



COMUNE di TORTORETO
(Provincia di Teramo)

Ufficio del Segretario Generale

Tortoreto li, 21.05.2025

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 2024.

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 secondo semestre 2024 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 21.05.2025 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 – TURISMO - CULTURA.

1. DETERMINAZIONI- Determina n.563 del 20-12-2024 Registro Generale n.1956 SETTORE N. 1 con oggetto: SERVIZI PIANO DI ZONA -IMPEGNO DI SPESA- UNIONE DEI COMUNI.
2. DETERMINAZIONI- Determina n.279 del 11-07-2024 Registro Generale n.1060 SETTORE N. 1 con oggetto: SERVIZIO DI COLLABORAZIONE PER INSERIMENTO DI N. 2 VOLONTARI-PERIODO MAGGIO 2022 / MAGGIO 2023- IMPEGNO DI SPESA-ANCI LAB.
3. DETERMINAZIONI- Determina n.411 del 05-09-2024 Registro Generale n.1371 SETTORE N. 1 con oggetto: FORNITURA SERVICE PER EVENTI DEL 29.08.2024 E 02.09.2024 E CONCERTO DI PIERANNUNZI-LIQUIDAZIONE FATT. 54- MIA SRLS.
4. DETERMINAZIONI- Determina n.346 del 07-08-2024 Registro Generale n.1243 SETTORE N. 1 con oggetto: EVENTO DEL 05.08.2024-MIRKO CASADEI'- LIQUIDAZIONE FATT. 38-MIA SRLS.
5. DETERMINAZIONI- Determina n.439 del 24-09-2024 Registro Generale n.1452 SETTORE N. 1 con oggetto: PROGETTO CLINICO PEDAGOGICO 0-6 ANNI PER ASILO NIDO COMUNALE TOPOLINO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 23.09.2024, DOTT.SSA FRANCESCA CAVALLO.
6. DETERMINAZIONI- Determina n.516 del 02-12-2024 Registro Generale n.1816 SETTORE N. 1 con oggetto: SERVIZIO di ANIMAZIONE Ludobus Legnogiocando per il giorno 23 Dicembre 2024 - IMPEGNO DI SPESA - SALTAMARTINO DI PUCCI MANUEL. Cig: B460718F90.
7. DETERMINAZIONI- Determina n.323 del 31-07-2024 Registro Generale n.1184 SETTORE N. 1 con oggetto: PREMIO ALLA CULTURA XIX EDIZIONE- LIQUIDAZIONE- Sig.T.D..

8. DETERMINAZIONI- Determina n.405 del 03-09-2024 Registro Generale n.1354 SETTORE N. 1 con oggetto: RIMBORSO FORFETTARIO DI VOLONTARI CON LA FUNZIONE DI GONFALONIERI-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
9. DETERMINAZIONI- Determina n.369 del 20-08-2024 Registro Generale n.1283 SETTORE N. 1 con oggetto: CONTRIBUTO PER EVENTO DELLA 17 EDIZIONE DOPPIAVELA CUP TENNIS A SQUADRE-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE- ASS.NE NAZIONALE POLIZIA DI STATO
- 10.DETERMINAZIONI- Determina n.496 del 14-11-2024 Registro Generale n.1720 SETTORE N. 1 con oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E CUSTODIA ATTI COMUNALI SETTORE N. 5- LIQ. FATT. V50024373-CISIA PROGETTI SRL.
- 11.DETERMINAZIONI- Determina n.277 del 11-07-2024 Registro Generale n.1051 SETTORE N. 1 con oggetto: FORNITURA DI UNO STRISCIONE PUBBLICITARIO. IMPEGNO DI SPESA. DI BONAVENTURA SILVESTRINO. CIG: B26C970996.
- 12.DETERMINAZIONI- Determina n.345 del 07-08-2024 Registro Generale n.1239 SETTORE N. 1 con oggetto: SERVIZIO PUBBLICITARIO GIORNALISTICO PER CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2024-LIQUIDAZIONE FATT. 143/FE-CERTASTAMPA SRLS.
- 13.DETERMINAZIONI- Determina n.289 del 17-07-2024 Registro Generale n.1089 SETTORE N. 1 con oggetto: SERVIZIO EVENTO DEL 2 AGOSTO PRESSO FRAZ.SALINO COVER BAND RINO GAETANO. IMPEGNO DI SPESA ASS. CULTURALE ECCELLENZE & TERRIOTORIO. CIG
- 14.DETERMINAZIONI- Determina n.548 del 10-12-2024 Registro Generale n.1888 SETTORE N. 1 con oggetto: NOLO TENSOSTRUTTURA IN R.DA CARDUCCI-LIQUIDAZ. FATT. 62-TADDEI SEBASTIANO CIRCO TAKIMIRI.
- 15.DETERMINAZIONI- Determina n.552 del 11-12-2024 Registro Generale n.1895 SETTORE N. 1 con oggetto: NOLO BAGNO CHIMICO PER STADIO PIERANTOZZI-LIQUIDAZIONE FATT. 621055870-NOVEMBRE 2024-WC LOC ITALIA S.R.L..

SETTORE N. 2 –ANAGRFE – STATO CIVILE – ELETTORALE – STATISTICA – PROTOCOLLO – U.R.P. – POLIZIA MORTUARIA – SERVIZI CIMITERIALI.

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

SETTORE N. 3 – POLIZIA LOCALE – AMMINISTRATIVA – RURALE E GIUDIZIARIA – SICUREZZA E CONTROLLO URBANO – TRAFFICO E VIABILITA’ – SEGNALETICA – ABUSIVISMO – CONTROLLO DEL MERCATO SETTIMANALE.

1. DETERMINAZIONI- Determina n.97 del 27-12-2024 Registro Generale n.1991 SETTORE N. 3 con oggetto: PROCEDURA TELEMATICA DI ACQUISTO N.942457 SUL MEPA DI CONSIP S.P.A. MEDIANTE ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA N.8293187, PER TRASFERIMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO NUOVA SEDE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE CON FORNITURA DI NUOVA ANTENNA, ARMADIO RACK E ACCESSORI VARI - CIG: B504F0BD88

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

1. DETERMINAZIONI- Determina n.486 del 13-09-2024 Registro Generale n.1409 SETTORE N. 4 con oggetto: AVV. GABRIELE RAPALI - INCARICO DI PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 1483/2022 DEL 11.10.2022, PUBBLICATA IL 19.10.2022, N. 1004/2019 R.G., RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/2024 DEL 11.09.2024.

2. DETERMINAZIONI- Determina n.483 del 12-09-2024 Registro Generale n.1402 SETTORE N. 4 con oggetto: ADESIONE ALLA FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE PER L'ANNO 2024..
3. DETERMINAZIONI- Determina n.621 del 10-12-2024 Registro Generale n.1886 SETTORE N. 4 con oggetto: DIPENDENTE DI RUOLO - PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA 11.12.2024..
4. DETERMINAZIONI- Determina n.620 del 10-12-2024 Registro Generale n.1884 SETTORE N. 4 con oggetto: LIBRERIA IANNI DI DATTOLI MAURIZIO - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 584
5. DETERMINAZIONI- Determina n.525 del 10-10-2024 Registro Generale n.1527 SETTORE N. 4 con oggetto: AVV. PATRIZIA CARTONE - INCARICO DI PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE PER LA COSTITUZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI TERAMO NEI TRE GIUDIZI
6. DETERMINAZIONI- Determina n.463 del 28-08-2024 Registro Generale n.1329 SETTORE N. 4 con oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI TORTORETO PER A.S. 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027 CIG: B28BF1E960 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA
7. DETERMINAZIONI- Determina n.558 del 29-10-2024 Registro Generale n.1642 SETTORE N. 4 con oggetto: RINNOVO DI PROTEZIONE E GESTIONE SISTEMA - ESET PROTECT ADVANCED, SUI DISPOSITIVI IN USO PRESSO L'ENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 345 DEL 17.10.2024
8. DETERMINAZIONI- Determina n.556 del 29-10-2024 Registro Generale n.1640 SETTORE N. 4 con oggetto: NOLEGGIO QUINQUENNALE SUL MEPA DI CONSIP S.P.A. DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE A COLORI A3 MARCA TRIUMPH ADLER 2508 CI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.
9. DETERMINAZIONI- Determina n.632 del 19-12-2024 Registro Generale n.1942 SETTORE N. 4 con oggetto: AVV. MARCO GASPARRONI - INCARICO DI PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 252/2024 DEL 26.03.2024, N. 748/2023 R.G., RESA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELL'ABRUZZO. IMPEGNO DI SPESA.
10. DETERMINAZIONI- Determina n.506 del 26-09-2024 Registro Generale n.1473 SETTORE N. 4 con oggetto: DIPENDENTE MATRICOLA N. 431 - CONCESSIONE RIPOSI GIORNALIERI AI SENSI DELL'ART. 39 DEL D.LGS. N. 151 DEL 26.03.2001..
11. DETERMINAZIONI- Determina n.488 del 17-09-2024 Registro Generale n.1425 SETTORE N. 4 con oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 250 RISME DI CARTA FORMATO A/4 (GR. 80) PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZONA UFFICIO VALIMM
12. DETERMINAZIONI- Determina n.580 del 12-11-2024 Registro Generale n.1710 SETTORE N. 4 con oggetto: DITTA EP SPA -SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "TOPOLINO". LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1117/SE DEL 31.10.2024 - MESE DI OTTOBRE
13. DETERMINAZIONI- Determina n.588 del 19-11-2024 Registro Generale n.1740 SETTORE N. 4 con oggetto: FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 524 DEL 06.11.2024 ALLA DITTA LP DIGITAL SOLUTION SLR.
14. DETERMINAZIONI- Determina n.587 del 19-11-2024 Registro Generale n.1739 SETTORE N. 4 con oggetto: STIPULA DI POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA

15. DETERMINAZIONI- Determina n.586 del 19-11-2024 Registro Generale n.1738 SETTORE N. 4 con oggetto: SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE LAMPADE VOTIVE ANNO CORRENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 841.2024.P E N. 842.2024
16. DETERMINAZIONI- Determina n.493 del 19-09-2024 Registro Generale n.1440 SETTORE N. 4 con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE DIRITTI SIAE PER LO SPETTACOLO DEL 15 SETTEMBRE 2024 LARGO MARCONI TORTORETO.
17. DETERMINAZIONI- Determina n.495 del 19-09-2024 Registro Generale n.1444 SETTORE N. 4 con oggetto: FORNITURA DI TONER LEXMARK MB2236I PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LP DIGITAL SOLUTION SRLS CODICE CIG: B28EB83C11.
18. DETERMINAZIONI- Determina n.566 del 05-11-2024 Registro Generale n.1664 SETTORE N. 4 con oggetto: DITTA ANGELINO SPA - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
19. DETERMINAZIONI- Determina n.534 del 21-10-2024 Registro Generale n.1582 SETTORE N. 4 con oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO DI ISTRUTTORE TECNICO (AREA DEGLI ISTRUTTORI),
20. DETERMINAZIONI- Determina n.405 del 11-07-2024 Registro Generale n.1052 SETTORE N. 4 con oggetto: PRESA D ATTO DEL RISARCIMENTO DEI DANNI ALL AUTOVETTURA COMUNALE FIAT PANDA TG: GR426KF - RIF. SINISTRO 643/24/164 DEL 11.04.2024 - LIQUIDAZIONE
21. DETERMINAZIONI- Determina n.387 del 02-07-2024 Registro Generale n.988 SETTORE N. 4 con oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE AI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI - SOCIETA'
22. DETERMINAZIONI- Determina n.503 del 24-09-2024 Registro Generale n.1459 SETTORE N. 4 con oggetto: SERVIZIO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE PER DIPENDENTI COMUNALI. AFFIDAMENTO A ENTIONLINE, DITTA MAGGIOLI SPA. CIG: B3299C9EDD.

SETTORE N. 5 – URBANISTICA – ASSESSO DEL TERRITORIO – S.U.E. – PATRIMONIO – DEMANIO MARITTIMO – S.U.A.P. E COMMERCIO – PROGETTO PARIDE – CICLO DEI RIFIUTI E RAPPORTI CON IL GESTORE

1. DETERMINAZIONI- Determina n.49 del 10-12-2024 Registro Generale n.1880 SETTORE N. 5 con oggetto: Fornitura di mobile per archiviazione documenti ufficio del Settore n. 5. Affidamento incarico ed impegno di spesa in favore della soc. MODULO S.r.L
2. DETERMINAZIONI- Determina n.50 del 12-12-2024 Registro Generale n.1900 SETTORE N. 5 con oggetto: Rimborso di somme incassate in eccesso da parte di Mooney Sa in qualità di partner tecnologico del sistema di versamenti pagopa. Impegno e liquidazione.

SETTORE N. 6 – LAVORI PUBBLICI – APPALTI – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI TUTTO IL PATRIMONIO COMUNALE - AMBIENTE – SERVIO INTEGRATO ENERGIA – PROTEZIONE CIVILE - AUTOPARCO.

1. DETERMINAZIONI- Determina n.131 del 12-10-2024 Registro Generale n.1544 SETTORE N. 7 con oggetto: PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

- Missione 2, Componente 4 Investimento 2.1b fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI EC
2. DETERMINAZIONI- Determina n.314 del 05-12-2024 Registro Generale n.1860 SETTORE N. 6 con oggetto: Acquisto Personal Computer destinato a Settore 6 - Affidamento diretto - impegno e liquidazione - CIG: B4936AC2D5.
 3. DETERMINAZIONI- Determina n.202 del 07-08-2024 Registro Generale n.1242 SETTORE N. 6 con oggetto: INTERVENTO SOSTITUTIVO PER PULIZIA AREA VERDE PRIVATA - Liquidazione fattura n. 0132/2024 del 31/07/2024 alla ditta TECNOSERVICE DI ALFREDO DI SALVATORE
 4. DETERMINAZIONI- Determina n.356 del 30-12-2024 Registro Generale n.2007 SETTORE N. 6 con oggetto: EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVE REPLICHE. IMPEGNO DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE ANNO 2024.
 5. DETERMINAZIONI- Determina n.304 del 28-11-2024 Registro Generale n.1803 SETTORE N. 6 con oggetto: Intervento di Miglioramento sismico dell'edificio comunale denominato Palazzo Ex Eca inserito nell'Ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022: "Programma str
 6. DETERMINAZIONI- Determina n.341 del 20-12-2024 Registro Generale n.1966 SETTORE N. 6 con oggetto: Acquisto n. 7 licenze elettroniche Office 2024 Professional e n. 1 monitor per gli uffici del settore n. 6.
 7. DETERMINAZIONI- Determina n.298 del 20-11-2024 Registro Generale n.1755 SETTORE N. 6 con oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria strade urbane, tratti vari, Piazza Maria Montessori e via Antonio Canova. Determina a contrarre ed affidamento
 8. DETERMINAZIONI- Determina n.154 del 03-07-2024 Registro Generale n.997 SETTORE N. 6 con oggetto: Servizio di manutenzione impianti di sollevamento - Liquidazione fattura n. FVL327 del 25/06/2024 alla ditta BACA' GUIDO DI BACA MIRIAM.
 9. DETERMINAZIONI- Determina n.311 del 04-12-2024 Registro Generale n.1848 SETTORE N. 6 con oggetto: Fornitura di carburante per gli automezzi comunali. Liquidazione fattura n. 2375 del 30.11.2024 alla ditta CIPRIETTI srl.
 10. DETERMINAZIONI- Determina n.166 del 16-07-2024 Registro Generale n.1078 SETTORE N. 6 con oggetto: SCUOLA MEDIA IN TORTORETO LIDO. MIGLIORAMENTO SISMICO. RIFACIMENTO PARZIALE DELLA STRUTTURA DI COPERTURA. CUP:G74I19000070004.

SETTORE N. 7 – LAVORI PUBBLICI IN ESECUZIONE E/O AFFIDATI – CONCLUSIONE PROCEDURE ESPROPRIATIVE – MESSA IN SICUREZZA, CHIUSURA E POST GESTIONE DELLA DISCARICA COMUNALE – COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.

1. DETERMINAZIONI- Determina n.143 del 06.11.2024 Registro Generale n.1671 SETTORE N. 7 con oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria strade urbane comunali. CUP: G77H21000510004 – Decreto ingiuntivo
2. DETERMINAZIONI- Determina n.121 del 26.09.2024 Registro Generale n.1480 SETTORE N. 7 con oggetto: PRNN – DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/ 2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III ANNUALITÀ. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DEL CENTRO ABITATO DI CAVATASSI, IL LOTTO. Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU. CUP: G71B21005180001. Ordine di deposito ai sensi dell'art 20 comma 14 DPR 327/2001 delle indennità di occupazione ed asservimento non condivise ditte n. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 17 del piano particellare di esproprio - Ditte non accettanti.

3. DETERMINAZIONI- Determina n.82 del 16.07.2024 Registro Generale n.1084 SETTORE N. 7 con oggetto: Interventi di messa in sicurezza della discarica comunale. Liquidazione acconto alla ditta Vaccarini per il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento percolato.

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 risultano 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 determine che non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati dal provvedimento;
- Si raccomanda di rispettare il principio della rotazione.

Disposizioni organizzative per il 1° semestre anno 2025 –

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
Dott.ssa Tiziana Piccioni**