



COMUNE di TORTORETO  
(Provincia di Teramo)

Ufficio del Segretario Generale

Tortoreto li, 02.02.2022

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 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 secondo 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 secondo 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 02.02.2022 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.**

Determina n.269 del 28-09-2021 Registro Generale n.1361 con oggetto: SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATT. V50021225- CISIA PROGETTI SRL.

Determina n.219 del 13-08-2021 Registro Generale n.1125 con oggetto: ACQUISTO PEDANA PER PROGETTO IL MARE PER TUTTI - LIQUIDAZIONE FATT. 276 - MIGLIORATI ITALIA SRL.

Determina n.223 del 18-08-2021 Registro Generale n.1147 con oggetto: ACQUISTO N. 10 PIATTI DI CASTELLI PER OMAGGI DI RAPPRESENTANZA - LIQUIDAZIONE FATT. 100 - ARTE CERAMICA DI MERCANTE GIUSEPPE

Determina n.398 del 27-12-2021 Registro Generale n.1936 con oggetto: SPESE PER INTERVENTI NEL CAMPO DEL SOCIALE-IMPEGNO DI SPESA.

Determina n.375 del 13-12-2021 Registro Generale n.1846 con oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA ATTI - LIQUIDAZIONE FATT. V50021347- CISIA PROGETTI SRL.

Determina n.346 del 22-11-2021 Registro Generale n.1703 con oggetto: G.R.E Tortoreto - impegno e liquidazione.

Determina n.363 del 07-12-2021 Registro Generale n.1777 con oggetto: CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CENTRI EDUCATIVI- MESE DI NOVEMBRE 2021-LIQUIDAZIONE.

Determina n.401 del 27-12-2021 Registro Generale n.1939 con oggetto: RIFUGIO CANILE-RIPARTIZIONE UNIONE DEI COMUNI.

Determina n.170 del 08-07-2021 Registro Generale n.904 con oggetto: SERVIZIO AUSILIARIA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE TOPOLINO - LIQUIDAZIONE FATT. 21 - GIUGNO 2021 - SERVITO COOPERATIVA SOCIALE A R.L..

Determina n.240 del 03-09-2021 Registro Generale n.1230 con oggetto: FORNITURA PRODOTTI ANTI-COVID. IMPEGNO DI SPESA.

Determina n.184 del 20-07-2021 Registro Generale n.961 con oggetto: TRASPORTO DIVERSABILI PRESSO SCUOLE SUPERIORI E CENTRI RIABILITATIVI - LIQUIDAZIONE NOTE DI COSTO N. 103 E 104 - GIUGNO 2021 - CROCE VERDE ONLUS.

Determina n.260 del 17-09-2021 Registro Generale n.1310 con oggetto: Fornitura e posa in opera di una nuova stazione fitness "Calisthenics" ditta Ottovolante cooperativa sociale - liquidazione.

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

Determina n.57 del 09-12-2021 Registro Generale n.1797 con oggetto: ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE .

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

Determina n.59 del 04-10-2021 Registro Generale n.1396 con oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SECONDO ACCONTO DEL 30% PER PIANO URBANO DELLA MOBILITA' CICLISTICA - CIG Z452FFC3AD.

Determina n.83 del 03-12-2021 Registro Generale n.1772 con oggetto: IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 267/2000.

Determina n.73 del 20-10-2021 Registro Generale n.1502 con oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA DI GARA TELEMATICA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI CONSIP SPA PER FORNITURA DI DIVISE OPERATIVE ESTIVE E INVERNALI.

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

Determina n.563 del 26-08-2021 Registro Generale n.1193 con oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA AGLI ALUNNI IN GURI E

QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GOODEA S.R.L.  
CODICE CIG:Z0532D80D5.

Determina n.428 del 07-07-2021 Registro Generale n.898 con oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER RIPRESA E MESSA IN ONDA TV PER 3 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2021 DITTA PUBBLIVIDEO DI PULIMANTI ROBERTO P.IVA 02036940670 IMPEGNO

Determina n.524 del 17-08-2021 Registro Generale n.1136 con oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UN PALCO 6X8 DA POSIZIONARE IN PIAZZA GARIBALDI A TORTORETO ALTO PER EVENTO DEL 21 AGOSTO 2021- DITTA GUERRIERI FABIO.

Determina n.510 del 09-08-2021 Registro Generale n.1094 con oggetto: AVV. SIGMAR FRATTARELLI - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO DINANZI AL TRIBUNALE DI L'AQUILA, N. 138/2015 R.G.. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE49/20

Determina n.706 del 27-10-2021 Registro Generale n.1553 con oggetto: SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI TORTORETO E L'AVV. FRANCO RAMPA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI..

Determina n.624 del 27-09-2021 Registro Generale n.1342 con oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI FARMACI OSPEDALIERI.

Determina n.488 del 29-07-2021 Registro Generale n.1035 con oggetto: AVV. PAOLO COLASANTE - INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER L'IMPUGNAZIONE DEL D.M. DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA, N. 97 DEL 16.03.2021, PUBBLICATO IL 19.03.2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 13\_21 DEL 23.07.2021.

Determina n.577 del 01-09-2021 Registro Generale n.1222 con oggetto: DIPENDENTE D'ANTONIO FEDERICA - ASTENSIONE DAL LAVORO PER CONGEDO PARENTALE DAL 01.09.2021 AL 21.10.2021..

Determina n.830 del 15-12-2021 Registro Generale n.1864 con oggetto: AVV. FEDERICA COLAIUDA - INCARICO DI PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE IN N. 2 GIUDIZI PROMOSSI DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TERAMO

Determina n.783 del 29-11-2021 Registro Generale n.1735 con oggetto: ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI - AGGIORNAMENTO..

Determina n.791 del 02-12-2021 Registro Generale n.1761 con oggetto: AVV. FEDERICA COLAIUDA - INCARICO DI PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TERAMO AVVERSO

Determina n.683 del 20-10-2021 Registro Generale n.1503 con oggetto: SERVIZIO IN ABBONAMENTO ANNUALE DELLE VISURE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO PRA PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.01.2021 DITTA AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Determina n.477 del 26-07-2021 Registro Generale n.1010 con oggetto: DITTA CALVARESE SNC DI MAURO E FABRIZIO DI GENNARO - FORNITURA DI ACQUA IN BOTTIGLIA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 347 DEL 30.06

Determina n.796 del 07-12-2021 Registro Generale n.1779 con oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA SU RADIO LATTEMIELE PER GLI EVENTI NATALIZI 2021 - DITTA RADIOFONICA IN S.R.L. P. IVA 01883890442

Determina n.701 del 26-10-2021 Registro Generale n.1539 con oggetto: FONDO EMERGENZE IMPRESE BIBLIOTECHE - DECRETO MINISTERIALE N. 191 DEL 24.05.2021 RECANTE "RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 2020, DESTINATA AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA". LIBRERIA IANNI DI DATTOLI MAURIZIO - AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E SUB-IMPEGNO DI SPESA.

Determina n.459 del 21-07-2021 Registro Generale n.976 con oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER 26 PIATTI CM 28 CON I DUE SIMBOLI DI TORTORETO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA BANDIERA BLU DEL 24 LUGLIO 2021 ARENA VIVITORTORETO

Determina n.607 del 16-09-2021 Registro Generale n.1304 con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI PALCHI E SEDIE IGNIFUGHE DA POSIZIONARE IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA DI TEATRO DIALETTALE NELLE FRAZIONI DI TORTORETO

Determina n.811 del 10-12-2021 Registro Generale n.1819 con oggetto: DITTA CALVARESE SNC DI MAURO E FABRIZIO DI GENNARO - FORNITURA DI ACQUA IN BOTTIGLIA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DI TORTORETO. LIQUIDAZIONE FATTURE

Determina n.835 del 16-12-2021 Registro Generale n.1878 con oggetto: INTEGRAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO DOVUTA ALLE EDUCATRICI DELL'ASILO NIDO COMUNALE "TOPOLINO" PER L'ANNO 2019. SUB-IMPEGNO DI SPESA..

Determina n.578 del 01-09-2021 Registro Generale n.1223 con oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA SAFETY E SECURITY FESTA DELLE SPIGHE VERDI 01 SETTEMBRE 2021 - CORPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI TORTORETO - IMPEGNO

Determina n.809 del 10-12-2021 Registro Generale n.1816 con oggetto: SENTENZA N. 1154 DEL 02.12.2019 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TERAMO NEL PROCEDIMENTO CIVILE N. 101514/2012 R.G. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO.

Determina n.676 del 18-10-2021 Registro Generale n.1488 con oggetto: FONDO EMERGENZE IMPRESE BIBLIOTECHE - DECRETO MINISTERIALE N. 191 DEL 24.05.2021 RECANTE "RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI

Determina n.406 del 01-07-2021 Registro Generale n.863 con oggetto: FORNITURA SERVIZIO SPID (SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITA' DIGITALE) LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL. CODICE CIG: ZB7308DBA4..

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

Determina n.5 del 13-07-2021 Registro Generale n.924 con oggetto: ditta MACIOCIA Paolo - rimborso oneri versati ai fini del rilascio del permesso di costruire PDC n. 10/2021 del 12/02/2021.

Determina n.6 del 30-08-2021 Registro Generale n.1206 con oggetto: indagine di mercato finalizzata all'individuazione di immobile da condurre in locazione passiva da adibire a sede di uffici comunali settore n. 4 e sportello anagrafe. Approvazione "Avviso esplorativo per manifestazione di interesse".

**SETTORE N. 6 – AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE – MANUTENZIONE DI TUTTO IL PATRIMONIO COMUNALE – AUTOPARCO – MAGAZZINO UNICO- DEMANIO – COMMERCIO – SUAP – GESTIONE DELLA DISCARICA COMUNALE.**

Determina n.219 del 15-10-2021 Registro Generale n.1485 con oggetto: SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO DELLA DISCARICA - Liquidazione fattura n. 12R/E del 30/09/2021 alla ditta VACCARINI SRL.

Determina n.253 del 09-12-2021 Registro Generale n.1812 con oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 391 del 02/12/2021 alla ditta GIOSERVICE DI COTRONEO GIORGIA.

Determina n.154 del 26-07-2021 Registro Generale n.1004 con oggetto: SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE EDILE. Affidamento prestazioni supplementari alla ditta EDIL TECHNOLOGY ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lg.

Determina n.170 del 03-08-2021 Registro Generale n.1059 con oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - Liquidazione fattura n. 1028/06 del 30/07/2021 alla ditta CSQ ESTINTORI SRL.

Determina n.265 del 15-12-2021 Registro Generale n.1871 con oggetto: VARIAZIONE A SEGUITO DI VERICA CONTABILE .

Determina n.1622 del 08.11.2021 SERVIZIO DI GESTIONE DELL'INTERO CICLO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - UNIONE DEI COMUNI.

Determina n.140 del 07-07-2021 Registro Generale n.895 con oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA - Liquidazione fattura n. 01/587 del 30/06/2021 alla ditta M.R.C. srl.

Determina n.217 del 13-10-2021 Registro Generale n.1474 con oggetto: FORNITURA DI MATERIALE INERTE - Liquidazione fattura n. 20 PA del 30/04/2021 alla ditta CO.STRA.M. srl.

Determina n.276 del 30-12-2021 Registro Generale n.1970 con oggetto: Fornitura di mascherine chirurgiche e FFP2. Affidamento diretto alla ditta M.R.C. srl

Determina n.232 del 08-11-2021 Registro Generale n.1617 con oggetto: SERVIZIO DI DISINTASAMENTO FOGNATURE ED ESPURGO FANGHI - Liquidazione fattura n. 20F/E del 30/10/2021 alla ditta VACCARINI SRL.

Determina n.197 del 15-09-2021 Registro Generale n.1297 con oggetto: FORNITURA DI IRRIGATORE MARCA IRRILAND COMPLETO DI ACCESSORI PER IL COLLEGAMENTO ALLA RETE IDRICA - Liquidazione fattura n. 103 del 03/09/2021 alla ditta Belisari Sebastiano.

Determina n.202 del 17-09-2021 Registro Generale n.1311 con oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della pista ciclabile del Lungomare Sirena con rifacimento della pavimentazione con rivestimento.

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

Determina n.169 del 21-12-2021 Registro Generale n.1893 con oggetto: D.P.C.M. del 27.02.2019. DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. OCDPC n. 441/ 2017 - PIANO INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO III

Determina n.100 del 08-09-2021 Registro Generale n.1270 con oggetto: Incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, contabilità, CRE, CSP, CSE, per la realizzazione di un ascensore presso la scuola Secondaria di 1° grado in Tortoreto Lido, al fine di abbattere le barriere architettoniche. Liquidazione a saldo al professionista ing. Guido D'Ascanio. CIG : Z742E34FB2

Determina n.103 del 09-09-2021 Registro Generale n.1287 con oggetto: Messa in sicurezza solai del plesso scolastico in Tortoreto alto a seguito delle indagini diagnostiche e strutturali. Determina a contrarre ed affidamento ed affidamento diretto tramite piattaforma CUC val vibrata. Ditta Feliziani Italo srlu. CIG: Z5732FA477.

Determina n.167 del 17-12-2021 Registro Generale n.1882 con oggetto: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI. Realizzazione aree gioco, sport e tempo libero in Frazione Terrabianca. CUP: G71B21003670004. Determina a contrarre ed affidamento attività professionali, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione C.R.E., ed attività connesse. Arch. Foschi Ludovica. CIG: Z18346B67F.

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

Determina n.30 del 06-09-2021 Registro Generale n.1246 con oggetto: Liquidazione a saldo prestazioni professionali di Collaudo Statico delle opere in c.a. dell'intervento denominato "Lavori di messa in sicurezza strada comunale

Determina n.47 del 04-11-2021 Registro Generale n.1598 con oggetto: Aggiornamento S.C.I.A. prevenzione incendi Palazzetto dello Sport. Impegno e liquidazione servizi resi dai Vigili del Fuoco, sezione di Teramo. Integrazio

Determina n.33 del 09-09-2021 Registro Generale n.1284 con oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria strade urbane tratti vari. CUP: G77H20000240004. Determina a contrarre procedura negoziata senza previa pubblica

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 non prorogare gli affidamenti se non in presenza delle motivazioni meglio esplicitate dall'ANAC che peraltro più volte nel corso degli anni sono stati oggetto di informative e comunicazioni interne trasmesse ai Responsabili dei Settori dal Segretario Comunale;
- 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 inoltre di annullare le determinazioni che per vari motivi non recano alcun contenuto e inserite, probabilmente per errore.

#### **Disposizioni organizzative per il 1° 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**