



**COMUNE DI CASTELLANA SICULA  
(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)**



**UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE**

P.zza Avv. P. Miserendino snc – 90020 Tel: 0921 558203 Fax: 0921 558218  
e-mail: [pmistretta@comune.castellana-sicula.pa.it](mailto:pmistretta@comune.castellana-sicula.pa.it) – sito web: [www.comune.castellana-sicula.pa.it](http://www.comune.castellana-sicula.pa.it)

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

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

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di agosto nel proprio ufficio il 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. 20 del 03/03/2021;

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 Comunale 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 Comunale 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 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: [pmistretta@comune.castellana-sicula.pa.it](mailto:pmistretta@comune.castellana-sicula.pa.it) – sito web: [www.comune.castellana-sicula.pa.it](http://www.comune.castellana-sicula.pa.it)

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

**VERBALE DEL 30 agosto 2021**

**REPORT CONTROLLO SUCCESSIVO  
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA  
I TRIMESTRE ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di agosto alle ore 9,20 e seguenti, nel proprio ufficio, il Segretario Comunale e alla presenza dei Sigg.ri: Calistro Antonio, Giunta Ginevra e Nantista Emilia, 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. 106 del 1° Settore – Amministrativo: 10% = 11;
- b) n. 20 del 2° Settore – Economico Finanziario: 10 % = 2;
- c) n. 133 del 3° Settore – Lavori Pubblici: 10% = 13;
- d) n. 0 del 4° Settore – Vigilanza: 10% = 0;
- e) n. 4 determinazioni sindacali: 10% = 1.

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

- a) n. 15 ordinanze sindacali: 10% = 2;
- b) n. 0 permessi a costruire: 10% = 0
- c) n. 4 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:**

<b>ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO</b>
<b>1° SETTORE AMMINISTRATIVO</b>
N. 61
DATA 17.02.2021
TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione corrispettivi carte identità
OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte d'identità elettroniche rilasciate dal 01 al 15 Febbraio 2021
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: La determina in esame adottata direttamente 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

<b>1° SETTORE AMMINISTRATIVO</b>
N. 40
DATA 02.02.2021
TIPOLOGIA: DETERMINA Affidamento fornitura
OGGETTO: Fornitura carta per fotocopie, faldoni e cartelle per gli uffici comunali
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

<b>1° SETTORE AMMINISTRATIVO</b>
N. 100
DATA 26.03.2021
TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione
OGGETTO: Liquidazione compenso assistente Sociale per il servizio prestato nei mesi di gennaio e febbraio 2021
PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI: La determina in esame adottata direttamente dal Responsabile Settore Amministrativo su proposta del Responsabile del procedimento

**1° SETTORE AMMINISTRATIVO**

N. 87

DATA 12.03.2021

TIPOLOGIA: DETERMINA Concessione assegno maternità

OGGETTO: AMMISSIONE N. 1 ISTANZA AI BENEFICI CUI ALL' ART. 74 DEL D.LGS. N. 151-2001- CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' 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 direttamente dal Responsabile del Settore Amministrativo

**1° SETTORE AMMINISTRATIVO**

N. 4

DATA 08.01.2021

TIPOLOGIA: DETERMINA Impegno di spesa e liquidazione

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione somma per contributo associativo alla Lega delle Autonomie Locali per l'Anno 2021

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. 27

DATA 22.01.2021

TIPOLOGIA: DETERMINA Approvazione rendiconto

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO INTERVENTO IN FAVORE DI DISABILI GRAVI DI CUI AL D.D.G. 2154 DEL 04-12-2019.

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 su proposta del Responsabile del procedimento

**1° SETTORE AMMINISTRATIVO**

N. 78

DATA 08.03.2021

TIPOLOGIA: DETERMINA Affidamento servizio

OGGETTO: Affidamento servizio di rilegatura registri di stato civile dell'anno 2020 – Impegno di 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 viene adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo

<b>1° SETTORE AMMINISTRATIVO</b>
N. 22
DATA 18.01.2021
TIPOLOGIA: DETERMINA      Approvazione elenco
OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI CHE ACCETTANO I BUONI SPESA QUALI MISURE DI SOSTEGNO PREVISTE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - D.L. 154-2020
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 su proposta del Responsabile del procedimento

<b>1° SETTORE AMMINISTRATIVO</b>
N. 11
DATA 12.01.2021
TIPOLOGIA: DETERMINA      Potenziamento servizio sociale
OGGETTO: Utilizzo economie Avviso n. 3-2016 PON INCLUSIONE per il potenziamento delle funzioni di servizio sociale professionale e di segretariato sociale in attuazione del progetto PON Inclusione finanziato con oneri a carico del Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014/2020 nel primo semestre dell'anno 2021
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

<b>1° SETTORE AMMINISTRATIVO</b>
N. 47
DATA 09.02.2021
TIPOLOGIA: DETERMINA      Ammissione istanze
OGGETTO: Liquidazione contributo per intervento di assistenza all'autonomia e-o alla comunicazione in favore di un alunna disabile per il periodo 08.01.2021 e fino al 30.01.2021.
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 nonché l'attestazione di copertura finanziaria

<b>1° SETTORE AMMINISTRATIVO</b>
N. 36
DATA 01.02.2021
TIPOLOGIA: DETERMINA rimborso somme
OGGETTO: TERZO RIMBORSO BUONI PASTI NON UTILIZZATI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA – A.S. 2019-2020
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI Si è accertato che sulla determina manca il parere di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria. La determina in esame viene adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo su proposta del responsabile del procedimento

\*\*\*\*\*

<b>ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO</b>
<b>2° Settore Economico- Finanziario</b>
N. 8
DATA 01.02.2021
TIPOLOGIA: Impegno di spesa
OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione quota adesione A.N.U.T.E.L. anno 2021
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.

<b>ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO</b>
<b>2° Settore Economico- Finanziario</b>
N. 3
DATA 19.01.2021
TIPOLOGIA: Impegno di spesa
OGGETTO: Ditta Immedia S.p.A. di Reggio Calabria - Rinnovo servizio di integrazione alla piattaforma UNIOPI SIOPE+ per il periodo 01 ottobre al 31 dicembre 2021 – 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.

\*\*\*\*\*

<b>ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO</b>
<b>3° Settore Tecnico</b>

N. 95
DATA 01.03.2021
TIPOLOGIA: DETERMINA Impegno e liquidazione
OGGETTO: Lavori di "CONSOLIDAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO POSTO A VALLE DELLA VIA G. DELEDDA".- Nomina Direttore dei lavori ed eventualmente coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico

<b>3° Settore Tecnico</b>
N. 73
DATA 16.02.2021
TIPOLOGIA: DETERMINA affidamento
OGGETTO: Affidamento alla ditta DPM (Data Process Management srl – Unipersonale)" Fornitura, installazione software atti amministrativi - messi notificatori - portale egovernment" Impegno di 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.

<b>3° Settore Tecnico</b>
N. 20
DATA 12.01.2021
TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione
OGGETTO: Liquidazione alla ditta E-Service srls Unipersonale "Servizio telefonia satellitare VOCE-DATI" periodo DICEMBRE 2020
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame è adottata dal direttamente dal Responsabile del Settore Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

<b>3° Settore Tecnico</b>
N. 3
DATA 04.01.2021
TIPOLOGIA: DETERMINA liquidazione
OGGETTO: Liquidazione alla ditta Jacktzipoint di Giacomarra A.G. "Servizio di manutenzione assistenza software e hardware periodo 2019-2021"
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore. Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

<b>3° Settore Tecnico</b>
N. 129
DATA 25.03.2021
TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione
OGGETTO: Liquidazione saldo alla Geotesys Engineering S.R.L. per il servizio di creazione dell'Anagrafe Immobiliare Urbana per il controllo della Fiscalità Locale del Comune di Castellana Sicula.
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

<b>3° Settore Tecnico</b>
N. 99
DATA 02.03.2021
TIPOLOGIA: DETERMINA a contrarre
OGGETTO: Determina a contrarre ed affidamento ditta SI.PA. srl "fornitura ed installazione impianto fotovoltaico cimiteri comunali Castellana e Calcarelli" Impegno spesa
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria

<b>3° Settore Tecnico</b>
N. 110
DATA 11.03.2021
TIPOLOGIA: DETERMINA Approvazione perizia
OGGETTO: Approvazione perizia di assestamento quadro economico "Servizio gestione impianti di illuminazione pubblica, impianti elettrici e fotovoltaici degli edifici comunali 2018-2020"
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.

<b>3° Settore Tecnico</b>
N. 133
DATA 31.03.2021
TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione
OGGETTO: Liquidazione competenze tecniche all'operatore economico RTP ING. Signorello Salvatore per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, redazione studio geologico inerenti i lavori di "CREAZIONE DI AMBIENTI PER NUOVI MODULI DI APPRENDIMENTO"
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. 97

DATA 02.03.2021

TIPOLOGIA: DETERMINA impegno di spesa

OGGETTO: : Impegno spesa per la realizzazione dell'intervento "Liberi tutti - Adeguamento a parco giochi inclusivo della villetta comunale Falcone

PRESENZA RILIEVI: NO

**OSSERVAZIONI**

La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore Tecnico nella sua 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. 78

DATA 18.02.2021

TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione

OGGETTO: Liquidazione alla ESTRA -GAS e LUCE "fornitura gas metano edifici comunali mese di DICEMBRE 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. 65

DATA 11.02.2021

TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione n. 5 bolli in scadenza il 31-01-2021

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. 91

DATA 26.02.2021

TIPOLOGIA: DETERMINA Affidamento incarico

OGGETTO:.. Determina a contrattare PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER INCARICO PROFESSIONALE DI ISPETTORE DI CANTIERE DEI LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’ABITATO POSTO A VALLE DELLA VIA G. DELEDDA”

PRESENZA RILIEVI: NO

**OSSERVAZIONI**

La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico nella sua 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. 54

DATA 05.02.2021

TIPOLOGIA: DETERMINA Approvazione ruolo idrico

OGGETTO:.. Approvazione ruolo idrico e canoni fognatura e depurazione saldo 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.

\*\*\*\*\*

**ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO**

**4° Settore Vigilanza**

**NEL PERIODO DI RIFERIMENTO NON CI SONO ATTI**

\*\*\*\*\*

**ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO**

**DETERMINE SINDACALI**

N. 4

DATA 05.03.2019

TIPOLOGIA: Nomina Assessore

OGGETTO: Nomina assessore comunale e attribuzione deleghe.

PRESENZA RILIEVI: NO

**OSSERVAZIONI**

La determina in esame è adottata dal Sindaco

\*\*\*\*\*

**ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO**

**ORDINANZE**

N. 9
DATA 11.02.2021
TIPOLOGIA: ORDINANZA Proroga divieto svolgimento mercato
OGGETTO: Attuazione misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio contagio da covid-19 nel territorio comunale – proroga divieto svolgimento mercato settimanale e divieto ingresso da altri Comuni venditori ambulanti.
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI Viene adottata dal Sindaco

<b>ORDINANZE</b>
N. 7
DATA 11.02.2021
TIPOLOGIA: ORDINANZA Divieto somministrazione alcolici
OGGETTO: La revoca dell'Ordinanza n. 39/2018 del 17/05/2018 ed il conseguente annullamento del contrassegno invalidi n. 67/2011
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI Viene adottata direttamente dal Sindaco

\*\*\*\*\*

<b>ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO</b>
<b>PERMESSI A COSTRUIRE</b>
<b>NEL PERIODO DI RIFERIMENTO NON CI SONO ATTI</b>

\*\*\*\*\*

<b>ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO</b>
Scrittura Privata
Rep. N. 2 del 26.02.2021
Oggetto: Lavori di consolidamento per la messa in sicurezza dell'abitato posto a valle della via G. Deledda
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

Si richiamano i Responsabili di P.O. a prestare attenzione alla diffusione in rete dei dati personali e sensibili e ad apprestare tutti gli accorgimenti per evitare la violazione alla normativa sulla privacy.

Si richiamano 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 determinazioni da parte del Responsabile di Procedimento e dei responsabili 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*

*Nonište Emile*  
*Sp. m. r. P. m. e.*



*Il Segretario Comunale*

*[Handwritten signature]*