



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 duemilaventuno il giorno ventitrè del mese di febbraio 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

f.to Dott. Vincenzo Scelfo

*Firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 del d.lgs n. 39/93*



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 23/02/2021

REPORT CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA IV TRIMESTRE ANNO 2020

L'anno duemilaventuno il giorno ventitrè del mese di febbraio alle ore 11,30 e seguenti, nel proprio ufficio, il Vice Segretario Comunale e alla presenza dei Sigg.ri: Calistro Antonio, Giunta Ginevra 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. 108 del 1° Settore – Amministrativo: 10% = 11;
- b) n. 26 del 2° Settore – Economico Finanziario: 10 % = 3;
- c) n. 114 del 3° Settore – Lavori Pubblici: 10% = 11;
- d) n. 2 del 4° Settore – Vigilanza: 10% = 1;
- e) n. 8 determinazioni sindacali: 10% = 1

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

- a) n. 16 ordinanze sindacali: 10% = 2;
- b) n. 0 permessi a costruire: 10% =
- c) n. 7 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. 324	
DATA 05/10/2020	
TIPOLOGIA: DETERMINA	Liquidazione lavoro straordinario
OGGETTO: Elezioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020 – Liquidazione lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali	
PRESENZA RILIEVI: NO	
OSSERVAZIONI: La determina in esame adottata dal Responsabile 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. 331	
DATA 05/10/2020	
TIPOLOGIA: DETERMINA	Liquidazione compenso
OGGETTO: Progettualità "Quota servizi fondo povertà" Liquidazione compenso dipendente Onorato Luciano per integrazione oraria della prestazione lavorativa mese di settembre 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. 394	
DATA 24/11/2020	
TIPOLOGIA: DETERMINA	Liquidazione rimborso biglietti
OGGETTO: Rimborso biglietti in favore di n. 11 studenti pendolari frequentanti istituti secondari di secondo grado in luogo degli abbonamenti scolastici non emessi per il mese di ottobre 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. 416

DATA 17/12/2020

TIPOLOGIA: DETERMINA Affidamento servizio

OGGETTO: Affidamento servizio di refezione scolastica gennaio – maggio 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. 379

DATA 13/11/2020

TIPOLOGIA: DETERMINA Fornitura

OGGETTO: Fornitura rotoli asciugamani per servizi igienici dell'Ente

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. 349

DATA 14/10/2020

TIPOLOGIA: DETERMINA Impegno spesa

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione quota annuale di adesione per l'anno 2020 al Consorzio Madonita per la legalità e lo Sviluppo

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. 328

DATA 05/10/2020

TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione fornitura

OGGETTO: Liquidazione e pagamento somma a favore della ditta Myo s.p.a. con sede in Poggio Torriana (RN) per la fornitura di carte per fotocopie
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame adottata dal Responsabile 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. 409 DATA 11/12/2020 TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione
OGGETTO: Liquidazione acconto per servizio civivo
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. 424 DATA 22/12/2020 TIPOLOGIA: DETERMINA Impegno spesa
OGGETTO: Impegno di spesa per attuazione di PUC (Progetti di utilità collettiva) destinati ai percettori di reddito di cittadinanza
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. 430 DATA 31/12/2020 TIPOLOGIA: DETERMINA Impegno di spesa per abbonamenti
OGGETTO: Impegno di spesa per abbonamento triennale anticorruzione e-learning alla società Soluzione srl - Brescia
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame viene adottata 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. 373 DATA 04/11/2020 TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione
OGGETTO: Liquidazione e pagamento somma a favore del Comune di Cefalù quale quota parte a carico del Comune di Castellana Sicula per il funzionamento della IV Sottocommissione Elettorale Circondariale per il periodo 01.01.2020 al 30.06.2020
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame viene adottata dal Responsabile del 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

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
2° Settore Economico- Finanziario
N. 51 DATA 15/09/2020 TIPOLOGIA: Determina Parificazione Agenti contabili
OGGETTO: - Conto della gestione degli Agenti contabili per l'esercizio 2019 - Parificazione
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile. La determina in esame adottata direttamente dal Responsabile di Settore.

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
2° Settore Economico- Finanziario
N. 67 DATA 17/12/2020 TIPOLOGIA: Determina Approvazione rendiconto
OGGETTO: Approvazione rendiconto delle spese straordinarie sostenute per acquisto materiali igienizzanti per i seggi elettorali in occasione delle elezioni referendarie del 20 e 21 settembre 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 di Settore.

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
2° Settore Economico- Finanziario

N. 77
DATA 31/12/2020
TIPOLOGIA: Determina approvazione Tari
OGGETTO: Approvazione saldo Tari 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 di Settore.

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
3° Settore Tecnico
N. 326
DATA 01/10/2020
TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione
OGGETTO: Lavori di installazione giochi per bambini nelle Villette Comunali – Liquidazione ditta SIPA srl – fattura n. 96-20 del 28-09-2020
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico 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. 389
DATA 26/11/2020
TIPOLOGIA: DETERMINA affidamento diretto
OGGETTO: Affidamento diretto ditta Cerami Carmelo “Fornitura pneumatici automezzo comunale Toyota Auris EZ143ES – Impegno spesa
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. 406
DATA 14/12/2020
TIPOLOGIA: DETERMINA a contrarre
OGGETTO: Determina a contrarre ed affidamento ditta Borgione “articoli giochi bambini scuola dell'infanzia di Calcarelli”

PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico 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. 416
DATA 17/12/2020
TIPOLOGIA: DETERMINA impegno spesa
OGGETTO: Impegno di spesa fornitura fotocopiatrice multifunzione INEO +227 di rete ditta Dragotto Antonino
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. 331
DATA 02/10/2020
TIPOLOGIA: DETERMINA approvazione ruoli
OGGETTO: Approvazione ruolo servizio idrico e canoni fognatura e depurazione anno 2020 – 2° quadrimestre in acconto
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. 339
DATA 06/10/2020
TIPOLOGIA: DETERMINA approvazione verbali gara
OGGETTO: Lavori di tutela e valorizzazione del Mulino Petrolito ed aree circostanti – approvazione verbali di gara, quadro economico e aggiudicazione definitiva dei lavori
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. 347

DATA 15/10/2020

TIPOLOGIA: DETERMINA liquidazione

OGGETTO: Liquidazione Società Enel Energia – Mercato libero dell’Energia fornitura energia elettrica illuminazione pubblica mese di settembre 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. 354

DATA 23/10/2020

TIPOLOGIA: DETERMINA svincolo cauzione

OGGETTO: Svincolo e restituzione cauzione al signor Bellomo Alberto per lavori di scavo urgenti sul suolo pubblico necessari per sospetta otturazione ed ispezione del collettore fognario e la collocazione di un pozzetto sifonato con allaccio fognario al collettore comunale antistante il fabbricato ad uso civile abitazione sito in via G. Leopardi n.2

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. 369

DATA 06/11/2020

TIPOLOGIA: DETERMINA liquidazione

OGGETTO: Liquidazione all’impresa appalti Tinaglia srl 1° sal per l’appalto dei lavori “Riqualficazione del bevaio – lavatoio O canali”

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI

La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore 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. 407

DATA 15/12/2020

TIPOLOGIA: DETERMINA a contrarre

OGGETTO: Determina a contrarre per l'individuazione dell'operatore economico per l'affidamento dei lavori di riparazione ed efficientamento di vie, piazze e marciapiedi 2020-201 – impegno di spesa
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore 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. 424 DATA 18/12/2020 TIPOLOGIA: DETERMINA impegno di spesa
OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto monitor e gruppo di continuità uffici comunali
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. 6 DATA 28/10/2020 TIPOLOGIA: Determina impegno spesa
OGGETTO: Impegno di spesa per la fornitura capi vestiario al personale di Polizia Municipale presso la ditta For.Ap srl Via del Quarnaro n. 14 - Palermo
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. 18 DATA 18/11/2020 TIPOLOGIA: Determina nomina
OGGETTO: Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021 – Cosituzione ufficio comunale di censimento (UCC)

PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame è adottata dal Sindaco.

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
ORDINANZE
N. 83
DATA 25/09/2020
TIPOLOGIA: ORDINANZA divieto sosta e circolazione
OGGETTO: Lavori riparazione rete idrica C.da Catalani
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI Viene adottata dal Sindaco

ORDINANZE
N. 90
DATA 20/10/2020
TIPOLOGIA: ORDINANZA chiusura ville
OGGETTO: Chiusura al pubblico parchi e villette per emergenza covid 19
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI Viene adottata direttamente dal Sindaco

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
PERMESSI A COSTRUIRE
NEL PERIODO DI RIFERIMENTO NON SONO STATI RILASCIATI PERMESSI
Oggetto:

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
Scrittura Privata
Rep. N. 24 del 16/11/2020
Oggetto: Lavori di tutela e valorizzazione del Mulino Petrolito ed aree circostanti
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
F.to Antonio Calistro
Di Bella Rosario
Giunta Ginevra*

*Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo Scelfo*