



COMUNE di TORTORETO
(Provincia di Teramo)

Ufficio del Segretario Generale

Tortoreto lì, 16.09.2025

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 2025.

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 2025 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 16.09.2025 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. Determina n.13 del 14-01-2025 Registro Generale n.60 SETTORE N. 1 con oggetto: DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI NATALE 2024-LIQUIDAZIONE- S.I.A.E..
2. Determina n.100 del 04-03-2025 Registro Generale n.361 SETTORE N. 1 con oggetto: SERVIZIO DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA DIGITALE INTEGRATA ANNO 2025-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA-T.A.C.T. SRL.
3. Determina n.103 del 06-03-2025 Registro Generale n.372 SETTORE N. 1 con oggetto: FORNITURA MANIFESTI, LIBRI, TARGHE PER DONNE DI CORSA 5-08 MARZO 2025 -LIQUIDAZIONE FATT. 17-2025-FE-DI BONAVENTURA SILVESTRINO.
4. Determina n.37 del 21-01-2025 Registro Generale n.119 SETTORE N. 1 con oggetto: ACQUISTO PRODOTTI PER ASILO NIDO COMUNALE "TOPOLINO" . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/P1 DEL 18.01.2025 - ALBA SRL.
5. Determina n.55 del 03-02-2025 Registro Generale n.191 SETTORE N. 1 con oggetto: FORNITURA TARGA DI RINGRAZIAMENTO PER G.P.-LIQUIDAZIONE 12-2025-FE-DI BONAVENTURA SILVESTRINO.
6. Determina n.229 del 06-06-2025 Registro Generale n.926 SETTORE N. 1 con oggetto: CAMBIO DI BATTERIE ED ELETTRODI PER DEFIBRILLATORI-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA- STM SRLS.
7. Determina n.9 del 09-01-2025 Registro Generale n.35 SETTORE N. 1 con oggetto: FORNITURA BAGNO CHIMICO PER NATALE TORTORETANO 2024 – Liquidazione fattura n. 62106062 del 31.12.2024 -WC LOC ITALIA SRL. CIG: B4A770A2ED.
8. Determina n.109 del 10-03-2025 Registro Generale n.390 SETTORE N. 1 con oggetto: BORSE DI STUDIO 'AIUTIAMO LO STUDIO' E 'EDOARDO PANAITESCU-CALATAN'-ATTO D'INDIRIZZO
9. Determina n.217 del 29-05-2025 Registro Generale n.868 SETTORE N. 1 con oggetto: PULIZIA SERVIZI IGIENICI P.ZZA MADONNA DI FATIMA-LIQUIDAZIONE FATT. 9PA-CICCONI

10. Determina n.262 del 20-06-2025 Registro Generale n.1038 SETTORE N. 1 con oggetto: AVVISO PUBBLICO PER FAVORIRE LO SVOLGIMENTO DI SPORT ALL'ARIA APERTA -ANNO 2025.
11. Determina n.160 del 24-04-2025 Registro Generale n.660 SETTORE N. 1 con oggetto: SERVIZIO PER PULIZIA RIAPERTURA IAT PER ESTATE TORTORETANA – LIQUIDAZIONE FATT. 70-DI GREGORIO DOMENICO.
12. Determina n.152 del 15-04-2025 Registro Generale n.624 SETTORE N. 1 con oggetto: ESONERO PAGAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO PER MINORE- SUB-IMPEGNO DI SPESA-.
13. Determina n.81 del 24-02-2025 Registro Generale n.306 SETTORE N. 1 con oggetto: FESTA DI CARNEVALE-02 MARZO 2025-IMPEGNO DI SPESA- ARCAGANCY FASHION ART.

SETTORE N. 2 –ANAGRFE – STATO CIVILE – ELETTORALE – STATISTICA – PROTOCOLLO – U.R.P. – POLIZIA MORTUARIA – SERVIZI CIMITERIALI.

1. Determina n.3 del 17-01-2025 Registro Generale n.96 SETTORE N. 2 con oggetto: SERVIZI CIMITERIALI E DI CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE DI TORTORETO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52 FATTPA DEL 02.12.2024 ALLA DITTA EUROSELVA S.R.L. -

SETTORE N. 3 – POLIZIA LOCALE – AMMINISTRATIVA – RURALE E GIUDIZIARIA – SICUREZZA E CONTROLLO URBANO – TRAFFICO E VIABILITA’ – SEGNALETICA – ABUSIVISMO – CONTROLLO DEL MERCATO SETTIMANALE.

1. Determina n.66 del 16-06-2025 Registro Generale n.985 SETTORE N. 3 con oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI INSEGNA LUMINOSA PRESSO LA
2. Determina n.56 del 02-05-2025 Registro Generale n.700 SETTORE N. 3 con oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA N.5294783 SUL MEPA DI CONSIP S.P.A. DELLA FORNITURA A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE DI RILEVAMENTO
3. Determina n.31 del 26-03-2025 Registro Generale n.490 SETTORE N. 3 con oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI RECUPERO RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI A FAVORE DEL CUSTODE ACQUIRENTE – CIG B46E7C73B4.
4. Determina n.13 del 17-02-2025 Registro Generale n.268 SETTORE N. 3 con oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI DI VIOLAZIONE DEL ROSSO SEMAFORICO E RELATIVI ARTT.126 BIS C.D.S. CON SPEDIZIONE ANCHE A MEZZO PEC

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

1. Determina n.113 del 06-03-2025 Registro Generale n.377 SETTORE N. 4 con oggetto: RIMBORSO SOMME VERSATE PER L'ACQUISTO DEI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI TORTORETO E NON UTILIZZATI
2. Determina n.32 del 17-01-2025 Registro Generale n.88 SETTORE N. 4 con oggetto: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO - DIPENDENTE DI RUOLO

3. Determina n.201 del 17-04-2025 Registro Generale n.645 SETTORE N. 4 con oggetto: ADESIONE AI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI - SOCIETA' INFOCAMERE S.P.A. CIG: B68E3800B3.
4. Determina n.236 del 08-05-2025 Registro Generale n.743 SETTORE N. 4 con oggetto: FONDO PER LE RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE - PERFORMANCE INDIVIDUALE. SUB-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE..
5. Determina n.49 del 24-01-2025 Registro Generale n.147 SETTORE N. 4 con oggetto: TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO DI DIPENDENTE
6. Determina n.317 del 18-06-2025 Registro Generale n.1017 SETTORE N. 4 con oggetto: DITTA FORMEL SRL - WEBINAR SUL TEMA "L'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' DALLA A ALLA Z DEL PROCEDIMENTO". IMPEGNO DI SPESA..
7. Determina n.182 del 09-04-2025 Registro Generale n.575 SETTORE N. 4 con oggetto: FONDO PER LE RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE ANNO 2024 - INDENNITA' DI DISAGIO. SUB-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE..
8. Determina n.239 del 12-05-2025 Registro Generale n.749 SETTORE N. 4 con oggetto: AVV. PATRIZIA CARTONE - INCARICO PER PARERE LEGALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/001
9. Determina n.274 del 29-05-2025 Registro Generale n.873 SETTORE N. 4 con oggetto: FORNITURA IN NOLO DI DUE MACCHINE MULTIFUNZIONE A COLORI A3 MARCA TRIUMPH ADLER
10. Determina n.328 del 24-06-2025 Registro Generale n.1045 SETTORE N. 4 con oggetto: DITTA ACSEL SRL - WEBINAR "LE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA. COME GESTIRLE, ALLA LUCE DEL DECRETO CORRETTIVO, DELLE PIÙ RECENTI PRONUNCE DELLA GIURISPRUDENZA.
11. Determina n.77 del 06-02-2025 Registro Generale n.226 SETTORE N. 4 con oggetto: ATTO RICOGNITIVO - Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma PagoPA" Comuni Settembre
12. Determina n.79 del 10-02-2025 Registro Generale n.236 SETTORE N. 4 con oggetto: DIPENDENTE MATRICOLA N. 423 – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL'ART. 33 DELLA LEGGE N. 104/1992..
13. Determina n.148 del 27-03-2025 Registro Generale n.505 SETTORE N. 4 con oggetto: AVV. PATRIZIA CARTONE - INCARICO DI PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE PER LA COSTITUZIONE DINANZI AL TAR ABRUZZO - L'AQUILA NEL GIUDIZIO PER L'ANNULLAMENTO...
14. Determina n.310 del 17-06-2025 Registro Generale n.1000 SETTORE N. 4 con oggetto: SERVIZIO DI TRASLOCO E INSTALLAZIONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE TRIUMPH PER IL NUOVO COMANDO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121/5 DEL 31.05.202
15. Determina n.2 del 07-01-2025 Registro Generale n.7 SETTORE N. 4 con oggetto: ITALIANA ASSICURAZIONI - RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO N. 2023/212114/00..
16. Determina n.71 del 04-02-2025 Registro Generale n.205 SETTORE N. 4 con oggetto: QUOTE PEREQUATIVE TARI - ANNO D'IMPOSTA 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI..
17. Determina n.269 del 27-05-2025 Registro Generale n.856 SETTORE N. 4 con oggetto: PROCEDURA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE VIGILANZA - AREA DEGLI ISTRUTTORI,

GIA' CAT. C1. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE

18. Determina n.196 del 15-04-2025 Registro Generale n.618 SETTORE N. 4 con oggetto:
TRATTATIVA DIRETTA N. 4371335 DEL 27.05.2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI
ASSISTENZA TECNICA.

**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. Determina n.34 del 12-05-2025 Registro Generale n.755 SETTORE N. 5 con oggetto:
Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi art. 50 D. Lgs. 31 marzo 2023,
n. 36 smi alla Soc. Infocamere S.C.p.A. per la sottoscrizione del
2. Determina n.3 del 09-01-2025 Registro Generale n.28 SETTORE N. 5 con oggetto:
Concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio
abitativo ed ai beni mobili" approvato con Ordinanza del Capo dello Stato del 09.05.2025

**SETTORE N. 6 – LAVORI PUBBLICI – APPALTI – MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DI TUTTO IL PATRIMONIO COMUNALE - AMBIENTE – SERVIZIO
INTEGRATO ENERGIA – PROTEZIONE CIVILE - AUTOPARCO.**

1. Determina n.81 del 04-03-2025 Registro Generale n.362 SETTORE N. 6 con oggetto:
SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
ACQUE BIANCHE DI ALCUNI SOTTOPASSI E DELLE DUE FONTANE PRESENTI SUL
LUNGOMARE SIRENA n. 228.
2. Determina n.220 del 12-06-2025 Registro Generale n.973 SETTORE N. 6 con oggetto:
Proroga del contratto per il "Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio
comunale" con la ditta CIPRIETTI MORGAN. CIG B73FF91026.
3. Determina n.64 del 24-02-2025 Registro Generale n.301 SETTORE N. 6 con oggetto:
PULIZIA STRAORDINARIA POST CANTIERE PRESSO ASILO NIDO TOPOLINO.
Liquidazione fattura n. 33 del 22.02.2025 alla ditta GIOSERVICE DI COTRONEO GIORGIA.
4. Determina n.82 del 04-03-2025 Registro Generale n.363 SETTORE N. 6 con oggetto:
SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI
SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE DI ALCUNI SOTTOPASSI E
DELLE DUE FONTANE PRESENTI SUL LUNGOMARE SIRENA
5. Determina n.230 del 17-06-2025 Registro Generale n.1008 SETTORE N. 6 con oggetto:
Lavori di manutenzione straordinaria tinteggiature spogliatoi lato nord stadio P. Pierantozzi.
Liquidazione fattura n. 9 del 06.06.2025 alla ditta Resa
6. Determina n.142 del 16-04-2025 Registro Generale n.627 SETTORE N. 6 con oggetto:
FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE OPERAIO E TECNICO
Liquidazione fattura n. 2700000138 del 17-03-2025 alla ditta SIR SAFETY SYSTEM
Spa
7. Determina n.203 del 04-06-2025 Registro Generale n.899 SETTORE N. 6 con oggetto:
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD EDIZIONE

Liquidazione fattura n. 9600410444 del 31.05.2025 alla SOCIETÀ IP Plus S.r.l.
NUOVA SEDE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE - CIG B661D2B175.

**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. Determina n.34 del 25-03-2025 Registro Generale n.477 SETTORE N. 7 con oggetto:
Attivazione abbonamento annuale a rivista specializzata Bollettino di Legislazione Tecnica.
Liquidazione della spesa in favore della società Legislazione
2. Determina n.52 del 02-05-2025 Registro Generale n.701 SETTORE N. 7 con oggetto:
CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN
SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL ART. 1, C. 139,
LEGGE DI BILANCIO
3. Determina n.34 del 24-04-2025 DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE con oggetto: HERA
COMM SPA "SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA" SALDO FATTURE DEL 18.04.2025
PERIODO MARZO 2025..
4. Determina n.37 del 28-03-2025 Registro Generale n.511 SETTORE N. 7 con oggetto:
PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense.
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E CULTURALE
5. Determina n.25 del 04-03-2025 Registro Generale n.364 SETTORE N. 7 con oggetto:
Interventi per la messa in sicurezza della discarica comunale.
Affidamento servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato. Ditta Vaccarini S.

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;
- Si raccomanda la corretta pubblicazione dei dati su Amministrazione Trasparente e con le modalità richieste dalla normativa di riferimento.

Disposizioni organizzative per il 2° semestre anno 2025 –

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