



COMUNE di TORTORETO  
(Provincia di Teramo)

Ufficio del Segretario Generale

Tortoreto lì, 22.10.2021

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 2021.**

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.

Si precisa che durante il primo semestre dell'anno 2021 sono stati effettuate diverse riunioni (tra i Responsabili di Settore e il Segretario Comunale, anche alla presenza anche degli

Amministratori), finalizzate ad esaminare le principali problematiche dei procedimenti, anche in ordine alle misure anti Covid-19 impartite dal Governo Centrale, dalla Regione o dalle Ordinanze Sindacali.

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

**Uffici coinvolti** - L'Attività di controllo per il primo semestre 2021 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 22.10.2021 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. Det. N. 31 del 01/02/2021 FORNITURA PRODOTTI PER ASILO NIDO-LIQUIDAZIONE FATT. 2021S3000074, 2021S3000075- PROCED S.R.L.
2. Det. N. 100 del 15/04/2021 - FORNITURA DI N. 3 CARROZZINE DA MARE JOB PER PROGETTO INCLUSIVO IL MARE PER TUTTI-SUB-IMPEGNO DI SPESA
3. Det n. 122 del 13/05/2021 - SERVIZIO DI POSA IN OPERA PASSERELLA E PEDANA SU SPIAGGIA LIBERA PER PROGETTO IL MARE PER TUTTI-IMPEGNO DI SPESA
4. Det. N.149 del 10/06/2021 EROGAZIONE BUONI SPESA PER FAMIGLIA- LIQUIDAZIONE FATT.S0121VD-0000918- CESAR DI BARBAROSSA ENIO E F.LLI SRL
5. Det. N. 48 del 12/02/2021 FORNITURA MANIFESTI PER FANTASTICAMENTE DONNA E AUGURI PER LA FESTA DELL'8 MARZO 2021-IMPEGNO DI SPESA-NAZIONALE MAURA
6. Det. N. 72 del 15/03/2021 SERVIZIO DI TRESPOTO PER DIVERSABILI-LIQUIDAZIONE NOTE DI COSTO N. 33 E N. 34-FEBBRAIO 2021-CROCE VERDE ONLUS
7. Det. N. 75 del 16/03/2021 COMPARTICIPAZIONE SPESA RICOVERO IN RSA PER ANZIANI B.C.- RIMBORSO MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2021-B.L.

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

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

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

1. Det. N. 18 del 26/02/2021 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' DIMAVI SRL PER RECUPERO E CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO - CIG Z2F3006372
2. Det. N. 12 del 16/02/2021 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCESSI / TRANSAZIONI DEL IV TRIMESTRE 2020 AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - CIG Z982BD4F62

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

1. Det. N. 200 del 07/04/2021 AVV. ANGELO LANCIONE - INCARICO DI PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI TERAMO N. 100225/09 A.C.C.. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 06.04.2021.
2. Det. N. 404 del 30/06/2021 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER L'ENTE RCTO PER IL PERIODO DALLE ORE 24:00 DEL 30.06.2021 ALLE ORE 24:00 DEL 30.06.2022. AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI LLOYD'S INSURANCE SA BRUSSELS LLY008
3. Det. N. 49 del 26/01/2021 FORNITURA N. 4 TONER PER STAMPANTI MS415DN E N. 2 TONER PER STAMPANTI LEXMARK B2236 IN USO ALL'ENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA/41 DEL 17.12.2020 DITTA GENTILI MASSIMILIANO CODICE CIG: ZC62FCE2D1.
4. Det. N. 327 del 26/05/2021 DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI QUATTRO COMPUTER PER PERSONALE TECNICO. AFFIDAMENTO SUL MEPA ALLA DITTA: GIORDANO INNOVATIONS SRL.
5. Det. N. 116 del 16/02/2021 DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N.1599913 DEL 10.02.2021 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI POSTA PEC, STORAGE E CONSERVAZIONE DOCFLAY PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021. DITTA ACTAINFO DI ADDARI I
6. Det. N. 255 del 30/04/2021 DETERMINA A CONTRARRE PER CABLAGGIO PUNTO RETE PRESSO UFFICIO URBANISTICA PER INSTALLAZIONE POS. DITTA PHONE PROGETTI S.R.L. CODICE CIG: Z19318FAFD
7. Det. N. 306 del 20/05/2021 AVV. FEDERICA COLAIUDA - INCARICO DI PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE NELLA CAUSA DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 194/2020, DEPOSITATA IL 27.10.2020, N. 16/2020 R.G., RESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TERAMO. IMPEGNO DI SPESA.
8. Det. N. 45 del 25/01/2021 SERVIZIO DI RIPARAZIONE STAMPANTI KYOCERA FS1120DN SECONDO SEMESTRE 2020. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 219 DEL 15.12.2020 DITTA: TECNO COPIA DI ALESSANDRINI FRANCO. CODICE CIG: ZC62FC7AE3.
9. Det. N. 393 del 23/06/2021 FORNITURA N.4 TONER BLACK PER STAMPANTE XEROX MC 250FWB. LIQUIDAZIONE FATTURA N.23PA DEL 21.05.2021 DITTA MASTE' DI DI PIETRANTONIO STEFANIA. CODICE CIG: ZB13172FEB
10. Det. N. 152 del 10/03/2021 - DITTA SH GESTIONI SRL - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "TOPOLINO". LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69/00 DEL 09.03.2021 - MESE DI FEBBRAIO 2021.
11. Det. N. 136 del 23/02/2021 - DITTA ETJCA SPA - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER L'UTILIZZO DI N. 2 LAVORATORI CON PROFILO PROFESSIONALE "ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO" - OPERAIO, CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B1, CON RAPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO, PER IL PERIODO
12. Det. N. 109 del 15/02/2021 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE, CONTROLLO ED INVIO TELEMATICO DEL MODELLO 770/2020 EREDDITI 2019 - SALDO FATTURA N.20722 DEL 26.11.2020 - HALLEY INFORMATICA SRL - CIG: ZA22E366E1
13. Det. N. 290 del 13/05/2021 DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO IN MANIERA AUTONOMA DI N.2000 CARTOLINE VERDI PER SPEDIZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNO 2015. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRURIA S.R.L. CODICE CIG: Z97302EE13
14. Det. N. 324 del 26/05/2021 ACQUISTO N.2000 CARTOLINE VERDI PER ATTI GIUDIZIARI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ETRURIA PA SRL CODICE CIG: Z97302EE13.

15. Det. N. 3 del 05.01.2021 DITTA MIRA FORMAZIONE SRLS - WEBINAR "GLI INTERVENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19 E LA CERTIFICAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITO". LIQUIDAZIONE FATTURA N. 800 DEL 03.12.2020.
16. Det. N. 403 del 29/06/2021 DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO TELEVISIVO NEL COMUNE DI TORTORETO PER PROMUOVERE GLI EVENTI CULTURALI E SPORTIVI RETE 8 S.R.L. P.IVA 01441090691 IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8B324B970
17. Det. N. 273 del 06/05/20201 DITTA CALVARESE SNC DI MAURO E FABRIZIO DI GENNARO - FORNITURA DI ACQUA IN BOTTIGLIA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 156 DEL 30.04.2021 - MESE DI APRILE 2021.
18. Det n. 11 del 08/01/2021 SERVIZIO ADEMPIMENTI FISCALI 4^ TRIMESTRE 2020 - SALDO FATT. 857/AE DEL 31.12.2020 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI.
19. Det. N. 297 del 17/05/2021 CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NEL SETTORE N. 5 - ASSUNZIONE DELLA VINCITRICE, ARCH. FERRETTI ELEONORA, A FAR DATA dal 01/06/2021
20. Det. N. 61 del 28/01/2021 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PALESTRE DELLE SUOLE MEDIE DI TORTORETO LIDO E CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.39 DEL 15.01.2021 ALLA DITTA ZUCCARINI ATTILIO DISINFESTAZIONI. CODICE CIG: Z722FEC22D.
21. Det. N. 60 del 27/01/2021 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SCUOLE ED UFFICI DEL COMUNE DI TORTORETO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 15.01.2021 DITTA ZUCCARINI ATTILIO DISINFESTAZIONI. CODICE CIG: Z092F9425B.
22. Det. N. 350 del 08/06/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO BAGNO MOBILE CHIMICO E PULIZIA SETTIMANALE, PRESSO IL PIAZZALE ANTISTADIO IN VIA NAPOLI A TORTORETO DAL 14/04/2021 AL 30/06/2021 PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2021- DITTA TOI TOI ITALIA SRL A SOCIO UNICO P. IVA 06131761
23. Det. N. 302 del 19/05/2021 DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI MODULISTICA ONLINE PER GLI ANNI 2021/2022 E 2023 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO S.P.A.CODICE CIG:Z4231CAF5E
24. Det. N. 317 del 25/05/2021 DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE CON RACCOMANDATA AG E RENDICONTAZIONE DI 907 AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI TASI ANNO 2015 DITTA: INTEGRAA S.R.L. CODICE CIG: Z2A31DC82D
25. Det. N. 139 del 05/03/2021 DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO POS PER GLI UFFICI ANAGRAFE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA E-FIL. CODICE CIG: Z0130E6C3B

#### **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. Det. N. 43 del 11/03/2021 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IRRIGUO VASCHE LUNGOMARE SIRENA. Liquidazione a saldo fattura n. 11 del 04/03/2021 alla ditta Il Giardiniere di Verdecchia Danilo.
2. Det. N. 47 del 12/03/2021 Fornitura di arredi per ufficio. Affidamento diretto alla ditta MODULO SRL
3. Det.n. 26 del 11/02/2021 Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IRRIGUO VASCHE LUNGOMARE SIRENA. Liquidazione acconto fattura n. 4 del 04/02/2021 alla ditta Il Giardiniere di Verdecchia Danilo.
4. Det.n.n 101 del 21/05/2021 Rinnovo del contratto per la FORNITURA DI MATERIALE EDILE E DI ARREDO URBANO con la ditta B & G sas di Elia Baca' & C. Impegno somme

5. Det. N. 55 del 06/04/2021 SERVIZIO DI GESTIONE DELL'INTERO CICLO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI -UNIONE DEI COMUNI CITTÀ-TERRITORIO VAL VIBRATA. LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2020.
6. Det.n. 79 del 27/04/2021 Incarico di Direttore lavori interventi di messa in sicurezza di emergenza della discarica comunale sita in C.da Salino. Liquidazione a saldo fattura n. 5 del 23/04/2021 all'ing. Carlo Taraschi
7. Det.n. 131 del 17/06/2021 LAVORI DI SISTEMAZIONE E SVUOTAMENTO LAGUNAGGIO, RIMODELLAZIONE MORFOLOGICA DELLA DISCARICA COMUNALE DI C.DA SALINO - Liquidazione conto finale fatture n. 2PA/21 4PA/21 del 19/05/2021 e fattura n. 6PA/21 del 15/06/2021 alla ditta FEDELE DI DONATO SR
8. Det. N. 46 del 20/04/2021 Intervento di fornitura e posa in opera di elettropompa sommersibile per acque bianche presso il pozzo esistente di raccolta delle acque in via D'Annunzio ,Tortoreto Lido. Approvazione Computo Consuntivo lavori e liquidazione a saldo competenze alla ditta ITEC CALOR SRL

#### **SETTORE N. 7 – LAVORI PUBBLICI – ESPROPRIE – APPALTI**

1. Det. N. 16 del 03/02/2021 Manutenzione ed acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature Settore n.7. Affidamento diretto fornitura arredi.
2. Det. N. 7 del 27/01/2021 ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT DI TORTORETO, VIA NAPOLI 2° STRALCIO FUNZIONALE SPOGLIATOI E SERVIZI. CUP:G73B19000050004. Integrazione incarico professionale. Determina a contrarre e affidamento collaudo statico.

#### **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;

#### **Disposizioni organizzative per il 2° semestre anno 2021 –**

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