



COMUNE di TORTORETO
(Provincia di Teramo)

Ufficio del Segretario Generale

Tortoreto lì, 08.05.2026

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 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 secondo 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 08.05.2026 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.393 del 28-08-2025 Registro Generale n.1446 SETTORE N. 1 con oggetto: RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER TRASPORTO DIVERSABILE PRESSO CENTRO RIABILITATIVO-SUB-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE-MESI APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2025-G.G
2. Determina n.322 del 23-07-2025 Registro Generale n.1261 SETTORE N. 1 con oggetto: NOLO E POSA PEDANA EVENTO DEL 29.06.2025-ENJOYUS-P.ZZA MADONNA DI FATIMA-LIQUIDAZIONE FATT. 40- GUERRIERI FABIANO.
3. Determina n.416 del 09-09-2025 Registro Generale n.1506 SETTORE N. 1 con oggetto: CONCERTO 2 WATT DEL 23.08.2025-LIQUIDAZIONE FATT. 30/PA- ASS. MUSICALE-CULTURALE ARTE VIVA
4. Determina n.325 del 24-07-2025 Registro Generale n.1267 SETTORE N. 1 con oggetto: ALLESTIMENTO PALCHI E SEDIE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025-LIQUIDAZIONE FATT. 41- GUERRIERI FABIANO.
5. Determina n.521 del 16-12-2025 Registro Generale n.1968 SETTORE N. 1 con oggetto: EVENTO DEL 21 DICEMBRE 2025 "ALICE E IL CAPPELLAIO MATTO" IMPEGNO DI SPESA - ASSOCIAZIONE CULTURALE MAD EVENTS - CIG B9A4EF4FE3.
6. Determina n.417 del 09-09-2025 Registro Generale n.1507 SETTORE N. 1 con oggetto: SERVIZI MESSA IN ONDA EVENTI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2025 - LIQUIDAZIONE FATT. 34-PUBBLIVIDEO DI PULIMANTI ROBERTO.
7. Determina n.315 del 22-07-2025 Registro Generale n.1249 SETTORE N. 1 con oggetto: SERVIZIO ASILO NIDO PER ASILO NIDO COMUNALE TOPOLINO-MESE DI GIUGNO 2025-LIQUIDAZIONE FATT. 680-LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.
8. Determina n.313 del 22-07-2025 Registro Generale n.1241 SETTORE N. 1 con oggetto: NOLO N. 6 BAGNI CHIMICI PER CONCERTO CLARA DELL'08.08.2025-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA- SEBACH SPA.

9. Determina n.497 del 03-12-2025 Registro Generale n.1895 SETTORE N. 1 con oggetto: Fornitura corona d'alloro per commemorazione del 4 Novembre 2025. Liquidazione fatt. 93/M del 04.11.2025 - Italflora srl.
10. Determina n.555 del 29-12-2025 Registro Generale n.2048 SETTORE N. 1 con oggetto: CONTRIBUTO PER PRESENZA PROTEZIONE CIVILE 'MATTEO VANNUCCI', SERVIZIO ANTI-INCENDIO PER EVENTI ESTATE 2025-IMPEGNO DI SPESA-C.V.PC. TORTORETO 'SEZ.M.VAN

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.

1. Determina n.80 del 17-07-2025 Registro Generale n.1223 SETTORE N. 3 con oggetto: PREVIDENZA INTEGRATIVA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - ANNUALITA' 2025 PRENOTAZIONE DI SPESA.
2. Determina n.92 del 22-08-2025 Registro Generale n.1404 SETTORE N. 3 con oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE 2025.
3. Determina n.95 del 22-09-2025 Registro Generale n.1557 SETTORE N. 3 con oggetto: ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - CIG B85549D147.
4. Determina n.107 del 24-11-2025 Registro Generale n.1835 SETTORE N. 3 con oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI SUL TERRITORIO COMUNALE CIG B2D6

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.538 del 25-11-2025 Registro Generale n.1837 SETTORE N. 4 con oggetto: DOTT. PIERLUIGI SCIAMANNA - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004, PER IL PERIODO DAL 27.1
2. Determina n.401 del 01-08-2025 Registro Generale n.1310 SETTORE N. 4 con oggetto: AVV. MARCO GASPARRONI - INCARICO DI PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE PER L'INTERVENTO NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE
3. Determina n.460 del 29-09-2025 Registro Generale n.1581 SETTORE N. 4 con oggetto: RIMBORSO CONTRIBUTO VERSATO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
4. Determina n.443 del 11-09-2025 Registro Generale n.1526 SETTORE N. 4 con oggetto: Realizzazione di due eventi in occasione della Fiera dell'Agricoltura Tortoretana. Affidamento ed assunzione di impegno. CIG B837CC5091.
5. Determina n.535 del 20-11-2025 Registro Generale n.1827 SETTORE N. 4 con oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO

ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI E.Q.

6. Determina n.498 del 04-11-2025 Registro Generale n.1750 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.
7. DETERMINAZIONI- Determina n.466 del 08-10-2025 Registro Generale n.1621 SETTORE N. 4 con oggetto: SOCIETA' VENANZI HR STP SRL - PRESA D'ATTO ACQUISTO RAMO D'AZIENDA DALLA SOCIETA' VENANZI E ASSOCIATI SRL.
8. Determina n.562 del 15-12-2025 Registro Generale n.1966 SETTORE N. 4 con oggetto: Servizio "Postaonline tramite collegamento Host to Host". Affidamento a Poste Italiane Spa. CIG. B98E63E4DF.
9. Determina n.542 del 27-11-2025 Registro Generale n.1845 SETTORE N. 4 con oggetto: DITTA GUERRIERI GRANDI ALLESTIMENTI DI GUERRIERI FABIANO - FORNITURA DI UN PALCO, UN GAZEBO E TRE TAVOLI DA LAVORO PER LA MANIFESTAZIONE "4^ EDIZIONE.
10. Determina n.467 del 09-10-2025 Registro Generale n.1628 SETTORE N. 4 con oggetto: AVV. PATRIZIA CARTONE - INCARICO DI PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE PER LA PROPOSIZIONE DI AZIONE CIVILE DINANZI AL TRIBUNALE DI TERAMO.
11. Determina n.457 del 23-09-2025 Registro Generale n.1568 SETTORE N. 4 con oggetto: SERVIZIO DI NOTIFICHE DIGITALI MEDIANTE PIATTAFORMA SEND. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' PAGO PA SPA E LIQUIDAZIONE FATTURE.
12. Determina n.488 del 24-10-2025 Registro Generale n.1704 SETTORE N. 4 con oggetto: GEOLOGO DOTT. LUCA DI CARLANTONIO - PROGETTO "WATER-TECH: GEOTECNOLOGIA SUL TERRITORIO" RIVOLTO AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO TORTORETO - A.S. 2.

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.86 del 11-12-2025 Registro Generale n.1945 SETTORE N. 5 con oggetto: LEGGE REGIONALE N.29 DEL 16.03.1988 E SS.MM.II "DISCIPLINA URBANISTICA DEI SERVIZI RELIGIOSI". IMPEGNO DI SPESA.

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.377 del 24-09-2025 Registro Generale n.1574 SETTORE N. 6 con oggetto: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE Liquidazione fattura n. 955 del 22.09.2025 alla ditta ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONI.
2. Determina n.280 del 18-07-2025 Registro Generale n.1229 SETTORE N. 6 con oggetto: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOIO STADIO IN TORTORETO LIDO (1°STRALCIO LAVORI CORPO DI FABBRICA SUD)" - BANDO REGIONE ABRUZZO.
3. Determina n.365 del 12-09-2025 Registro Generale n.1530 SETTORE N. 6 con oggetto: Fornitura e posa set giochi e fitness con pavimentazione. Liquidazione somme alla ditta GREEN ARREDA S.r.l. CIG: B74F137A46.
4. Determina n.364 del 11-09-2025 Registro Generale n.1525 SETTORE N. 6 con oggetto: Fornitura plafoniere led scuola primaria Via Oberdan. Liquidazione fattura n. 292/C del 30.08.2025 alla ditta DEDO ENERGIA SRL.

5. Determina n.486 del 12-12-2025 Registro Generale n.1949 SETTORE N. 6 con oggetto: Fornitura di panchine per arredo urbano. Liquidazione somme alla ditta Lazzari S.r.l. CIG: B85EE210AA.
6. Determina n.407 del 16-10-2025 Registro Generale n.1673 SETTORE N. 6 con oggetto: Servizi di "VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE E DEGLI IMPIANTI.
7. Determina n.404 del 13-10-2025 Registro Generale n.1652 SETTORE N. 6 con oggetto: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DI LARGO MARCONI E TRATTI DEL LUNGOMARE SIRENA ATTRAVERSO LA RICONFIGURAZIONE DEGLI SPAZI PAVIMENTATI, VERDI ED ATTREZZATI...
8. Determina n.396 del 09-10-2025 Registro Generale n.1633 SETTORE N. 6 con oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria strade urbane, tratti vari, Piazza Maria Montessori e via Antonio Canova." CUP G77H24001030004.
9. Determina n.353 del 05-09-2025 Registro Generale n.1493 SETTORE N. 6 con oggetto: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE Liquidazione fattura n. 879 del 31.08.2025 alla ditta ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONI.
10. Determina n.257 del 08-07-2025 Registro Generale n.1163 SETTORE N. 6 con oggetto: INTERVENTI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE" - CUP: G78C23001030004 | CIG: B373292C02 - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA COORDINAMENTO DELLA SICURE.
11. Determina n.354 del 08-09-2025 Registro Generale n.1499 SETTORE N. 6 con oggetto: Servizi di architettura ed ingegneria, relativi a pratica SCIA antincendio, redazione di documentazione e presenza alla Commissione Pubblici Spettacoli.
Determina n.345 del 01-09-2025 Registro Generale n.1457 SETTORE N. 6 con oggetto: Servizio di riparazione e sostituzione pneumatici automezzi comunali.
Liquidazione fattura n. 53 del 21.08.2025 alla ditta DJ GOMME di Di Gregorio J.

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.86 del 22-07-2025 Registro Generale n.1245 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.
2. Determina n.136 del 17-12-2025 Registro Generale n.1979 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.103 del 10-09-2025 Registro Generale n.1519 SETTORE N. 7 con oggetto: Completamento marciapiedi Via Trieste tratto Sottopasso / SS16 – Liquidazione a saldo competenze del professionista incaricato.
4. Determina n.140 del 30-12-2025 Registro Generale n.2069 SETTORE N. 7 con oggetto: DPCM 17 Dicembre 2021. Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale. Fondo concorsi di progettazione e di idee per la coesione territoriale.

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 determine 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 1° semestre anno 2026 –

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