFERIMENTI BUONI SPESA a famiglie per Covid. Liquidazione fatture 124/PA e 152/PA - Eurospin Lazio Spa.
2. Determina n.332 del 20-10-2022 Registro Generale n.1543 con oggetto: FORNITURA CORONA D'ALLORO - per commemorazione Giornata dei Caduti in guerra e delle forze armate - Impegno di spesa.
3. Determina n.406 del 30-12-2022 Registro Generale n.1934 con oggetto: FORNITURA GIOCHI INCLUSIVI per Asilo nido Comunale Topolino- Sub impegno di spesa Migliorati Italia Srl.
4. Determina n.411 del 30-12-2022 Registro Generale n.1944 con oggetto: Realizzazione progetto supervisione equipe educativa - Dott.ssa Colantoni - impegno di spesa.
5. Determina n.287 del 26.08.2022 Registro Generale n.1258 con oggetto: Proroga servizio di due ausiliarie per Asilo Comunale Topolino - Periodo Settembre-Dicembre 2022 - Affidamento ed impegno di spesa.
6. Determina n.267 del 02.08.2022 Registro Generale n.1141 con oggetto: Elargizione buoni per famiglie Covid liquidazione 65AVF01 - GA.MA.V. Srl.
7. Determina n.362 del 18.11.2022 Registro Generale n.1704 con oggetto: Elargizione buoni Eurospin Lazio PA.
8. Determina n.302 del 08-09-2022 Registro Generale n.1318 con oggetto: Evento "Raccogl..... - Impegno di spesa.
9. Determina n.356 del 15.11.2022 Registro Generale n.1683 con oggetto: Acquisto targa Fatt. 70-2022 FE-SISMA Pubblicità di Nazionale Maura.
10. Determina n.373 del 01-12-2022 Registro Generale n.1781 con oggetto: Emergenza sisma mesi di ottobre e novembre 2022.

SETTORE N. 2 - ANAGRFE - STATO CIVILE - ELETTORALE - STATISTICA - PROTOCOLLO - U.R.P. - POLIZIA MORTUARIA E LAMPADE VOTIVE.

1. Determina n.72 del 11.10.2022 Registro Generale n.1498: Ditta Etruria - Fornitura liquidazione fattura n. 1266/0000 del 30.09.2022.

SETTORE N. 3 - POLIZIA LOCALE - GESTIONE DEL MERCATO SETTIMANALE

1. Determina n.49 del 25.08.2022 Registro Generale n.1257: Aggiudicazione della cartellonistica informativa sulle spiagge del territorio comunale.

SETTORE N. 4 –BILANCIO – RAGIONERIA – ECONOMATO – TRIBUTI – RECUPERO CREDITI E RISCOSSIONI COATTIVE – PERSONALE – INFORMATIZZAZIONE – FARMACIA – SCOLASTICO- TRASPORTO SCOLASTICO - TURISMO – CULTURA – AGRICOLTURA – CONTENZIOSO.

1. Determina n. 763 del 28.11.2022 Registro generale n. 1758 – Albo Comunale delle Associazioni – Aggiornamento.
2. Determina n. 831 del 19.12.2022 Registro generale n. 1910 – CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CONTROGUERRA PER L'UTILIZZO CONDIVISO DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE (PART-TIME 83,34%) ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE - CATEGORIA C. ASSUNZIONE IN SERVIZIO DI DI SABATINO ORNELLA CON DECORRENZA 02.01.2023.
3. Determina n. 556 del 05.09.2022 Registro generale n. 1294 - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO AUDIO E LUCI PER GLI SPETTACOLI 2 E 3 LUGLIO 2022 DITTA ASD MUSIC & DANCE ACADEMY CIG ZF23702A0A.
4. Determina n. 786 del 07.12.2022 Registro generale 1809 - CONTRIBUTO PER LA SAFETY E SECURITY IN OCCASIONE DI 2 EVENTI NATALIZI 2022 - CORPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI TORTORETO - IMPEGNO DI SPESA.
5. Determina n. 799 del 15.12.2022 Registro generale 1846 - CONTRIBUTO PER 4 ESIBIZIONI A TORTORETO DELLA BANDA DEI BABBI NATALE 2022 - ASSOCIAZIONE MUSICALE COMPLESSO BANDISTICO CITTA DI ANCARANO - IMPEGNO DI SPESA.
6. Determina n. 479 del 28.07.2022 Registro generale 1115 - DETERMINA A CONTRARRE PER LO SPOSTAMENTO DELL'OROLOGIO MARCATEMPO DALLA SEDECOMUNALE DI VIA ARCHIMEDE 15 A VIA CARDUCCI,8. AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL. CODICE CIG:Z0B37502D2.
7. Determina n. 726 del 14.11.2022 Registro Generale 1669 - FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TERAMO - CORSO PER LA REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 182 DEL 03.11.2022.
8. Determina n. 654 del 13.10.2022 Registro Generale n. 1525 - FORNITURA INSEGNA IN PLEXIGAS PER NUOVI UFFICI COMUNALI IN VIA CARDUCCI,8. LIQUIDAZIONE FATTURA N.000427 DEL 31.08.2022 DITTA DIGI@TALIA SRL. CODICE CIG: Z0B3749CDA.
9. Determina n. 756 del 24.11.2022 Registro Generale 1743 - DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI 15 MANIFESTI 70X100 GLI EVENTI NATALIZI 2022 - DITTA SIMAPUBBLICITA' DI NAZIONALE MAURA- IMPEGNO DI SPESA CIG Z5338C20BA.
10. Determina n. 598 del 20.09.2022 Registro Generale 1379 - CARTOLIBRERIA LEGNAGHESE DI ZAMBELLI E. E D. SNC - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 26_22 DEL 20.09.2022.
11. Determina n. 768 del 29.11.2022 Registro Generale 1772 - PROGETTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA ABUSIVA E DELLA CONTRAFFAZIONE - SPIAGGE SICURE ESTATE 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO AGENTI P.L..
12. Determina n. 741 del 21.11.2022 Registro Generale 1710 - DITTA POZZI ANDREA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/PA/2022 DEL 15.11.2022.
13. Determina n. 668 del 20.10.2022 Registro Generale 1550 - AVV. FEDERICA COLAIUDA - INCARICO DI PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TERAMO AVVERSO L'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 20210689400001472 RELATIVA ALLA TARES ANNO 2013. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 13/22 DEL 14.09.2022.
14. Determina n. 609 del 26.09.2022 Registro Generale 1400 - LIQUIDAZIONE SPESE DIRITTI SIAE PER SPETTACOLI DAL 2 AL 15 LUGLIO 2022.
15. Determina n. 661 del 03.11.2022 Registro Generale 1606 - DITTA SH GESTIONI SRL - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207/00 DEL 31.10.2022- MESE DI OTTOBRE 2022.
16. Determina n. 474 del 27.07.2022 Registro Generale 1108 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI UNA REALIZZAZIONE DI UN INSEGNA IN PLEXIGLASS PER NUOVI UFFICI COMUNALI.AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIGITALIA SRL. CODICE CIG:Z0B3749CDA.
17. Determina n. 819 del 22.12.2022 Registro Generale 1879 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA TRATTATIBVA DIRETTA N.3356325 DELPER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE,STAMPA,IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AR DI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICP E

COSAP ANNI 2017,2018,2019 E 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STRIKE SRL. CODICE CIG: Z03392221C

18. Determina n. 559 del 06.09.2022 Registro Generale 1298 - SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DI VETRI CON PVC SABBBIATO, VETRI PERIMETRALI VETRI PORTE E FINESTRE NUOVI UFFICI SITI IN VIA CARDUCCI N. 8 . DITTA MATISSE SRL CODICE CIG: Z6F3743276
19. Determina n. 625 del 04.10.2022 Registro Generale 1442 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI UNA STAMPANTE DA TAVOLO MARCA LEXMARK MODELLO MS521DN PER UFFICIO CONTABILITA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA: ICR S.P.A.Z5937FF27E.
20. Determina n. 523 del 16.08.2022 Registro Generale 1214 - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE TORTORETO COMIX III EDIZIONE 2022 PROGRAMMATA PER I GIORNI 27 E 28 AGOSTO 2022 DALLE ORE 18,00 LARGO MARCONI TORTORETO - ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTRIMONDI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.
21. Determina n. 777 del 02.12.2022 Registro Generale 1787 - BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PRESSO IL SETTORE N. 2 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE.

SETTORE N. 5 – URBANISTICA – PATRIMONIO – S.U.E.

1. Determina n. 20 del 20.12.2022 Registro Generale 1873 - Fornitura materiale di cancelleria per le attività amministrative degli uffici del Settore n.5. Liquidazione fattura 8162878 del 09/12/2022 in favore della Soc. OFFICE DEPOT ITALIA S.r.L (codice CIG: Z2738CD7FB)

SETTORE N. 6 – AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE – MANUTENZIONE DI TUTTO IL PATRIMONIO COMUNALE – AUTOPARCO – MAGAZZINO UNICO- DEMANIO – COMMERCIO – SUAP – GESTIONE DELLA DISCARICA COMUNALE.

1. Determina n. 256 del 02.12.2022 Registro Generale 1788 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma CUC Val Vibrata alla ditta EDIL TECHNOLOGY.
2. Determina n. 222 del 31.10.2022 Registro Generale 1592 - Organizzazione Mercatini d'Autunno e Natalizi anno 2022 e contestuale approvazione di uno schema di convenzione recante la disciplina per la gestione.
3. Determina n. 155 del 21.07.2022 Registro Generale 1085 - FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA - Liquidazione fattura n. 01/575 del 21/07/2022 alla ditta DI GIACINTO NELLO.
4. Determina n. 198 del 26.09.2022 Registro Generale 1401 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CANALI ACQUA PIOVANA E MANUTENZIONE AREE VERDI. Liquidazione fattura n. 6/PA del 22/09/2022 alla ditta RAPAGNA STEFANO.
5. Determina n. 238 del 14.11.2022 Registro Generale 1667 - Verifica e certificazione del palco modulare di proprietà del Comune di Tortoreto presso la Rotonda Carducci. Liquidazione fattura n. 442 del 04/11/2022 alla ditta A.C.N.D. srl.
6. Determina n. 252 del 29.11.2022 Registro Generale 1768 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CANALI ACQUA PIOVANA E MANUTENZIONE AREE VERDI. Liquidazione fattura n. 9/PA del 28/11/2022 alla ditta RAPAGNA STEFANO

SETTORE N. 7 – LAVORI PUBBLICI – ESPROPRIE – APPALTI

1. Determina n. 177 del 3.12.2022 Registro Generale 1885 - PNRR Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1b : Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico. DPCM 27 Febbraio 2019 - Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade Gennaio 2017 OCDPC 441/2017 - Piano Investimenti - Finanziamento seconda annualità INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU. Approvazione spese Afferenti le occupazioni temporanee e gli asservimenti.
2. Determina n. 105 del 22.08.2022 Registro Generale 1232 - Rifacimento docce palestra plesso scolastico di via XX Settembre. Liquidazione incarico di progettazione e DL. Per. Ind. Castelli Francesco. CIG:ZAB24AE419 - Presa atto richiesta di adeguamento onorario professionale.

3. Determina n. 180 del 28.12.2022 Registro Generale 1896 - L.R. 04/08/2009, n. 11 - Piano Operativo Ambiente - FSC 2014-2020. Delibera CIPE n. 11/2018 - Piano di Bonifica da amianto. Decreto del MATTM prot. n. 467 del 6 dicembre 2019. DGR n. 689/2007 "Amianto MAP". Bonifica materiale contenente amianto (MCA) in edifici pubblici scolastici CUP: G72F22000090002. Determina a contrarre ed affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della legge di conversione n. 120/2020 e succ.mod. e integraz.. Ditta CAPRIOTTI & C. SRL. CIG: Z19393B717.
4. Determina n. 111 del 31.08.2022 Registro Generale 1278 - Ampliamento Scuola Materna Giovanni XXIII. Determina a contrarre ed affidamento attività professionali redazione attestato di prestazione energetica. Ing. Marco Capoferri.
5. Determina n. 99 del 09.08.2022 Registro Generale 1199 - Fornitura e posa in opera di veneziane in alluminio nei locali uffici comunali di via Carducci. Determina a contrarre e affidamento diretto alla ditta Andrea Fasciocco.
6. Determina n. 129 del 11.10.2022 Registro Generale 1494 - Intervento di manutenzione dell'impianto antincendio del plesso scolastico sito in Tortoreto Alto ed in particolare alla sostituzione delle batterie e la pulizia dei rilevatori di fumo. Liquidazione a saldo alla ditta TECNO LUCE HI-FI di Agostini Mauro.CIG:Z022E20AD4.

SETTORE N. 8 – LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE ED EDIFICI COMUNALI

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

All'esito dei controlli si riporta quanto segue:

Complessivamente tutti gli atti estratti facenti parte del periodo di riferimento risultano contenere gli elementi essenziali relativi alla struttura di ogni atto amministrativo nonché il CIG come richiesto dalla normativa vigente e risultato regolarmente pubblicati all'albo pretorio del Comune.

Si è riscontrato inoltre che la maggior parte degli acquisti sono stati effettuati attraverso i mercati di riferimento (consip, Me.Pa.) come richiesto dalla normativa vigente.

Posto quanto sopra, si richiama comunque l'attenzione su alcuni aspetti:

- Si raccomanda di implementare le motivazioni poste alla base degli atti con riferimento al giudizio di congruità economica dell'offerta e del metodo di scelta utilizzato in caso di affidamento diretto;
- Si raccomanda di inserire all'interno delle determinazioni inerenti gli affidamenti diretti, il riscontro circa l'avvenuto adempimento degli obblighi di verifica inerenti l'assenza di cause di esclusione;
- Si raccomanda di verificare la correttezza dei richiami contenuti all'interno degli atti, siano essi relativi ad atti precedenti o a normativa o prassi amministrativa (linee guida ANAC, circolari ecc....) al fine di rendere maggiormente evincibile all'esterno il percorso logico-giuridico seguito;
- Si raccomanda di citare negli atti redatti il riferimento del provvedimento di attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa;
- Si raccomanda di inserire nelle determinazioni che non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati dal provvedimento;
- Si raccomanda di rispettare il principio della rotazione.

Segnalando inoltre che per alcune determinazioni passa un lasso di tempo anche di un paio di mesi per la relativa pubblicazione, si invitano le SS.LL. a comprimere i suddetti tempi al fine di ottemperare ai principi di trasparenza, pur se la pubblicazione non incide sulla esecutività delle determinazioni.

Disposizioni organizzative per il 1° semestre anno 2023 –

Si rappresenta che ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del relativo regolamento il Segretario Comunale effettuerà il controllo successivo di regolarità amministrativa con tecnica di campionamento direttamente del sistema Halley che ne permette l'estrazione con sorteggio del 5% delle determinazioni dei Responsabili o altri atti che il Segretario riterrà di verificare

Destinatari del controllo – Il presente rapporto viene trasmesso ai destinatari previsti dall'art. 9 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni ai destinatari in indirizzo.
Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio on-line e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Tiziana Piccioni