



COMUNE di TORTORETO
(Provincia di Teramo)

Ufficio del Segretario Generale

Tortoreto lì, 18.07.2023

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 2023.

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 2023 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 18.07.2023 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.47 del 28-02-2023 Registro Generale n.292 SETTORE N. 1 con oggetto: ELARGIZIONE BUONI SPESA PER COVID-19 PER FAMIGLIE- LIQUIDAZIONE FATT.E 2/P1 E 1/P1-TICHE SRL.
2. Determina n.139 del 30-05-2023 Registro Generale n.691 SETTORE N. 1 con oggetto: SERVIZIO DI LAVORO STRAORDINARIO SU CAMPO SPORTIVO PIERANTOZZI- LIQUIDAZIONE FATT. 3/PA2023-ROLL GREEN SRL.
3. Determina n.142 del 01-06-2023 Registro Generale n.708 SETTORE N. 1 con oggetto: SERVIZIO AUSILIARIE ASILO NIDO COMUNALE-LIQ. FATT. 4- APRILE 2023-SERVITO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
4. Determina n.150 del 05-06-2023 Registro Generale n.725 SETTORE N. 1 con oggetto: SERVIZIO AUSILIARIE PER ASILO NIDO COMUNALE-LIQUIDAZIONE FATT 5- MAGGIO 2023-SERVITO COOPERATIVA SOCIALE A R.L..
5. Determina n.41 del 16-02-2023 Registro Generale n.253 SETTORE N. 1 con oggetto: SERVIZIO RIABILITATIVO DIVERSABILI PRESSO CENTRI RIABILITATIVI- LIQUIDAZIONE FATT. 55/PA-GENNAIO 2023-FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS.18.
6. Determina n.192 del 27-06-2023 Registro Generale n.874 SETTORE N. 1 con oggetto: SERVIZIO TRASPORTO DIVERSABILI PRESSO SCUOLE SUPERIORI- LIQUIDAZIONE NOTA DI COSTO 64/23-CROCE VERDE.
7. Determina n.45 del 23-02-2023 Registro Generale n.277 SETTORE N. 1 con oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO E.R.P. RELATIVAMENTE ALLE SITUAZIONI DI PARTICOLARI EMERGENZE ABITATIVE - ART. 15 L.R. 96/96.47

8. Determina n.264 del 24-04-2023 Registro Generale n.543 SETTORE N. 4 con oggetto: Compenso componente nucleo di valutazione dei Responsabili di P.O. - Periodo dal 01.03.2022 al 28.02.2023 - Liquidazione Nota n. 2 del 31.03.2023 – Cugini
9. Determina n.326 del 31-05-2023 Registro Generale n.694 SETTORE N. 4 con oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DI UNA TRATTATIVA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE.
10. Determina n.313 del 23-05-2023 Registro Generale n.661 SETTORE N. 4 con oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI UN PERSONAL MODELLO PC DESKTOP 'QUO"-18193-W3G8V4' PER UFFICIO URP POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA C2 SRL.
11. Determina n.394 del 28-06-2023 Registro Generale n.879 SETTORE N. 4 con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO GESTIONE UFFICIO IAT ED INFOPOINT DI TORTORETO STAGIONE ESTIVA 2023 - DITTA DMC HADRIATICA SOCIETA CONSORTILE A.R.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. Determina n.12 del 21-03-2023 Registro Generale n.393 SETTORE N. 3 con oggetto: PROCEDURA TELEMATICA MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP SPA PER FORNITURA DIVISE OPERATIVE INVERNALI IN FAVORE DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CIG Z093A795520.
2. Determina n.25 del 26-06-2023 Registro Generale n.859 SETTORE N. 3 con oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE E SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE DA PARTE DELLA ANC - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO VOLONTARI.

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.202 del 28-03-2023 Registro Generale n.422 SETTORE N. 4 con oggetto: SERVIZIO DI STAMPA,IMBUSTAMENTO, RENDICONTAZIONE E SPEDIZIONE DI 290 AVVISI ESECUTIVI PATRIMONIALI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2020.
2. Determina n.203 del 29-03-2023 Registro Generale n.425 SETTORE N. 4 con oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER IL RINNOVO MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP SPA DELLA LICENZA D'USO DEL SOFTWARE GESTIONALE IN USO ALL'ENTE.
3. Determina n.356 del 09-06-2023 Registro Generale n.764 SETTORE N. 4 con oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 45 LOCANDINE E 20 DIPLOMI PER IL XVIII PREMIO ALLA CULTURA - DITTA DIGITALIA SRL - IMPEGNO DI SPESA
4. Determina n.378 del 16-06-2023 Registro Generale n.823 SETTORE N. 4 con oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER RIPRESA E MESSA IN ONDA TV 3 SERVIZI E SPOT PUBBLICITARIO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2023 DITTA PUBBLIVIDEO DI PULIMANTI ROBERT
5. Determina n.30 del 11-01-2023 Registro Generale n.65 SETTORE N. 4 con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI 10 LOCANDINE 16

- ATTESTATI 5 TARGHE FESTA BANDIERA BLU 2022 TORTORETO - DITTA DIGITALIA SRL - CIG: Z963874100 .8
6. Determina n.304 del 18-05-2023 Registro Generale n.644 SETTORE N. 4 con oggetto: AVV. MASSIMO AMBROSI - INCARICO DI PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE NEL PROCEDIMENTO DINANZI AL TAR ABRUZZO - L'AQUILA N. 90/2015 REG. RIC..
 7. Determina n.389 del 26-06-2023 Registro Generale n.857 SETTORE N. 4 con oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DI UNA TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI DUE STAZIONI DI PARCHEGGIO RICARICA17
 8. Determina n.396 del 30-06-2023 Registro Generale n.888 SETTORE N. 4 con oggetto: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 3633043 DEL 30/06/2023 SULLA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP SPA PER FORNITURA DI DUE STAZIONI
 9. Determina n.338 del 06-06-2023 Registro Generale n.730 SETTORE N. 4 con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ESIBIZIONE I SECONDO TAGLIO E SKIZZO 28 MAGGIO 2023 FIERA AGRICOLTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE GAJA EVENTI CORROPOLI CIG Z1D3B2069E21
 10. Determina n.312 del 23-05-2023 Registro Generale n.660 SETTORE N. 4 con oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE 1-COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4. SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE-PNRR- MISURA 1.4.5.
 11. Determina n.395 del 29-06-2023 Registro Generale n.883 SETTORE N. 4 con oggetto: VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000).
 12. Determina n.354 del 08-06-2023 Registro Generale n.761 SETTORE N. 4 con oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA MESSA IN ONDA SPECIALI INFORMATIVI EVENTI ESTATE 2023 DI SUPER J IN ONDA SU CANALE 16 - EDITORIALE VIBRATA S.R.L. –
 13. Determina n.380 del 16-06-2023 Registro Generale n.828 SETTORE N. 4 con oggetto: SIAE MESE DI LUGLIO.34
 14. Determina n.216 del 05-04-2023 Registro Generale n.454 SETTORE N. 4 con oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UNA POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI PER GLI ALUNNI E GLI ACCOMPAGNATORI PARTECIPANTI AL PROGETTO.
 15. Determina n.265 del 24-04-2023 Registro Generale n.544 SETTORE N. 4 con oggetto: determina a contrarre open data.
 16. Determina n.382 del 19-06-2023 Registro Generale n.832 SETTORE N. 4 con oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA CAMPAGNA PROMOZIONALE DEI COMUNI BANDIERA BLU EDIZIONE 2023 PANNELLI E POSTER PUBBLICITARI IN AUTOSTRADA DITTA PR5 SRL.
 17. Determina n.195 del 22-03-2023 Registro Generale n.396 SETTORE N. 4 con oggetto: DIPENDENTE MATRICOLA N. 243 - AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO DI CUI ALL'ART. 42, COMMA 5, D.LGS. 151/2001 E S.M.I.,

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

1. Determina n.7 del 26-04-2023 Registro Generale n.545 SETTORE N. 5 con oggetto: rimborso oneri concessori versati ai fini del rilascio del permesso di costruire richiesto con istanza prot. n. 14383 del 24/09/2022.

2. Determina n.9 del 27-04-2023 Registro Generale n.558 SETTORE N. 5 con oggetto: Fornitura materiale di cancelleria per le attività amministrative degli uffici del Settore n.5. Liquidazione di spesa in favore della Soc. OFFICE DEPOT ITA.

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.90 del 15-05-2023 Registro Generale n.631 SETTORE N. 6 con oggetto: INTERVENTI SULLA VIABILITA' PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA VASCHELLO, VIA DUCA D'AOSTA E VIA F. DI FERDINANDO" COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO.
2. Determina n.121 del 27-06-2023 Registro Generale n.866 SETTORE N. 6 con oggetto: SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DELLA NUTRIA NEL TERRITORIO COMUNALE. Liquidazione fattura n. 3100/2023 del 20/06/2023 alla ditta QUARK SRL.31DETERMINAZIONI-
3. Determina n.14 del 10-01-2023 Registro Generale n.60 SETTORE N. 6 con oggetto: Rinnovo del contratto per la FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE INERTE - Liquidazione fattura n. 57 PA del 30/12/2022 alla ditta CO.STRA.M. S.R.L..
4. Determina n.51 del 21-03-2023 Registro Generale n.390 SETTORE N. 6 con oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DELL'INTERO CICLO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - UNIONE DEI COMUNI CITTÀ-TERRITORIO VAL VIBRATA. LIQUIDAZIONE FATTURE AGOSTO 2022
5. Determina n.36 del 08-02-2023 Registro Generale n.218 SETTORE N. 6 con oggetto: Incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori per i "LAVORI DI SISTEMAZIONE CIGLIO STRADALE IN VIA BADETTE". –

SETTORE N. 7 – LAVORI PUBBLICI – ESPROPRIE – APPALTI

1. Determina n.56 del 25-05-2023 Registro Generale n.665 SETTORE N. 7 con oggetto: PNRR Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

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

1. Determina n.24 del 27-04-2023 Registro Generale n.560 SETTORE N.8 con oggetto: ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT DI TORTORETO, VIA NAPOLI 2° STRALCIO FUNZIONALE SPOGLIATOI E SERVIZI. CUP: G73B19000050004 CIG: 93839654E4-
2. Determina n.28 del 05-05-2023 Registro Generale n.590 SETTORE N.8 con oggetto: Manutenzione straordinaria strade e canalizzazione acque bianche. Affidamento diretto lavori ai sensi dell'art. 1, c.2, lett. a della Legge n. 120/2020.

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 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