



COMUNE DI CASTELLANA SICULA



(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

P.zza Avv. P. Miserendino snc – 90020 Tel: 0921 558203 Fax: 0921 558218
e-mail: escelfo@comune.castellana-sicula.pa.it – sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ATTO ORGANIZZATIVO SUI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA DISPOSIZIONI OPERATIVE

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di novembre nel proprio ufficio il Vice Segretario Comunale del Comune suddetto.

Visto l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni della Legge 213/2012 avente ad oggetto "*Controllo di regolarità amministrativa e contabile*"

Visto il regolamento comunale dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 04.03.2013 ed in particolare l'art. 4 del predetto regolamento rubricato "*Controlli in fase successiva all'adozione dell'atto*";

Preso atto che il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato mediante controllo a campione sulle determinazioni dei Responsabili di Settore, sulle ordinanze, sugli atti di accertamento di entrata, sugli atti di impegno e di liquidazione della spesa, sui contratti e su ogni altro atto che si ritenga opportuno verificare;

Vista altresì, la Legge 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

Considerato che l'art. 1, comma 16, della citata Legge 190/2012 segnala i seguenti procedimenti, cui garantire la trasparenza dell'azione amministrativa che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, 2 comma, della Carta Costituzionale:

- ❖ Autorizzazioni e/o concessioni;
- ❖ Scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006 e ss.mm.);
- ❖ Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici privati;

- ❖ Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del D.Lgs 150/2009.

Considerato che il Comune di Castellana Sicula ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione con deliberazione di Giunta Municipale n. 10 del 08/02/2017;

Tenuto conto dei principi generali di revisione aziendale che devono ispirare le attività di controllo in argomento;

Tenuto conto che in questo Comune il Segretario Generale autorizza la pubblicazione di tutte le determinazioni, controfirmandole e procedendo così immediatamente e contestualmente al controllo delle stesse.

Tanto premesso

DISPONE

Che le attività di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva hanno ad oggetto i seguenti provvedimenti adottati nell'intero arco dell'anno:

- ✓ le determinazioni dei Responsabili di Settore, con particolare riferimento al riconoscimento di assistenza economica a famiglie disagiate; contributi ad associazione;
- ✓ le concessioni edilizie;
- ✓ autorizzazioni e/o concessioni edilizie.

Per effettuare l'attività di controllo si procede mediante estrazione del campione ogni trimestre alla presenza di due testimoni su un campione del 10% per ciascuna categoria di provvedimenti.

Il Segretario Generale eventualmente richiede a ciascun responsabile del procedimento, gli atti endoprocedimentali connessi al provvedimento sottoposto a controllo. Se ritenuto necessario sono tenute audizioni con i Responsabili di settore e/o di procedimento per chiarimenti e delucidazioni in merito all'atto oggetto di controllo.

Per lo svolgimento dei controlli il Segretario Generale si avvale della collaborazione di dipendenti all'uopo individuati.

Su ogni controllo effettuato viene elencata l'indicazione di eventuali rilievi ed irregolarità rilevate. In caso di riscontrate irregolarità il rapporto contiene la direttiva cui uniformarsi al fine di garantire il pieno rispetto della regolarità amministrativa.

Qualora si rilevino gravi irregolarità tali da perfezionare fattispecie penalmente rilevanti, ovvero, ipotesi di danno erariale resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere copia del rapporto alla Procura Regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari.

Per tutto ciò non espressamente previsto nel presente verbale si rinvia alle norme contenute nel regolamento comunale sui controlli interni nonché alle disposizioni legislative in materia e quelle statutarie vigenti.

Il Vice Segretario Comunale

Dott. Vincenzo Scelfo





COMUNE DI CASTELLANA SICULA
(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)



UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

P.zza Avv. P. Miserendino snc – 90020 Tel: 0921 558203 Fax: 0921 558218

e-mail: escelfo@comune.castellana-sicula.pa.it – sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

VERBALE DEL 24 novembre 2020

**REPORT CONTROLLO SUCCESSIVO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
III TRIMESTRE ANNO 2020**

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 9,20 e seguenti, nel proprio ufficio, il Vice Segretario Comunale e alla presenza dei Sigg.ri: Calistro Antonio, Giorgi Patrizia e Di Bella Rosario, dipendenti di questo Ente

Visto l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 213/2012, avente ad oggetto: "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Visto il Regolamento comunale dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 04.03.2013 ed in particolare l'art. 4 del predetto regolamento rubricato "*Controlli in fase successiva all'adozione dell'atto*";

Preso atto che il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato mediante controllo a campione sulle determinazioni dei Responsabili di Settore, sulle ordinanze, sugli atti di accertamento di entrata, sugli atti di impegno e di liquidazione della spesa, sui contratti e su ogni altro atto che si ritenga opportuno verificare;

Tenuto conto che in questo Comune il Segretario Comunale autorizza la pubblicazione di tutte le determinazioni, controfirmandole e procedendo così immediatamente e contestualmente al controllo delle stesse.

Considerato che sono sottoposti a controllo

1. un campione del 10% di determinazioni di ciascun settore per un totale di:

- a) n. 104 del 1° Settore – Amministrativo: 10% = 10;
- b) n. 17 del 2° Settore – Economico Finanziario: 10 % = 2;
- c) n. 99 del 3° Settore – Lavori Pubblici: 10% = 10;
- d) n. 2 del 4° Settore – Vigilanza: 10% = 1;
- e) n. 4 determinazioni sindacali: 10% = 1.

2. un campione del 10% degli atti, sotto citati:

- a) n. 30 ordinanze sindacali: 10% = 3;
- b) n. 1 permessi a costruire: 10% = 1
- c) n. 9 scritture private: 10% = 1.

Dato atto che nel periodo di riferimento le macro-strutture burocratiche, competenti all'adozione di provvedimenti gestionali, sono state dirette da titolari di Posizioni Organizzative ai quali sono stati conferiti le attribuzioni ex art. 107 TUEL come di seguito:

Responsabile	Cognome	Nome	Note
1° Settore Amministrativo	Scelfo	Vincenzo	Funzionario cat. D
2° Settore Economico Finanziario	Di Girgenti	Vincenzina	Funzionario cat. D
3° Settore Lavori Pubblici	Conoscenti	Pietro	Funzionario cat. D
4° Settore Vigilanza	Calderaro	Francesco	Sindaco

Esame provvedimenti sottoposti a controllo:

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
1° SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 233
DATA 07/07/2020
TIPOLOGIA: DETERMINA Determina liquidazione
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER – SEZIONE DI CASTELLANA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'ENTE SVOLTE NEL PERIODO 01-12-2019 - 31-05-2020
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: La determina in esame adottata dal Responsabile Settore Amministrativo su proposta del Responsabile del procedimento. Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria

1° SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 249
DATA 21/07/2020
TIPOLOGIA: DETERMINA Impegno di spesa e liquidazione
OGGETTO: Impegno e liquidazione somma per il pagamento del compenso dovuto al Revisore dei Conti - 1° semestre 2020
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria. La determina in esame adottata direttamente dal Responsabile Settore Amministrativo

1° SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 309
DATA 18/09/2020
TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione fattura
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1-2020 IN FAVORE DELLA DITTA GIACOMARRA FRANCESCO DI CASTELLANA SICULA A TITOLO DI RIMBORSO DEI BUONI SPESA EROGATI PER EMERGENZA COVID-19 A NORMA DEL D.D.G. 304-2020.-
PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI: Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria. La determina in esame adottata dal Responsabile Settore Amministrativo su proposta del Responsabile del procedimento

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 220

DATA 01/07/2020

TIPOLOGIA: DETERMINA liquidazione

OGGETTO: Liquidazione somma per il rinnovo dell'abbonamento annuale alla Gazzetta degli Enti Locali- Anno 2020-2021

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI La determina in esame viene adottata direttamente dal Responsabile del Settore Amministrativo. Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 234

DATA 07/07/2020

TIPOLOGIA: DETERMINA Impegno di spesa

OGGETTO: Impegno di spesa per l'attuazione di interventi di democrazia partecipata – Anno 2020

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI: La determina in esame viene adottata direttamente dal Responsabile del Settore Amministrativo. Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 277

DATA 26/08/2020

TIPOLOGIA: DETERMINA Impegno di spesa

OGGETTO: Impegno presuntivo della somma quale quota parte a carico del Comune di Castellana Sicula per il funzionamento della IV Sottocommissione Elettorale Circondariale per l'anno 2020

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria. La determina in esame viene adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 292

DATA 07/09/2020

TIPOLOGIA: DETERMINA Approvazione graduatoria

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA ISTANZE AZIONE N.2 DEL PIANO DI ZONA 2018-2019 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.35 - "ATTIVITA' SOCIALIZZANTE PER ANZIANI - 1^ ANNUALITA'
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame adottata dal Responsabile Settore Amministrativo su proposta del Responsabile del procedimento

1° SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 323
DATA 25/09/2020
TIPOLOGIA: DETERMINA Impegno spesa
OGGETTO: Impegno di spesa per affidamento ulteriore fornitura carta per fotocopie
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame viene adottata direttamente dal Responsabile del Settore Amministrativo. Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria

1° SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 311
DATA 21/09/2020
TIPOLOGIA: DETERMINA liquidazione
OGGETTO: Liquidazione somma per servizio civico Azione 1 e 1 Bis del Piano di Zona 2013-2015, Terza annualità, in favore di S. C.
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame viene adottata direttamente dal Responsabile del Settore Amministrativo. Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria

1° SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 302
DATA 11/09/2020
TIPOLOGIA: DETERMINA liquidazione
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - AZIONE N.1 - PIANO DI ZONA 2018-2019 - 1^ ANNUALITA'
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame viene adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo su proposta del Responsabile del procedimento

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO	
2° Settore Economico- Finanziario	
N. 38	
DATA 13/07/2020	
TIPOLOGIA: Determina impegno di spesa	
Spese tenuta conto, interessi a debito e spese postali per il servizio di Tesoreria - spese e commissioni sui C.C.P.- 2° semestre 2020.-Impegno spesa	
PRESENZA RILIEVI: NO	
OSSERVAZIONI	
Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria. La determina in esame adottata direttamente dal Responsabile di Settore.	

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO	
2° Settore Economico- Finanziario	
N. 46	
DATA 28/08/2020	
TIPOLOGIA: Determina liquidazione	
OGGETTO: RIMBORSO IMU VERSATA IN ECCEDENZA AL CONTRIBUENTE	
PRESENZA RILIEVI: NO	
OSSERVAZIONI	
Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria. La determina in esame adottata direttamente dal Responsabile di Settore.	

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO	
3° Settore Tecnico	
N. 224	
DATA 01/07/2020	
TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione	
OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 32 c.2 lett. "b" del dlgs 50-2016, mediante RdO, per l'affidamento dei servizi tecnici attinenti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, redazione studio geologico, progettazione definitiva – esecutiva coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "CREAZIONE DI AMBIENTI PER NUOVI MODULI DI APPRENDIMENTO". Liquidazione Commissario di gara Arch. Paolo Cuccia per la valutazione delle offerte	
PRESENZA RILIEVI: NO	
OSSERVAZIONI	
La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico in qualità di RUP Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.	

3° Settore Tecnico
N. 229
DATA 02/07/2020
TIPOLOGIA: DETERMINA liquidazione
OGGETTO: Lavori di manutenzione nel verde pubblico Liquidazione 1° e ultimo SAL ditta Maimone Costruzioni srl - Fattura n. 15 del 29-06- 2020
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore su proposta del Responsabile del procedimento Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

3° Settore Tecnico
N. 250
DATA 16/07/2020
TIPOLOGIA: DETERMINA approvazione avviso pubblico
OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento, mediante RdO, della fornitura di materiali edili, trasporti, noli e per il conferimento in discarica del materiale di risulta, occorrenti per il cantiere di lavoro per disoccupati n° 003/PA, finanziato con D.D.G. n° 487 del 12/02/2020 per i lavori di "Completamento del campetto poliuso Padre Abate". - Approvazione avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse.
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico in qualità di RUP

3° Settore Tecnico
N. 298
DATA 08/09/2020
TIPOLOGIA: DETERMINA liquidazione
OGGETTO: Liquidazione alla ditta I.CO.SER srl- per i lavori "di riparazione ed efficientamento della rete idrica e fognaria ed impianto di depurazione e relativi servizi di gestione 2018-2020" bimestre Luglio - Agosto 2020
PRESENZA RILIEVI: NO
La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore su proposta del Responsabile del procedimento Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

3° Settore Tecnico
N. 316
DATA 22/09/2020
TIPOLOGIA: DETERMINA liquidazione
OGGETTO: Accordo quadro per i lavori di riparazione ed efficientamento dei beni comunali anno 2019 - Liquidazione ditta Daidone Alessandro 1° SAL - fattura n. 39 del 21- 09-2020
PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI

La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore su proposta del Responsabile del procedimento

Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

3° Settore Tecnico

N. 320

DATA 25/09/2020

TIPOLOGIA: DETERMINA impegno di spesa

OGGETTO: Impegno spesa ed affidamento alla ditta GIOVANE LOCATI s.n.c. di Di Gangi, Geraci e Miserendino per fornitura della Tabella Indicativa del cantiere di lavoro per disoccupati n° 003/PA per i lavori di "Completamento del campetto poliuso Padre Abate", finanziato con D.D.G. n° 487 del 12/02/2020

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI

La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico in qualità di RUP

3° Settore Tecnico

N. 243

DATA 15/07/2020

TIPOLOGIA: DETERMINA impegno di spesa

OGGETTO: Impegno spesa per liquidazione canoni nolo fotocopiatrici

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI

La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore su proposta del Responsabile del procedimento

Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria

3° Settore Tecnico

N. 251

DATA 17/07/2020

TIPOLOGIA: DETERMINA

OGGETTO: Approvazione verbali di gara ed affidamento ditta GREEN ENERGY SRL " Servizio gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria lampade votive cimiteri anni dieci - periodo 2020-2029"

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI

La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore su proposta del Responsabile del procedimento

Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria

3° Settore Tecnico

N. 268
DATA 05/08/2020
TIPOLOGIA: DETERMINA approvazione certificato esecuzione lavori
OGGETTO: Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione rata di saldo dei Lavori di "Ripristino impermeabilizzazione solaio di copertura della casa custode Cimitero Calcarelli"
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore su proposta del Responsabile del procedimento Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria

3° Settore Tecnico
N. 293
DATA 01/09/2020
TIPOLOGIA: DETERMINA liquidazione
OGGETTO: Liquidazione alla Società Enel Energia - Mercato libero dell'Energia - "Fornitura energia elettrica edifici comunali mese di LUGLIO 2020
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore su proposta del Responsabile del procedimento Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
4° Settore Vigilanza
N. 4
DATA 21/07/2020
TIPOLOGIA: Determina impegno e liquidazione
OGGETTO: Impegno e liquidazione al Signor Macaluso Michele gestore del Rifugio Sanitario di Petralia Sottana, per la custodia dei cani durante il periodo: Novembre – Dicembre 2019
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore f.f., inoltre, si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
DETERMINE SINDACALI

N. 13
DATA 27/08/2020
TIPOLOGIA: Determina nomina
OGGETTO: Nomina agente contabile interno
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame è adottata dal Sindaco. Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
ORDINANZE
N. 61
DATA 20/07/2020
TIPOLOGIA: ORDINANZA Chiusura villetta
OGGETTO: Chiusura Villetta per lavori installazione giochi
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI Viene adottata dal Sindaco

ORDINANZE
N. 78
DATA 17/09/2020
TIPOLOGIA: ORDINANZA rinnovo contrassegno invalido
OGGETTO: Rinnovo contrassegno invalido civile
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI Viene adottata direttamente dal Sindaco

ORDINANZE
N. 72
DATA 04/09/2020
TIPOLOGIA: ORDINANZA divieto di sosta e circolazione
OGGETTO: Divieto sosta e circolazione varie vie per giorno 06.09.2020
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI Viene adottata direttamente dal Sindaco

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
PERMESSI A COSTRUIRE
N. 3
DATA 09/06/2020
TIPOLOGIA: Permesso a costruire
Oggetto: Rinnovo provvedimento autorizzativo unico – permesso a costruire n. 3/2018
Nessun rilievo e nessuna osservazione

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
Scrittura Privata
Rep. N. 16 del 20/08/2020
Oggetto: Accordo quadro per lavori di riparazione ed efficientamento della rete idrica e fognaria ed impianti di depurazione e sollevamento e relativi servizi di gestione 2020-2022
Nessun rilievo e nessuna osservazione

CONCLUSIONI

Da un'analisi aggregata dei dati risultanti dalla presente attività, ovviamente perfezionabile sia nei presupposti (in riferimento, soprattutto, al coinvolgimento nell'attività di controllo, dei Responsabili di Settore), sia nelle finalità (che necessariamente devono tendere ad un continuo impulso di miglioramento delle tecniche redazionali e procedurali adottate nell'emanazione degli atti), lo scrivente rileva:

1. è di norma, presente la indicazione degli estremi del provvedimento di nomina sindacale del Responsabile del Settore Titolare di P.O. e di conferimento delle attribuzioni ex art. 107 TUEL;
2. Si rileva, inoltre:
 - a) Il rispetto delle leggi, della normativa di riferimento, dello Statuto e dei Regolamenti;
 - b) Rispetto della normativa sulla privacy;
 - c) Assenza di vizi e di cause di nullità/annullabilità;
 - d) Coerenza delle motivazioni;
 - e) Correttezza e regolarità delle procedure;
 - f) Conclusione dei procedimenti in tempi più che ragionevoli;
 - g) La veste grafica delle determinazioni consente di individuare il settore competente;
 - h) Una discreta qualità nella redazione degli atti nei quali sono sempre indicati i presupposti di fatto e di diritto che sorreggono il provvedimento ed è esplicitato l'iter procedimentale che conduce all'adozione del provvedimento finale;
 - i) Rispetto delle procedure di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on-line;

- j) Per quanto attiene alle acquisizioni di beni e servizi è sempre riportato il CIG, è rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sono verificati i requisiti in ordine alla regolarità contributiva (DURC);

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO

Sono state rispettate le precedenti disposizioni di servizio in merito alla diffusione in rete dei dati personali e sensibili. Si richiamo i Responsabili di P.O. a rispettare gli obiettivi del piano anticorruzione in merito alle dichiarazioni di mancanza di conflitto di interesse da inserire nelle determine da parte del Responsabile del Procedimento o del Responsabile di Servizio

Copia della presente viene trasmessa a tutti gli organi di cui all'art. 4 comma 7 del Regolamento del sistema di controlli interni.

Il presente verbale, a cura del Responsabile del servizio informatico, è pubblicato nel sito istituzionale nel link Amministrazione Trasparente sezione - Controlli e rilievi sull'Amministrazione -

Letto, firmato e sottoscritto.

I dipendenti Comunali

[Firma]
[Firma]
[Firma]



Il Vice Segretario Comunale

[Firma]