



COMUNE di TORTORETO  
(Provincia di Teramo)

Ufficio del Segretario Generale

Tortoreto li, 04.07.2024

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 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 primo 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 04.07.2024 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.104 del 09-04-2024 Registro Generale n.501 SETTORE N. 1 con oggetto: EROGAZIONE BUONI SPESA PER FAMIGLIE PER COVID-19-LIQUIDAZIONE FATT. 1/AVF01 del 09.04.2024 -GA.MA.V. S.R.L..
2. DETERMINAZIONI- Determina n.86 del 22-03-2024 Registro Generale n.400 SETTORE N. 1 con oggetto: Acquisto prodotti per asilo nido comunale - Liquidazione fattura di marzo 2024 - ditta Alba SRL.
3. DETERMINAZIONI- Determina n.111 del 16-04-2024 Registro Generale n.531 SETTORE N. 1 con oggetto: SERVIZIO N. 1 AUSILIARIA PER ASILO NIDO COMUNALE 'TOPOLINO' - IMPEGNO DI SPESA - MAGGIO 2024 - SERVITO COOPERATIVA SOCIALE A R.L..
4. DETERMINAZIONI- Determina n.74 del 12-03-2024 Registro Generale n.346 SETTORE N. 1 con oggetto: QUOTA PER LE SPESE CONSORTILI-IMPEGNO, SUB-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2023- ENTE PORTO GIULIANOVA.
5. DETERMINAZIONI- Determina n.188 del 04-06-2024 Registro Generale n.800 SETTORE N. 1 con oggetto: ACQUISTO PRODOTTI IGIENE PER ASILO NIDO COMUNALE TOPOLINO TORTORETO-LIQUIDAZIONE FATT. 16/03 del 30.05.2024 - BIOLOGICAL SERVICE S.A.S..
6. DETERMINAZIONI- Determina n.139 del 09-05-2024 Registro Generale n.640 SETTORE N. 1 con oggetto: TRASPORTO, ARCHIVIO E CUSTODIA ATTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. V50024126 DEL 30.04.2024 - APRILE 2024 - CISIA PROGETTI SRL - CIG B02581233B.
7. DETERMINAZIONI- Determina n.64 del 06-03-2024 Registro Generale n.317 SETTORE N. 1 con oggetto: SERVIZIO N. 1 AUSILIARIA PER ASILO NIDO COMUNALE 'TOPOLINO' - LIQUIDAZIONE FATT. 5 - FEBBRAIO 2024 - SERVITO COOPERATIVA SOCIALE A R.L..
8. DETERMINAZIONI- Determina n.78 del 15-03-2024 Registro Generale n.366 SETTORE N. 1 con oggetto: FORNITURA PASSEGGINI ASILO NIDO COMUNALE TOPOLINO - AFFIDAMENTO E SUB-IMPEGNO - DI SALVATORE SRL - CIG.B0D60CDDCC.

9. DETERMINAZIONI- Determina n.218 del 17-06-2024 Registro Generale n.881 SETTORE N. 1 con oggetto: CONTRIBUTO PER EVENTO DEL 14.06.2024-VITTORIO IL FENOMENO-LIQUIDAZIONE-'ABRUZZO NEL MIO CUORE.
- 10 DETERMINAZIONI- Determina n.181 del 24-05-2024 Registro Generale n.760 SETTORE N. 1 con oggetto: ADDOBBO PER LA GIORNATA DELLA LEGALITA' DEL 24.05.2024-IMPEGNO DI SPESA - UN'IDEA IN PIU' NON SOLO FIORI SRL.
- 11 DETERMINAZIONI- Determina n.32 del 01-02-2024 Registro Generale n.157 SETTORE N. 1 con oggetto: REGISTRAZIONE C.C.-IMPEGNO E SUB-IMPEGNO DI SPESA-ISPAS S.R.L..
- 12 DETERMINAZIONI- Determina n.205 del 10-06-2024 Registro Generale n.838 SETTORE N. 1 con oggetto: RIMBORSO SPESA FORFETTARIO PER GIORNATA DELL'AMICIZIA E DELLA DISABILITA' DEL 23 GIUGNO 2024-IMPEGNO DI SPESA - CENTRO ABRUZZO MOSCIANO.
- 13 DETERMINAZIONI- Determina n.167 del 21-05-2024 Registro Generale n.726 SETTORE N. 1 con oggetto: PRIMA RATA COORDINAMENTO TERRITORIALE PEDAGOGICO PER I SERVIZI INTEGRATI 0-6- STUDIO PEDAGOGICO DOTT.SSA FRANCESCA CAVALLO.
- 14 DETERMINAZIONI- Determina n.149 del 14-05-2024 Registro Generale n.676 SETTORE N. 1 con oggetto: TRASPORTO PULLMAN GT PER PESCIASSEROLI - COLONIA MONTANA 2024 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO-MARCOZZI SRL.
- 15 DETERMINAZIONI- Determina n.215 del 13-06-2024 Registro Generale n.871 SETTORE N. 1 con oggetto: SERVIZIO N. 1 AUSILIARIA PER ASILO NIDO COMUNALE 'TOPOLINO' - LIQUIDAZIONE FATT. 10 - MAGGIO 2024 - SERVITO COOPERATIVA SOCIALE A R.L..
- 16 DETERMINAZIONI- Determina n.232 del 21-06-2024 Registro Generale n.918 SETTORE N. 1 con oggetto: PROROGA PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER N. 2 EDUCATRICI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE TOPOLINO-SUB-IMPEGNO DI SPESA- LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.
- 17 DETERMINAZIONI- Determina n.94 del 04-04-2024 Registro Generale n.468 SETTORE N. 1 con oggetto: FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE- QUOTA 2022-LIQUIDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA BAMBINI GESU'.
- 18 DETERMINAZIONI- Determina n.110 del 16-04-2024 Registro Generale n.529 SETTORE N. 1 con oggetto: SERVIZIO N. 3 EDUCATRICI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE TOPOLINO-LIQUIDAZIONE FATT. N. 286,287,288- PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2024.
- 19 DETERMINAZIONI- Determina n.116 del 17-04-2024 Registro Generale n.544 SETTORE N. 1 con oggetto: PROGETTO 'RICOMINCIAMO DAL VERDE'- PERIODO 22 APRILE 22 OTTOBRE 2024- IMPEGNO DI SPESA- ASSOCIAZIONE IL GERMOGLIO ODV.
- 20 DETERMINAZIONI- Determina n.150 del 14-05-2024 Registro Generale n.684 SETTORE N. 1 con oggetto: RIMBORSO FORFETTARIO PER PARTECIPAZIONE AL ' PREMIO ALLA CULTURA TORTORETO'-8 GIUGNO 2024-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE-FEDERICO PALMAROLI.

**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.**

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

**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.358 del 14-06-2024 Registro Generale n.878 SETTORE N. 4 con oggetto: AVV. PATRIZIA CARTONE - INCARICO DI PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE PER LA COSTITUZIONE DINANZI AL TAR ABRUZZO - L'AQUILA IN N. 8 GIUDIZI
2. DETERMINAZIONI- Determina n.72 del 29-01-2024 Registro Generale n.129 SETTORE N. 4 con oggetto: AVV. GABRIELE RAPALI - INCARICO DI PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE PER L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA N. 555/2023 DEL 02.10.2023
3. DETERMINAZIONI- Determina n.318 del 29-05-2024 Registro Generale n.773 SETTORE N. 4 con oggetto: RIMBORSO CONTRIBUTO VERSATO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2023/2024. LIQUIDAZIONE..
4. DETERMINAZIONI- Determina n.319 del 30-05-2024 Registro Generale n.775 SETTORE N. 4 con oggetto: DIPENDENTE MATRICOLA N. 431 ASTENSIONE DAL LAVORO PER CONGEDO PARENTALE DAL 23 GIUGNO AL 22 LUGLIO 2024 RETRIBUITO AL 100% E DAL 23 LUGLIO AL 22 AGOSTO
5. DETERMINAZIONI- Determina n.262 del 30-04-2024 Registro Generale n.592 SETTORE N. 4 con oggetto: DIPENDENTE MATRICOLA N. 181 - AMMISSIONE ALLA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL'ART. 33 DELLA LEGGE N. 104/1992..
6. DETERMINAZIONI- Determina n.78 del 31-01-2024 Registro Generale n.148 SETTORE N. 4 con oggetto: FORNITURA APPLICATIVO WEB WHISTELEACTA PER SEGNALAZIONE ILLECITI.TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.3935048 DEL 09.01.2023, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 19.01.20
7. DETERMINAZIONI- Determina n.79 del 01-02-2024 Registro Generale n.152 SETTORE N. 4 con oggetto: Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni , del canone per l'occupazione di spazi ed aree
8. DETERMINAZIONI- Determina n.68 del 25-01-2024 Registro Generale n.120 SETTORE N. 4 con oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER 20 MANIFESTI 70X100 NATALE 2023 - DITTA TIPOLITO COOP. ROSETANA S.N.C. - CIG: Z073D840A1.
9. DETERMINAZIONI- Determina n.14 del 09-01-2024 Registro Generale n.23 SETTORE N. 4 con oggetto: DITTA SH GESTIONI SRL - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "TOPOLINO". LIQUIDAZIONE FATTURA N. 368/00 DEL 31.12.2023 - MESE DI D
10. DETERMINAZIONI- Determina n.81 del 01-02-2024 Registro Generale n.154 SETTORE N. 4 con oggetto: DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI VISURE PRA-PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO PER ISCRIZIONE FERMO AMMINISTRATIVO AUTOVEICOL
11. DETERMINAZIONI- Determina n.41 del 12-01-2024 Registro Generale n.68 SETTORE N. 4 con oggetto:ACQUISTO PERSONALE COMPUTER HP SFF 15 8GB, PER UFFICIO PROTOCOLLO – LIQUIDAZIONE FATTURA N. VEN02010000018 DITTA EURODATA SRL
12. DETERMINAZIONI- Determina n.337 del 10-06-2024 Registro Generale n.830 SETTORE N. 4 con oggetto: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 4403298 DEL 31.05.2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORMAZIONE "CORSO OPEN ID CONNECT"
13. DETERMINAZIONI- Determina n.184 del 25-03-2024 Registro Generale n.405 SETTORE N. 4 con oggetto: AVV. FEDERICA COLAIUDA - INCARICO DI PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE PER L'IMPUGNAZIONE DI N. 8 SENTENZE RESE DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
14. DETERMINAZIONI- Determina n.298 del 15-05-2024 Registro Generale n.693 SETTORE N. 4 con oggetto: RINNOVO CONVENZIONE CLOUD SICUREZZA DATI PERIODO DAL12.04.2024 AL 31.12.2024 SUL MEPA DI CONSIP S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11268/16/10 DEL 14.05.2024
15. DETERMINAZIONI- Determina n.209 del 02-04-2024 Registro Generale n.453 SETTORE N. 4 con oggetto: DITTA SH GESTIONI SRL - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO

**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.3 del 31-01-2024 Registro Generale n.150 SETTORE N. 5 con oggetto: DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN MODALITÀ SINCRONA AI SENSI DELL'ART. 14 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 241/1990

**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.146 del 24-06-2024 Registro Generale n.929 SETTORE N. 6 con oggetto: Servizio di riparazione della centrale termica presso il Campo Sportivo di Tortoreto Paese.
2. DETERMINAZIONI- Determina n.95 del 08-05-2024 Registro Generale n.637 SETTORE N. 6 con oggetto: Servizio di disintasamento fognature ed espurgo fanghi affidamento alla ditta VACCARINI srl. Impegno somme.
3. DETERMINAZIONI- Determina n.97 del 10-05-2024 Registro Generale n.656 SETTORE N. 6 con oggetto: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII - PICCOLE OPERE D.L.19 DEL 02/03/2024 (CUP: G74D22005960006) CIG: B193DFB9F4
4. DETERMINAZIONI- Determina n.108 del 21-05-2024 Registro Generale n.729 SETTORE N. 6 con oggetto: FORNITURA PER SOSTITUZIONE DI PORZIONI DI BALAUSTRATA FATISCENTE DEL TRATTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE PRESSO IL SALINELLO VILLAGE. Determina a contrarre e
5. DETERMINAZIONI- Determina n.26 del 05-02-2024 Registro Generale n.171 SETTORE N. 6 con oggetto: Riparazione meccanica del Piaggio Quargo e dell'Iveco Daily. Affidamento diretto alla ditta OFFICINA MECCANICA DAMIANI srl.
6. DETERMINAZIONI- Determina n.86 del 02-05-2024 Registro Generale n.598 SETTORE N. 6 con oggetto: OGGETTO: ACQUISTO SOFTWARE n.1 Abbonamento annuale a PriMus POWER PACK e n.1 PriMus usBIM .

**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.58 del 21-06-2024 Registro Generale n.921 SETTORE N. 7 con oggetto: Recupero locali comunali via Isonzo. Adeguamento onorario professionale tecnico incaricato arch. V. Pantoni a seguito redazione PERIZIA DI VARIANTE..

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

**(DAL 01.01.2024 AL 29.02.2024)**

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

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 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 2024 –**

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**