



COMUNE di TORTORETO
(Provincia di Teramo)

Ufficio del Segretario Generale

Tortoreto lì, 29.02.2024

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 2° 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 secondo 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 29.02.2024 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.

1. Determina n.263 del 22-08-2023 Registro Generale n.1166 SETTORE N. 1 con oggetto: CONTRIBUTO TRASPORTO DIVERSABILE F.G. PER CENTRO RIABILITATIVO - LIQUIDAZIONE MESI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2023 - F.P..
2. Determina n.373 del 20-12-2023 Registro Generale n.1818 SETTORE N. 1 con oggetto: CONTRIBUTO PER ASD TORTORETO CALCIO - LIQUIDAZIONE.
3. Determina n.391 del 28-12-2023 Registro Generale n.1864 SETTORE N. 1 con oggetto: Acquisto materiale per pulizie dell'asilo nido comunale - Impegno di spesa Proced srl anno 2024.
4. Determina n.284 del 11-09-2023 Registro Generale n.1267 SETTORE N. 1 con oggetto: SERVIZIO RIABILITATIVO PER DIVERSABILI - LIQ. FATT. 655/PA - FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS.
5. Determina n.238 del 28-07-2023 Registro Generale n.1035 SETTORE N. 1 con oggetto: EVENTO 'PEDALO STORTO' DEL 06.08.2023 - IMP. DI SPESA - ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA.
6. Determina n.217 del 13-07-2023 Registro Generale n.965 SETTORE N. 1 con oggetto: Liquidazione fattura n. 7/P1 del 29/05/2023 - Alba srl - Prodotti per pulizia dell'Asilo Nido Topolino.
7. Determina n.332 del 09-11-2023 Registro Generale n.1570 SETTORE N. 1 con oggetto: CONTRIBUTO PER EVENTO MEMORIAL PAOLO IUSTINI-LIQUIDAZIONE-ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA.

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

1. Determina n.29 del 31-07-2023 Registro Generale n.1040 SETTORE N. 2 con oggetto: SPESE POSTALI - AFFRANCATRICE MATRIX MATRICOLA 54190027 - CONTO FRACOPOST SRL MILANO - RINNOVO CONTRATTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA .

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

1. Determina n.33 del 02-08-2023 Registro Generale n.1062 SETTORE N. 3 con oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA DI GARA TELEMATICA SUL MEPA DI CONSIP S.P.A. AI FINI DELLA ACQUISIZIONE, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N.3689117.
2. Determina n.54 del 19-10-2023 Registro Generale n.1455 SETTORE N. 3 con oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PROGRAMMA CONCILIA ANNO 2023 - CIG Z813C18031.
3. Determina n.59 del 20-10-2023 Registro Generale n.1474 SETTORE N. 3 con oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA STRADALE PER AMPLIAMENTO DELLA ZONA RESIDENZIALE 30 A TORTORETO LIDO - CIG Z883BB75E.
4. Determina n.79 del 14-12-2023 Registro Generale n.1803 SETTORE N. 3 con oggetto: nuova (Determina senza contenuto).

5. Determina n.64 del 24-10-2023 Registro Generale n.1485 SETTORE N. 3 con oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCESSO SANZIONATORIO DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL ROSSO SEMAFORICO E CONSEGUENZIALI.

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.794 del 15-12-2023 Registro Generale n.1807 SETTORE N. 4 con oggetto: DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DI ALTRI ENTI.
2. Determina n.673 del 31-10-2023 Registro Generale n.1514 SETTORE N. 4 con oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER CONCERTO DELLA FANFARA DEI CARABINIERI 5 AGOSTO 2023 TORTORETO - FORNITURA MATERIALE RICHIESTO AL COMUNE IN PERMUTA.
3. Determina n.810 del 27-12-2023 Registro Generale n.1845 SETTORE N. 4 con oggetto: CONTRIBUTO PER IL I PREMIO DON TONINO BELLO 26 E 27 APRILE 2024 A TORTORETO ASSOCIAZIONE SOCIETA' CIVILE DI TERAMO - IMPEGNO DI SPESA.
4. Determina n.744 del 28-11-2023 Registro Generale n.1663 SETTORE N. 4 con oggetto: DIRITTI SIAE EVENTI NATALIZI 2023 - IMPEGNO DI SPESA.
5. Determina n.695 del 08-11-2023 Registro Generale n.1557 SETTORE N. 4 con oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO SAFETY E SECURITY INTEGRAZIONE EVENTI LUGLIO E AGOSTO 2023 CORPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI TORTORETO .
6. Determina n.435 del 14-07-2023 Registro Generale n.978 SETTORE N. 4 con oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO AUDIO E LUCI IN OCCASIONE DEL CONCERTO TRIBUTO A MICHAEL JACKSON 16 LUGLIO 2023 VENDITTI SAS - IMPEGNO DI SPESA.
7. Determina n.608 del 03-10-2023 Registro Generale n.1365 SETTORE N. 4 con oggetto: FORNITURA IN NOLO DI TRE MACCHINE MULTIFUNZIONE A COLORI TRIUP ADLER 2507CI E DUE MACCHINE MONOSCROMATICHE P-2540MPF. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 215/5
8. Determina n.536 del 05-09-2023 Registro Generale n.1223 SETTORE N. 4 con oggetto: DITTA SH GESTIONI SRL - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "TOPOLINO". LIQUIDAZIONE FATTURA N. 224/00 DEL 31.08.2023.
9. Determina n.518 del 29-08-2023 Registro Generale n.1188 SETTORE N. 4 con oggetto: DITTA EDENRED ITALIA SRL - FORNITURA DI N. 692 BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53868 DEL 01.08.2023..
10. Determina n.449 del 26-07-2023 Registro Generale n.1018 SETTORE N. 4 con oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVICE AUDIO LUCI IN OCCASIONE DELLA CERIMONIABANDIERE GIALLE DEL 26 LUGLIO 2023 A TORTORETO DITTA ASD MUSIC & DANCE.
11. Determina n.578 del 18-09-2023 Registro Generale n.1293 SETTORE N. 4 con oggetto: LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO PER EVENTO BORGO INCANTATO 8 LUGLIO 2023 CENTRO STORICO DI TORTORETO ASD MUSIC & DANCE ACADEMY DI ALBA ADRIATICA.
12. Determina n.811 del 27-12-2023 Registro Generale n.1853 SETTORE N. 4 con oggetto: PROCEDIMENTO PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO - AREA DEGLI ISTRUTTORI - GIA' CAT C1.
13. Determina n.503 del 17-08-2023 Registro Generale n.1152 SETTORE N. 4 con oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER NOLEGGIO E POSIZIONAMENTO DI 199 SEDIE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE TORTORETO GREENDAYS 26 AGOSTO 2023 LARGO MARCONI.
14. Determina n.772 del 07-12-2023 Registro Generale n.1750 SETTORE N. 4 con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE PER AUDIO GUIDE GEOLOCALIZZATE DAL 26 LUGLIO 2023 AL 25 LUGLIO 2024 - DITTA 01 DESIGN SRL.
15. Determina n.600 del 25-09-2023 Registro Generale n.1336 SETTORE N. 4 con oggetto: ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI. AGGIORNAMENTO.
16. Determina n.500 del 17-08-2023 Registro Generale n.1149 SETTORE N. 4 con oggetto: CONTRIBUTO PER LA SAFETY E SECURITY IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE TORTORETO GREENDAYS 2023 DEL 26 AGOSTO 2023 - CORPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE.
17. Determina n.697 del 09-11-2023 Registro Generale n.1564 SETTORE N. 4 con oggetto: DITTA SH GESTIONI SRL - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DI TORTORETO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 302/00 DEL 31.10.2023.
18. Determina n.628 del 10-10-2023 Registro Generale n.1404 SETTORE N. 4 con oggetto: DITTA ANGELINO SPA - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO.
19. Determina n.786 del 13-12-2023 Registro Generale n.1788 SETTORE N. 4 con oggetto: LIBRERIE GIUNTI SRL - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (DECRETO MINISTERIALE N. 8 DEL 14.01.2022 - ANNUALITA' 2023). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2.
20. Determina n.562 del 12-09-2023 Registro Generale n.1273 SETTORE N. 4 con oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LO SPETTACOLO DEI MARCHING STREET BAND DEL 14 AGOSTO 2023 LUNGOMARE SIRENA TORTORETO DITTA MIA SRLS - CIG: ZB03C2F0C5.
21. Determina n.552 del 07-09-2023 Registro Generale n.1253 SETTORE N. 4 con oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER PROMOZIONE TURISTICA SUL SITO WEB DEDICATO ALLE FAMIGLIE MAMMA DOVE MI PORTI FINO AL 31 MAGGIO 2024 DITTA TOLETTI DONATELLA.

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

1. Determina n.14 del 25-07-2023 Registro Generale n.1010 SETTORE N. 5 con oggetto: Affrancazione terreno gravato da livello - Foglio n. 29 particella n. 707 Ente Urbano (ex particelle nn. 393 parte -394 parte).

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.151 del 03-08-2023 Registro Generale n.1085 SETTORE N. 6 con oggetto: Pulizia straordinaria arenile per rimozione materiale spiaggiato nel periodo invernale, in occasione del passaggio della Tirreno Adriatico 2023.
2. Determina n.249 del 28-11-2023 Registro Generale n.1671 SETTORE N. 6 con oggetto: INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI. Liquidazione fattura n. 5426/06 del 28/11/2023 alla ditta CSQ ESTINTORI.
3. Determina n.171 del 30-08-2023 Registro Generale n.1197 SETTORE N. 6 con oggetto: Fornitura di materiale tipografico per adempimenti balneari stagione estiva 2023. Liquidazione fattura n. 409 del 29/08/2023 alla ditta Digitalia srl.
4. Determina n.134 del 05-07-2023 Registro Generale n.935 SETTORE N. 6 con oggetto: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO. FUEL CARD EDIZIONE 2. Liquidazione fattura n. PJ07021341 del 30-06-2023 alla ditta KUWAIT PETROLEUM SPA.
5. Determina n.262 del 04-12-2023 Registro Generale n.1702 SETTORE N. 6 con oggetto: Organizzazione mercatini natalizi 2023 e contestuale approvazione di uno schema di convenzione recante la disciplina per la gestione..
6. Determina n.189 del 29-09-2023 Registro Generale n.1355 SETTORE N. 6 con oggetto: Proroga del contratto per il SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE con la ditta EDILTECNOLOGY s.r.l..
7. Determina n.243 del 23-11-2023 Registro Generale n.1637 SETTORE N. 6 con oggetto: PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA DISCARICA COMUNALE DISMESSA SITA IN CONTRADA SALINO PER L'ANNO 2023. Liquidazione fattura n. 1932 del 16/11/2023.
8. Determina n.158 del 10-08-2023 Registro Generale n.1116 SETTORE N. 6 con oggetto: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE. Liquidazione fattura n. 516 del 31/07/2023 alla ditta ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONI.
9. Determina n.150 del 03-08-2023 Registro Generale n.1081 SETTORE N. 6 con oggetto: Fornitura di materiale elettrico - Impegno somme e Affidamento ditta DI SILVESTRO srl.

SETTORE N. 7 – LAVORI PUBBLICI – ESPROPRIE – APPALTI

1. Determina n.113 del 10-10-2023 Registro Generale n.1411 SETTORE N. 7 con oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII. CUP: G72B23003060004. Determina a contrarre ed affidamento diretto.
2. Determina n.126 del 17-11-2023 Registro Generale n.1615 SETTORE N. 7 con oggetto: PNRR M2 C4 Inv. 2.2. Investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
3. Determina n.137 del 05-12-2023 Registro Generale n.1741 SETTORE N. 7 con oggetto: Avviso C.S.E. 2022 - Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza energetica - Avviso relativo alla concessione di contributi a fondo perduto.
4. Determina n.101 del 12-09-2023 Registro Generale n.1280 SETTORE N. 7 con oggetto: DPCM 17 Luglio 2020. Contributi da destinare a investimenti in infrastrutture sociali. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CIMITERO COMUNALE.
5. Determina n.149 del 30-12-2023 Registro Generale n.1890 SETTORE N. 7 con oggetto: Interventi di ampliamento Cimitero Comunale. Determina a contrarre per affidamento attività professionali : Redazione Relazione Geologica.
6. Determina n.128 del 20-11-2023 Registro Generale n.1618 SETTORE N. 7 con oggetto: PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2, Componente 4 Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. D.P.C.M. del 27.02.2019.
7. Determina n.78 del 18-07-2023 Registro Generale n.985 SETTORE N. 7 con oggetto: Fornitura di volumi e consultazione database modulistica. Determina a contrattare e affidamento diretto fornitura alla ditta Maggioli spa. CIG:Z9B3BE78C9.
8. Determina n.142 del 11-12-2023 Registro Generale n.1753 SETTORE N. 7 con oggetto: INSERIMENTO DEI DATI SULLA PIATTAFORMA REGIS, RENDICONTAZIONE DI VARI PROGETTI.
9. Determina n.116 del 23-10-2023 Registro Generale n.1473 SETTORE N. 7 con oggetto: PNRR Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni.

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

1. Determina n.46 del 01-08-2023 Registro Generale n.1058 SETTORE N.8 con oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria strade urbane comunali. Sub-impegno contributo ANAC. CIG:9734862641, CUP:G77H21000510004.

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;
- Si raccomanda di annullare le determinazioni ritirate e/o che non contengono alcun testo.

Disposizioni organizzative per il 1° 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