



COMUNE di TORTORETO
(Provincia di Teramo)

Ufficio del Segretario Generale

Tortoreto li, 01.03.2023

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 1° 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 27.09.2022 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.84 del 04-03-2022 Registro Generale n.334: PULIZIA SCALA DEI VALORI TORTORETO CENTRO STORICO-LIQUIDAZIONE FATT. 8PA-PULITO DI DI GREGORIO DOMENICO.
2. Determina n.51 del 07-02-2022 Registro Generale n.192 ACQUISTO STRISCIONE CONTRO LE GUERRE- LIQUIDAZIONE FATT. 8-2022-FE-SIMA PUBBLICITA DI NAZIONALE MAURA.
3. Determina n.27 del 26-01-2022 Registro Generale n.134: ELARGIZIONE BUONI SPESA PER COVID 19- LIQUIDAZIONE FATT. 2000015575- LIDL ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO.
4. Determina n.197 del 27-05-2022 Registro Generale n.816: Acquisto prodotti necessari per l'asilo nido - Impegno di spesa.
5. DETERMINAZIONI- Determina n.104 del 17-03-2022 Registro Generale n.423: ACQUISTO N. 1 TARGA CENTENARIA PER CITTADINA CENTENARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 13-2022-FE-SIMA PUBBLICITA' DI NAZIONALE MAURA.
6. DETERMINAZIONI- Determina n.177 del 05-05-2022 Registro Generale n.697: ACQUISTO N. 12 MANIFESTI PER EVENTO DEL 22.04.2022 'UNITI NEL DONARE'-LIQUIDAZIONE FATT. 21-2022-FE-NAZIONALE MAURA.
7. Determina n.77 del 01-03-2022 Registro Generale n.309: RIMBORSO CONTRIBUTO PER CASA DI RIPOSO- MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2022-LIQUIDAZIONE- B.L..
8. Determina n.54 del 08-02-2022 Registro Generale n.198: ACQUISTO N. 1 STRISCIONE E N. 660 CITAZIONI PER GIORNATA DELLA MEMORIA E DELLE FOIBE-LIQUIDAZIONE FATT. 6-2022-FE- SIMA PUBBLICITA' DI NAZIONALE MAURA.
9. Determina n.149 del 19-04-2022 Registro Generale n.604: RIMBORSO FORFETTARIO PER EVENTO ' A PASQUETTA...LA SORPRESA TI ASPETTA'-LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ARCANGENGY FASHION ART.
10. Determina n.108 del 21-03-2022 Registro Generale n.434: ELARGIZIONE BUONI SPESA COVID 19 PER FAMIGLIE - LIQUIDAZIONE FATT. S0122VD-0000490- CESAR S.P.A..
11. Determina n.197 del 27-05-2022 Registro Generale n.816: ACQUISTO PRODOTTI NECESSARI PER L'ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA
12. Determina n.186 del 12-05-2022 Registro Generale n.738: Riabilitazione per diversamente abili - Aprile 2022 - Liquidazione fattura 320 PA-FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS.

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

1. Determina n.8 del 07-03-2022 Registro Generale n.347: ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE- PERIODO DAL 0

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

1. Determina n.13 del 10-05-2022 Registro Generale n.724: AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA DI BUFFETTERIA E DI KIT PULIZIA PER ARMI - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA0365B6CA.

2. Determina n.24 del 30-06-2022 Registro Generale n.1010: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCESSI / TRANSAZIONI DEL IV TRIMESTRE 2021 AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - CIG ZE23017533.

3. Determina n.15 del 13-05-2022 Registro Generale n.753: RIMBORSO DEL 50% DEI PROVENTI SANZIONATORI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AI LIMITI DI VELOCITA' ACCERTATE SU STRADE PROVINCIALI CON APPARECCHIATURE DI RILEVAMENTO EX ART. 142 COMMA 12 BIS CDS NELL'ANNO 2021.

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.41 del 17-01-2022 Registro Generale n.75: DETERMINA DI STIPULA CONTRATTUALE DELLA TRATTATIVA DIRETTA N.1990813 DEL 12.01.2022 RELATIVA ALLA PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO RISCOSSIONI DIRETTA CON FRONT AND BACK OFFICE CON PERSONALE PROPRIO. PERIODO DAL 01.01.2022 AL 30.06.2022 DITTA: SOCIETA' COOPERTIVA PICASSO. CODICE CIG. Z0634C4D0D.

2. Determina n.135 del 22-02-2022 Registro Generale n.279: SERVIZIO PLUG&PAY OPER PAGAMENTI CON PAGO PA. PERIODO CANONE DAL 01.07.2020 AL 30.06.2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 013/22/PA DEL 31.01.2022. DITTA E-FIL.

3. Determina n.67 del 21-01-2022 Registro Generale n.111: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DI UNA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA ALL'UFFICIO ENTRATE -

4. Determina n.10 del 10-01-2022 Registro Generale n.20: DIPENDENTE CINZIA LEONE - CESSAZIONE DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01.01.2022 A SEGUITO MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001.

5. Determina n.33 del 13-01-2022 Registro Generale n.61: DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA PROGETTO PEDOCICLOVIE DITTA RES AGRARIA S.R.L. IMPE

6. Determina n.219 del 28-03-2022 Registro Generale n.471: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DI UNA TRATTATIVA DIRETTA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI NOTIFICHE ATTI TRIBUTARI IMU, TASI E TARI ANNO 2016 A MEZZO MESSO.

7. Determina n.411 del 22-06-2022 Registro Generale n.942: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI ED AUTOMEZZI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE SITO IN VIA CORSICA,36.

8. Determina n.71 del 24-01-2022 Registro Generale n.118: OLTRECARTA DI DE MARCO ROSSANO - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/001 DEL 21.01.2022..

9. Determina n.48 del 18-01-2022 Registro Generale n.82: SERVIZIO DI ELABORAZIONE MODELLI 770RELATIVI AI REDDITI ANNO 2020. LIQUIDAZIONE FATTURA N.25875/16/10 DEL 02.12.2021. DITTA HELLEY INFORMATICA SRL.

10. Determina n.158 del 02-03-2022 Registro Generale n.318: FONDO PER LE RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE ANNO 2021 - INDENNITA' DI DISAGIO. SUB-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

COMPENSO.

11. Determina n.77 del 26-01-2022 Registro Generale n.135: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROGETTAZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA IAT ROTONDA CARDUCCI GEOMETRA MARCO TRIBUIANI IMPEGNO DI SPESA CIG ZB534E57BF .
12. Determina n.49 del 02-05-2022 DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE con oggetto: HERA LUCE SRL SALDO FATTURA N. 302210000958 DEL 27.04.2022 PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2022.
13. Determina n.1 del 04-01-2022 DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE: TIM SPA "UTENZA TELEFONICA " SALDO FATTURE DEL 11.12.2021 PERIODO 1^ BIMESTRE 2022..
14. Determina n.30 del 22-02-2022 DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE: RISARCIMENTO OMNICOMPRESIVO PER DANNI SUBITI AUTOVETTURA DI CIPRIETTI RINA - SINISTRO DEL 22.09.2021 - IN VIA PRATO - TORTORETO.
15. Determina n.57 del 12-05-2022 DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE: MEDIASS SpA: Saldo Polizza Liberty Assicurazioni - Ramo RC Patrimoniale - valida dal 13.04.2022 al 13.04.2023 - Saldo Polizza Tutela Assicura Sas Ass.ni - Ramo Tu
16. Determina n.52 del 03-05-2022 DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE: SALDO SPESE CONDOMINIO PALAZZINA B RESIDENCE BELVEDERE - ESERCIZIO ORDINARIO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 .
17. Determina n.213 del 24-03-2022 Registro Generale n.460: PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA DI CONSIP S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO EX LAVORO INTERINALE
18. Determina n.253 del 07-04-2022 Registro Generale n.541: NOLO N. 3 MACCHINE MULTIFUNZIONE TRIUMP ADLER MODELLO 2690 COLORE E 2 MACCHINE MONOCROMATICHE P-2540 MPF IN USO PRESSO UFFICI URBANISTICA, RAGIONERIA,
19. Determina n.372 del 07-06-2022 Registro Generale n.861: AVV. FEDERICA COLAIUDA - INCARICO DI PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO AVVERSO LA SENTENZA N.177/2020 DEL 12.10.2020.
20. Determina n.16 del 27-01-2022 DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE: CREDITI A.S.L. ANNO 2014 - FATTURA N. 29B DEL 31.12.2014 - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - AVVISO DI PAGAMENTO N. 108 2021 00032867 58 000.
21. Determina n.370 del 06-06-2022 Registro Generale n.856: MACCHINA MULTIFUNZIONE SAMSUNG X3280 NOLO IN CONVENZIONE CONSIP, LIQUIDAZIONE FATTURA N.22302726 DEL 31.05.2022 RELATIVA AL PERIODO 01.03.2022/31.05.2022.
22. Determina n.48 del 02-05-2022 DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE: CRAWFORD & COMPANY: SALDO FRANCHIGIE SINISTRI R.C. - BIANCHI CARNEVALE EDOARDO DEL 01.01.2018 E FANI ANGELO DEL 27.06.2021.

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

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

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.117 del 26-05-2022 Registro Generale n.805: Presa d'atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 24.05.2022 avente ad oggetto: "Mercati e Fiere Anno 2022. Parziale Modifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 dell'8.04.2022".
2. Determina n.83 del 21-04-2022 Registro Generale n.616: Fornitura di materiale di cancelleria per il settore n. 6 (anno 2022). Liquidazione fattura n. 2121659 del 24/03/2022 alla OFFICE DEPOT ITALIA srl.
3. Determina n.89 del 02-05-2022 Registro Generale n.657: SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 132 del 30/04/2022 alla ditta GIOSERVICE DI COTRONEO GIORGIA.
4. Determina n.108 del 17-05-2022 Registro Generale n.761: Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 D. Lgs. 50/2016 smi alla Soc. Infocamere S.C.p.A. per la sottoscrizione del rinnovo del servizio "Telemaco" per l'accesso ai dati del registro delle imprese. Impegno di spesa.
5. Determina n.110 del 18-05-2022 Registro Generale n.765: ACCORDO QUADRO CONSIP. FUEL

CARD 1 LOTTO UNICO. Liquidazione fattura n. 9500487688 del 30/04/2022 alla ditta SOCIETA ITALIANA PETROLI SPA..

6. Determina n.64 del 29-03-2022 Registro Generale n.480: Incarico professionale per la redazione del Progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori,APE e Agibilità dei "Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma di un impianto elettrico del locale ex banca popolare di Bari sita in via XX Settembre a Tortoreto Paese. Determina a contrarre e affidamento diretto allo studio A.DE Ingegneri associati.
7. Determina n.73 del 06-04-2022 Registro Generale n.537: FORNITURA DI AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER NP6. Liquidazione fattura n. 4/1319 del 18/03/2022 alla ditta ADRIACAR SRL.

SETTORE N. 7 – LAVORI PUBBLICI – ESPROPRIE – APPALTI

1. Determina n.66 del 17-05-2022 Registro Generale n.758: Interventi di miglioramento sismico della Palestra della Scuola Elementare in Tortoreto lido. Liquidazione attività professionali necessarie per aggiornamento ed adeguamento della relazione geologica precedentemente redatta per edificio comunale limitrofo alla palestra Geol. Stefania Di Felicianonio.
2. Determina n.67 del 18-05-2022 Registro Generale n.764: Intervento finalizzato all'idoneità igienico sanitaria dei locali dell'ex scuola materna in frazione Cavatassi. CUP: G79I22000670004. Determina a contrarre.
3. Determina n.11 del 07-02-2022 Registro Generale n.194 con oggetto: ANNULLATA.
4. Determina n.74 del 08-06-2022 Registro Generale n.875: PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. Contributi per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dall'art. 1, c. 139 Legge bilancio 2018.(INTERVENTO T7).
5. Determina n.33 del 31-03-2022 Registro Generale n.492: Avviso Pubblico per la presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziar
6. Determina n.43 del 08-04-2022 Registro Generale n.553 : Ampliamento Cimitero Comunale. Liquidazione a saldo attività del Collaudatore delle opere strutturali. Ing. S. CANNONE.

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.

Disposizioni organizzative per il 2° semestre anno 2022 –

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "T. Piccioni", written over the printed name of the Secretary.