



COMUNE DI S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO

Provincia di SALERNO

Codice Fiscale 0019125 0653

Piazza GB Ferrajoli, 17, 84010 Sant'Egidio del Monte Albino(SA) P.IVA 00191250653

PEC: comune.segidioma@asmepec.it

UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE

Prot. n. 2356 del 7.2.2024

VERBALE N. 1 DEL 7.2.2024

Oggetto: Art. 147 bis D.Lgs. 267/2000 e Art. 12 Regolamento controlli interni. Conclusione delle operazioni di controllo successivo di regolarità amministrativa ANNO 2022.

L'anno 2024 il giorno 7 del mese di febbraio, alle ore 12.00, il sottoscritto segretario comunale, dà atto che sono concluse le operazioni di controllo successivo di regolarità amministrativa ANNO 2022.

Visto l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012, avente ad oggetto Controllo di regolarità amministrativa e contabile ed in particolare il secondo comma che dispone:

2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 10/01/2013, predisposto ai sensi della legge 213/2012, ed in particolare l'art.12 dello stesso, in base al quale la selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata mediante estrazione casuale, anche a mezzo di procedure informatiche;

Considerato che l'attività di controllo di regolarità amministrativa avrà ad oggetto le determinazioni dell'area economico-finanziaria, area tecnica, area urbanistica-edilizia privata e Suap, area vigilanza e area affari generali;

Dato atto che con nota prot.n. 16461 del 16.10.2023 è stata data comunicazione a tutti i Responsabili di Area che in data odierna si sarebbe proceduto al sorteggio degli atti da sottoporre al controllo di cui all'oggetto;

Stabilito di sottoporre a verifica il 10% delle determinazioni adottate dai predetti servizi che comportino impegno di spesa;

Richiamato il verbale n. 1 del 19.10.2023 con il quale si è proceduto al sorteggio delle determinazioni da sottoporre a controllo tramite la funzionalità “Estrazione atti a campione” della sezione “Funzioni di controllo” presente nel gestionale in uso all’Ente “Halley”;

Dato atto che sono state sorteggiate n. 68 determinazioni, come da documentazione allegata, così suddivise:

- Area Tecnica n. 36 determinazioni;
- Area Urbanistica-Edilizia Privata n. 4 determinazioni;
- Area Economico Finanziaria n. 8 determinazioni;
- Area Vigilanza n. 7 determinazioni;
- Area Affari Generali n. 13 determinazioni;

Dato atto che:

- sono state acquisite le copia delle suddette determinazioni e si è proceduto ad effettuare i controlli per ciascuna Area della struttura organizzativa dell'Ente.

- al termine delle operazioni di controllo verrà redatto un verbale ce le risultanze del controllo saranno riportate altresì nelle schede di valutazione e saranno trasmesse a cura del sottoscritto ai soggetti indicati dall’articolo 147 bis comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000 (Responsabili di P.O., Revisore dei Conti, NIV e Consiglio Comunale).

Addi 30.10.2023

presso l’ufficio di segreteria ubicato nella casa comunale del Comune intestato

SI PROCEDE AL CONTROLLO

di regolarità amministrativa attraverso la lettura dei singoli provvedimenti estratti, al fine di verificarne il contenuto e stabilire se gli stessi siano conformi alla normativa amministrativa, alle disposizioni del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oltre che siano conformi ai principi di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, annotando il relativo esito nelle schede appositamente predisposte.

Si procede con il controllo dei provvedimenti dell'**AREA AFFARI GENERALI** e

si registrano i seguenti risultati:

1) Determinazione RG n. 181 del 17.3.2022

Il provvedimento di interesse risulta adottato nel rispetto della regolarità della procedura, della normativa vigente nonché degli atti di programmazione e di indirizzo. L’atto è ben istruito. Il provvedimento finale è adeguato e corretto. L’atto risulta corretto anche in base alle misure di cui al PTPCT. La determina è dotata di visto di

regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa ed è stata effettuata la liquidazione previa acquisizione di fatturazione elettronica, che contiene il riferimento al Cig e alla scissione dei pagamenti. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa. Sono rispettati i tempi di pagamento.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	V
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	V
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	V
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	V
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	V
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	V
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	V

2) Determinazione RG n. 247 del 12.4.2022

Il provvedimento di interesse risulta adottato nel rispetto della regolarità della procedura, della normativa vigente nonché degli atti di programmazione e di indirizzo. L'atto è ben istruito. Il provvedimento finale è adeguato e corretto. L'atto risulta corretto anche in base alle misure di cui al PTPCT. La determina è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa ed è stata effettuata liquidazione previa acquisizione di fatturazione elettronica, che contiene il riferimento al Cig e alla scissione dei pagamenti. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa. Sono rispettati i tempi di pagamento.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	V
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	V
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	V
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	V
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	V
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	V
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	V

3) Determinazione R.G. 305 del 5.5.2022

Il provvedimento di interesse risulta adottato nel rispetto della regolarità della procedura, della normativa vigente nonché degli atti di programmazione e di indirizzo. L'atto è ben istruito. Il provvedimento finale è adeguato e corretto. L'atto risulta corretto anche in base alle misure di cui al PTPCT. La determina è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa ed è stata effettuata liquidazione previa acquisizione di fatturazione elettronica, che contiene il riferimento al Cig e alla scissione dei pagamenti. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa. Sono rispettati i tempi di pagamento.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	V
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	V
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	V
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	V
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	V
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	V
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	V

4) Determinazione R.G. n. 322 dell'11.5.2022

L'atto costituisce affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016. E' stato acquisito il CIG. E' stata data evidenza della procedura di affidamento e dei riferimenti normativi connessi. Inoltre è rispettato l'art. 192 del d.lgs n. 267/2000.

Dal punto di vista della regolarità contabile la determina è dotata di visto di regolarità contabile e rispetta l'art. 183 del d.lgs n. 267/2000: a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata e' determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria. E' stato acquisito il Cig. E' stato approvato uno specifico disciplinare di incarico disciplinante i rapporti tra l'Ente il legale.

Si ammonisce, come già avvenuto per le vie brevi, al rispetto della normativa in materia di privacy: trattandosi di dati giudiziari, ancorchè non siano state indicate le generalità complete, occorre omettere anche il nominativo delle parti in causa, trattandosi di persone fisiche.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	V
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	V
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	V
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	V
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	V
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	V
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	V

E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO	
<i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	X Vedi nota
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	V

5) Determinazione R.G. n. 347 DEL 23.5.2022

Il provvedimento di interesse risulta adottato nel rispetto della regolarità della procedura, della normativa vigente nonché degli atti di programmazione e di indirizzo. L'atto è ben istruito. Il provvedimento finale è adeguato e corretto. L'atto risulta corretto anche in base alle misure di cui al PTPCT. La determina è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa. Sono rispettati i tempi di pagamento.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	V
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	V
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	V
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	V
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	V
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	

E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO	
<i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	✓
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	✓

6) Determinazione R.G. 355 del 24.05.2022

L'atto costituisce affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016. E' stato acquisito il CIG. E' stata data evidenza della procedura di affidamento e dei riferimenti normativi connessi. Inoltre è rispettato l'art. 192 del d.lgs n. 267/2000.

Dal punto di vista della regolarità contabile la determina è dotata di visto di regolarità contabile e rispetta l'art. 183 del d.lgs n. 267/2000: a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata e' determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilita' finanziaria. E' stato acquisito il Cig. E' stato approvato uno specifico disciplinare di incarico disciplinante i rapporti tra l'Ente il legale.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	✓
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	✓
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	✓
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	✓
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	✓
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	✓
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	✓
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	✓
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	✓
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	✓

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	✓
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:	✓

<p>- l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013.</p> <p>- è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.</p>	
<p>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</p> <p><i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i></p>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	✓
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	✓

7) Determinazione R.G. n. 386 del 4.6.2022

Il provvedimento di interesse risulta adottato nel rispetto della regolarità della procedura, della normativa vigente nonché degli atti di programmazione e di indirizzo. L'atto è ben istruito. Il provvedimento finale è adeguato e corretto. L'atto risulta corretto anche in base alle misure di cui al PTPCT. La determina è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa. Sono rispettati i tempi di pagamento.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	✓
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	✓
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	✓
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	✓
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	✓
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	✓
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	✓
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	✓
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	✓
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	✓

<p>A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese</p>	✓
<p>B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi</p>	
<p>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.</p>	
<p>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione</p>	

degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

<i>Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy</i>	✓
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	✓

8) Determinazione 456 del 6.7.2022

Il provvedimento di interesse risulta adottato nel rispetto della regolarità della procedura, della normativa vigente nonché degli atti di programmazione e di indirizzo. L'atto è ben istruito. Il provvedimento finale è adeguato e corretto. L'atto risulta corretto anche in base alle misure di cui al PTPCT. La determina è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa ed è stata effettuata liquidazione previa acquisizione di fatturazione elettronica, che contiene il riferimento al Cig e alla scissione dei pagamenti. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa. Sono rispettati i tempi di pagamento.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	✓
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	✓
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	✓
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	✓
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	✓
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	✓
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	✓
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	✓
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	✓
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	✓

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	✓
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione	

degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	✓
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	✓

9) Determinazione R.G. n. 602 del 8.9.2022

L'atto costituisce affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016. E' stato acquisito il CIG. E' stata data evidenza della procedura di affidamento e dei riferimenti normativi connessi. Sono stati allegati i documenti relativi alla trattativa Mepa. Inoltre è rispettato l'art. 192 del d.lgs n. 267/2000.

Dal punto di vista della regolarità contabile la determina è dotata di visto di regolarità contabile e rispetta l'art. 183 del d.lgs n. 267/2000: a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata e' determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilita' finanziaria.

Non si dà evidenza nella determina dei controlli effettuati per l'aggiudicazione definitiva.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	✓
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	✓
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	✓
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	✓
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	✓
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	✓
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	✓
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	✓
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	✓
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	✓

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	✓ <i>Vedi nota</i>

<p>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.</p>	
<p>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</p> <p>- l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013.</p> <p>- è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.</p>	
<p>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</p> <p><i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i></p>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	✓
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	✓

I lavori si sospendono.

I lavori riprendono in data 10.11.2023

10) Determinazione R.G. n. 637 del 22.09.2022

L'atto costituisce affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016. E' stato acquisito il CIG. E' stata data evidenza della procedura di affidamento e dei riferimenti normativi connessi. Sono stati allegati i documenti relativi alla procedura di acquisto e della verifica dei requisiti. Inoltre è rispettato l'art. 192 del d.lgs n. 267/2000.

Dal punto di vista della regolarità contabile la determina è dotata di visto di regolarità contabile e rispetta l'art. 183 del d.lgs n. 267/2000: a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata e' determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilita' finanziaria.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	✓
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	✓
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	✓
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	✓
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	✓
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	✓
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	✓
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	✓
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	✓

10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	V
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	V
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	V

11) Determinazione R.G. n. 696 del 17.10.2022

Il provvedimento di interesse risulta adottato nel rispetto della regolarità della procedura, della normativa vigente nonché degli atti di programmazione e di indirizzo. L'atto è ben istruito. Il provvedimento finale è adeguato e corretto. L'atto risulta corretto anche in base alle misure di cui al PTPCT. La determina è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa ed è stata effettuata liquidazione previa acquisizione di fatturazione elettronica, che contiene il riferimento al Cig e alla scissione dei pagamenti. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa. Sono rispettati i tempi di pagamento.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	V
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	V
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	V
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	V
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	V

10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	V
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	V

12) Determinazione R.G. n. 746 del 4.11.2022

L'atto costituisce affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016. E' stato acquisito il CIG. E' stata data evidenza della procedura di affidamento e dei riferimenti normativi connessi. Sono stati allegati i documenti relativi alla procedura di acquisto e della verifica dei requisiti in considerazione dell'importo dell'affidamento. Inoltre è rispettato l'art. 192 del d.lgs n. 267/2000.

Dal punto di vista della regolarità contabile la determina è dotata di visto di regolarità contabile e rispetta l'art. 183 del d.lgs n. 267/2000: a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata e' determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSE NEI TEMPI PREVISTI	V
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	V
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E	V

REGOLAMENTARI IN MATERIA		
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	✓
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	✓
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	✓
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	✓

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	✓
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	✓
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	✓

13) Determinazione R.G. n. 810 del 28.11.2022

Il provvedimento di interesse risulta adottato nel rispetto della regolarità della procedura, della normativa vigente nonché degli atti di programmazione e di indirizzo. L'atto è ben istruito. Il provvedimento finale è adeguato e corretto. L'atto risulta corretto anche in base alle misure di cui al PTPCT. La determina è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa ed è stata effettuata liquidazione previa acquisizione di fatturazione elettronica, che contiene il riferimento al Cig e alla scissione dei pagamenti. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa. **Si rileva un lieve sfioramento dei tempi di pagamento.**

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	✓
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	✓ <i>Lieve sfioramento dei tempi di pagamento</i>
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	✓

4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	✓
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	✓
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	✓
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	✓
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	✓
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	✓
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	✓

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	✓
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

<i>Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy</i>	✓
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	✓

Terminate le operazioni di controllo delle determinazioni dell'AREA AFFARI GENERALI si dà atto che dalla lettura dei singoli provvedimenti e dalla loro valutazione analitica si evidenzia nel complesso l'andamento di una buona azione amministrativa, anche in considerazione della rilevante attività posta in essere dagli uffici a fronte del numero esiguo di personale. Molto buona l'impostazione giuridico-formale dei provvedimenti amministrativi, nei quali viene data corretta evidenza della completezza del procedimento amministrativo (con particolare riferimento alla tempistica dei pagamenti e/o dell'emanazione del provvedimento finale, e dei principi contabili di impegno e liquidazione i cui al d.lgs n. 118/2011, alle procedure di affidamento di appalti e dei relativi controlli dei requisiti). Risultano adeguatamente rispettati degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza, ma che occorre correggere in alcuni casi la sezione di pubblicazione delle procedure di appalto.

Sotto il profilo della normativa in materia di anticorruzione si rileva il rispetto delle misure e si ricorda che ogni Responsabile è obbligato a mettere in atto le misure previste nelle aree di rischio assegnate agli uffici di competenza.

I lavori si sospendono.

I lavori riprendono in data 16.11.2023

Si procede al controllo delle determinazioni dell'AREA VIGILANZA

1) Determinazione R.G. n. 41 del 24.01.2022

Trattasi di provvedimento di attribuzione delle responsabilità di Uffici e Servizi con correlata quantificazione del quantum della relativa indennità. Risulta rispettato l'iter individuato dagli atti di programmazione dell'Ente (Regolamento e pesatura).

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	V
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	V
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	V
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	V
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	V
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	V

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	✓
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	

2) Determinazione R.G. n. 174 del 16.03.2022

L'atto costituisce affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016. E' stato acquisito il CIG. E' stata data evidenza della procedura di affidamento e dei riferimenti normativi connessi. Sono stati allegati i documenti relativi alla procedura di acquisto e della verifica dei requisiti in considerazione dell'importo dell'affidamento. Inoltre è rispettato l'art. 192 del d.lgs n. 267/2000. Dal punto di vista della regolarità contabile la determina è dotata di visto di regolarità contabile e rispetta l'art. 183 del d.lgs n. 267/2000: a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata e' determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	✓
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	✓
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	✓
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	✓
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	✓
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	✓
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	✓
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	✓
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	✓
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	✓

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	✓
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione	

degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	✓
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	✓

3) Determinazione R.G. n. 367 del 29.05.2022

L'atto costituisce impegno di spesa per il quale è individuato il soggetto beneficiario quale titolare esclusivo del servizio (concessionario servizio autostradale – Autostrade per l'Italia e Telepass). E' stato acquisito il CIG. E' stata data evidenza dei riferimenti normativi connessi. Dal punto di vista della regolarità contabile la determina è dotata di visto di regolarità contabile e rispetta l'art. 183 del d.lgs n. 267/2000: a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata e' determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilita' finanziaria.

Si evidenzia un refuso nel testo dell'atto, in quanto è indicato un Codice Identificativo di Gara diverso da quello indicato nell'oggetto. In ogni caso si è verificato che il CIG corretto è quello indicato nell'oggetto dell'atto.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	✓
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	✓
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	✓
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	✓
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	✓
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	✓
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	✓
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	✓
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	✓
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	✓

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	✓

<p>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.</p>	
<p>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</p> <p>- l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013.</p> <p>- è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.</p>	
<p>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</p> <p><i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i></p>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	✓
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	✓

4) Determinazione R.G. n. 500 del 18.07.2022

Il provvedimento di interesse costituisce atto di liquidazione di contributo concesso ad Associazione di protezione civile, sulla base di apposita convenzione. La determina è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa. La liquidazione è stata effettuata sulla base di una rendicontazione descrittiva delle attività svolte, richiamata nella determinazione, correttamente protocollata agli atti del Comune ma non allegata alla determinazione.

Si richiama l'attenzione dei Responsabili a provvedere ad allegare materialmente la documentazione che dà evidenza dei presupposti per effettuare i pagamenti.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	✓
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	✓
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	✓
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	✓
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	✓ <i>vedi nota</i>
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	✓
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	✓
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	✓
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	✓
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	✓

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

<i>Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy</i>	V
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	

I lavori si sospendono.

I lavori riprendono in data 29.11.2023

5) Determinazione R.G. n. 549 del 12.08.2022

L'atto costituisce affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016. E' stato acquisito il CIG. E' stata data evidenza della procedura di affidamento e dei riferimenti normativi connessi. E' rispettato l'art. 192 del d.lgs n. 267/2000. Dal punto di vista della regolarità contabile la determina è dotata di visto di regolarità contabile e rispetta l'art. 183 del d.lgs n. 267/2000: a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata e' determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria.

I documenti richiamati in atto, presupposto dell'affidamento, non sono allegati nella piattaforma digitale in uso all'Ente. Non vi è il riferimento al DURC.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	V
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	V <i>vedi nota</i>
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V

7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	✓
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	✓
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	✓
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	✓

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	✓ <i>vedi nota</i>
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	✓
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	✓

6) Determinazione R.G. n. 561 del 23.08.2022

La determina di liquidazione è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa, contiene il riferimento al Cig e alla preventiva assunzione dell'impegno di spesa. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa in considerazione dell'importo del contratto (DURC).

Non si dà contezza della fattura elettronica. **Si rileva uno sforamento dei tempi di pagamento.**

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	✓
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	✓ <i>Vedi nota</i>
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	✓
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	✓
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	✓

		Vedi nota
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	✓
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	✓
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	✓
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	✓
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	✓

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	✓
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	✓
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	✓

7) Determinazione R.G. n. 801 del 2311.2022

L'atto costituisce affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016. E' stato acquisito il CIG. E' stata data evidenza della procedura di affidamento e dei riferimenti normativi connessi. E' rispettato l'art. 192 del d.lgs n. 267/2000. Dal punto di vista della regolarità contabile la determina è dotata di visto di regolarità contabile e rispetta l'art. 183 del d.lgs n. 267/2000. I documenti richiamati in atto, presupposto dell'affidamento, sono allegati nella piattaforma digitale in uso all'Ente.

Non vi è il riferimento al DURC.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	✓
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	✓

3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	✓
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	✓
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	✓
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	✓
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	✓
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	✓
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	✓
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	✓

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	✓ <i>vedi nota</i>
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

<i>Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy</i>	✓
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	✓

Terminate le operazioni di controllo delle determinazioni dell'AREA VIGILANZA si dà atto che dalla lettura dei singoli provvedimenti e dalla loro valutazione analitica si evidenzia nel complesso l'andamento di una buona azione amministrativa, anche in considerazione della prevalente attività svolta dal Comando di P.L. per lo più incentrata al controllo del territorio. Sufficiente l'impostazione giuridico-formale dei provvedimenti amministrativi.

Risultano adeguatamente rispettati degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza, ma che occorre correggere in alcuni casi la sezione di pubblicazione delle procedure di appalto.

In alcuni casi si è notata la mancanza del Durc, né allegato né richiamato in atto.

Sotto il profilo della normativa in materia di anticorruzione si rileva il rispetto delle misure e si ricorda che ogni Responsabile è obbligato a mettere in atto le misure previste nelle aree di rischio assegnate agli uffici di competenza.

I lavori si sospendono.

I lavori riprendono in data 5.12.2023

Si procede al controllo delle determinazioni dell'AREA FINANZIARIA

1) Determinazione R.G. n. 202 del 28.03.2022

La determina di liquidazione è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa, contiene il riferimento al Cig e alla preventiva assunzione dell'impegno di spesa. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa in considerazione dell'importo del contratto (DURC). Ci sono i riferimenti alla fattura elettronica.

Si rileva un significativo e importante sfornamento dei tempi di pagamento.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	X <i>Vedi nota</i>
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	V <i>Vedi nota</i>
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	V
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	V
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	V
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione	

degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	V
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	V

2) Determinazione R.G. n. 298 del 2.5.2022

Il provvedimento di interesse risulta adottato nel rispetto della regolarità della procedura, della normativa vigente nonché degli atti di programmazione e di indirizzo. L'atto è ben istruito. Il provvedimento finale è adeguato e corretto.

L'atto costituisce affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016. E' stato acquisito il CIG. E' stata data evidenza della procedura di affidamento e dei riferimenti normativi connessi. Inoltre è rispettato l'art. 192 del d.lgs n. 267/2000.

Dal punto di vista della regolarità contabile la determina è dotata di visto di regolarità contabile e rispetta l'art. 183 del d.lgs n. 267/2000: a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata e' determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, con imputazione agli esercizi in corrispondenza della durata pluriennale dell'affidamento.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	V
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	V
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	V
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	V
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	V
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del	V

contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

<i>Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy</i>	✓
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	✓

3) Determinazione R.G. n. 496 del 15.07.2022

Trattasi di atto di accertamento delle entrate vincolate in applicazione del punto 10 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n.

4/2 al D.Lgs. 118/2011, che disciplina la contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati. L'atto è ben istruito e rispetta la normativa richiamata. Contiene l'elenco delle entrate vincolate dell'Ente, secondo tipologie congruenti con la natura vincolata delle entrate (destinazione derivante da legge, da trasferimenti o da prestiti).

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	✓
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	✓
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	✓
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	✓
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	✓
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	✓
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	✓
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	✓
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	✓
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	✓

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

<i>Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy</i>	
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	

4) Determinazione R.G. n. 665 del 3.10.2022

Il provvedimento in oggetto costituisce l'approvazione elenco avvisi di accertamento per omesso parziale dell'IMU dell'anno 2018. L'atto è ben istruito. E' stato emesso nei termini previsti dalla normativa, correttamente richiamata. Contiene l'elencazione analitica dei contribuenti con la specifica delle ragioni del tributo.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	V
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	V
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	V
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	V
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	V
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

<i>Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy</i>	
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	

5) Determinazione R.G. n. 667 del 3.10.2022

Il provvedimento in oggetto costituisce l'approvazione dell'elenco degli avvisi di accertamento per omesso parziale dell'IMU dell'anno 2020. L'atto è ben istruito. E' stato emesso nei termini previsti dalla normativa, correttamente richiamata. Contiene l'elencazione analitica dei contribuenti con la specifica delle ragioni del tributo.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	V
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	V
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	V
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	V
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	V
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V

12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V
----	--	---

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

<i>Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy</i>	
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	

6) Determinazione R.G. n. 777 del 11.11.2022

Il provvedimento in oggetto è un atto di impegno di spesa per abbonamento a rivista specializzata in approfondimenti in materia economico-finanziaria. La spesa è congrua e pertinente anche con le finalità formative del personale. Considerata la particolare la natura e oggetto dell'affidamento, si ritiene sufficiente l'acquisizione di Cig e Durc per l'affidamento. E' stata data evidenza della procedura di affidamento e dei riferimenti normativi connessi. Inoltre è rispettato l'art. 192 del d.lgs n. 267/2000.

Dal punto di vista della regolarità contabile la determina è dotata di visto di regolarità contabile e rispetta l'art. 183 del d.lgs n. 267/2000.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	V
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	V
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	V
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	V
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	V
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E	V

	REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	✓

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	✓
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	✓
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	✓
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	✓

7) Determinazione R.G. n. 843 del 6.12.2022

Trattasi di affidamento di appalto per materiale grafico (manifesti istituzionali) per una annualità. Nel provvedimento si legge che l'oggetto e la finalità dell'appalto è quello di affidare ad una tipografia specializzata la stampa di manifesti istituzionali da fornire all'Ente, su ordinazione, durante le varie ricorrenze dell'anno. Nella sostanza si tratta di tipologia specifica di appalto: accordo quadro, il quale consiste nell'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. Le obbligazioni reciproche tra le parti che sottoscriveranno l'Accordo Quadro sorgono solo in seguito alla stipula dei singoli contratti attuativi (buoni d'ordine) corrispondenti agli appalti specifici emessi tramite gli ordinativi di fornitura la cui ricezione da parte del Fornitore determina il perfezionamento del relativo contratto attuativo.

Pertanto, come già avvenuto per le vie brevi, si esortano gli uffici a stipulare appositi **Accordi quadro** per far fronte a queste tipologie di esigenze, al fine di una più snella procedura di approvvigionamento.

Manca il riferimento al preventivo di spesa.

È stato acquisito correttamente il Cig e il Durc.

Dal punto di vista della regolarità contabile la determina è dotata di visto di regolarità contabile e rispetta l'art. 183 del d.lgs n. 267/2000.

--	--	--

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	✓
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	✓
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	✓
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	✓
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	✓ Vedi nota
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	✓
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	✓
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	✓
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	✓
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓ Vedi nota
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	✓

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	✓
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	✓
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	✓
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	✓

I lavori si sospendono.

I lavori riprendono in data 11.12.2023

8) Determinazione R.G. 899 del 21.12.2022

Trattasi dell'approvazione del Rendiconto economale dell'anno 2022. Risulta rispettato il Regolamento di contabilità e risultano regolarmente compilati e allegati i buoni d'ordine citati nella determinazione, con allegata la documentazione contabile a supporto. Si rileva che molte spese economali sono scaturite dalla necessità di approvvigionamento di materiale di ferramenta. Si consiglia di stipulare Accordi quadro, il cui scopo e' quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantita' previste. Le obbligazioni reciproche tra le parti che sottoscriveranno l'Accordo Quadro sorgeranno solo in seguito alla stipula dei singoli contratti attuativi (buoni d'ordine) corrispondenti agli appalti specifici emessi tramite gli ordinativi di fornitura la cui ricezione da parte del Fornitore determina il perfezionamento del relativo contratto attuativo.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	V
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	V
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	V
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	V
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	V
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

<i>Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy</i>	
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	

Terminate le operazioni di controllo delle determinazioni dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA si dà atto che dalla lettura dei singoli provvedimenti e dalla loro valutazione analitica si evidenzia nel complesso l'andamento di una buona azione amministrativa. Buona l'impostazione giuridico-formale dei provvedimenti amministrativi, nei quali viene data corretta evidenza della completezza del procedimento amministrativo.

Risultano sufficientemente rispettati gli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza. Sotto il profilo della normativa in materia di anticorruzione si rileva il rispetto delle misure e si ricorda che ogni Responsabile è obbligato a mettere in atto le misure previste nelle aree di rischio assegnate agli uffici di competenza.

I lavori si sospendono.

I lavori riprendono in data 14.12.2023

Si procede al controllo delle determinazioni dell'AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA.

1) Determinazione R.G. n. 257 del 15.4.2022

Trattasi di provvedimento di determinazione e applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 37 del D.P.R. 380/2001, per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività.

Si rileva che nel corpo del provvedimento è invece richiamato l'art. 36 applicabile per interventi realizzati in assenza o difformità di permessi di costruire.

L'atto non è istruito in modo insufficiente: mancano sufficienti riferimenti, anche per relationem, ai presupposti per l'ottenimento della sanatoria dell'intervento e per la determinazione dell'importo della sanzione in misura minima.

Si rileva la violazione della normativa in materia di privacy: non si ravvisano ragioni di necessità e proporzionalità per indicare le generalità complete del destinatario della sanzione.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	x
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	v
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	x
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	x
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	x
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	x
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	v
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	v
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	x
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	x
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	x

12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V
----	--	---

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	Vedi nota

<i>Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy</i>	X
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	

2) Determinazione R.G. 346 del 20.05.2022

Trattasi di provvedimento di costituzione di Commissione tecnica per la definizione delle pratiche edilizie derivanti da domande di condono. E' correttamente richiamata la normativa di riferimento e si fa riferimento agli atti di programmazione dell'Ente. Si fa riferimento alla procedura di evidenza pubblica seguita e sono stati acquisiti i codici di identificazione di gara. E' rispettato anche l'art. 192 d.lgs 267/2000. L'atto è ben istruito ed è stato disciplinato anche il rapporto tra l'Ente e i singoli professionisti con apposito disciplinare di incarico, allegato alla determinazione, contenente previsioni sufficienti ed adeguate anche per il rispetto delle misure anticorruzione. Dal punto di vista contabile è rispettato l'art. 183 d.lgs 267/2000 con assunzione di impegno di spesa.

Si ribadisce che occorre oscurare le generalità complete delle persone fisiche negli atti in pubblicazione.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	V
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	V
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	V
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	V

9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	V
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	V
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	V

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	X
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	

3) Determinazione R.G. n. 388 del 6.6.2022

Il provvedimento di interesse risulta adottato nel rispetto della regolarità della procedura, della normativa vigente nonché degli atti di programmazione e di indirizzo. L'atto è ben istruito. Il provvedimento finale è adeguato e corretto. La determina di liquidazione è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa ed è stata effettuata liquidazione previa acquisizione di fatturazione elettronica, e contiene il riferimento al Cig. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa.

Vi è un lieve sfornamento dei tempi di pagamento.

Si ribadisce che occorre oscurare le generalità complete delle persone fisiche negli atti in pubblicazione

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSE NEI TEMPI PREVISTI	V <i>Vedi nota</i>
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	V

6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	V
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	V
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	V
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	V

<i>Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy</i>	V Vedi nota
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	

4) Determinazione R.G. n. 481 del 13.07.2022

Trattasi di provvedimento di attribuzione delle responsabilità di Uffici e Servizi con correlata quantificazione del quantum della relativa indennità. Risulta rispettato l'iter individuato dagli atti di programmazione dell'Ente (Regolamento e pesatura).

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	V
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	V
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V

7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	✓
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	✓
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	✓
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	✓

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	✓

<i>Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy</i>	✓
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	

Terminate le operazioni di controllo delle determinazioni dell'AREA URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA si dà atto che dalla lettura dei singoli provvedimenti e dalla loro valutazione analitica si evidenzia nel complesso un sufficiente andamento dell'azione amministrativa, anche in considerazione della prevalente attività svolta dall'Ufficio. L'impostazione giuridico-formale dei provvedimenti amministrativi relativi ai procedimenti edilizi deve essere migliorata.

I lavori si sospendono.

I lavori riprendono in data 18.12.2023

Si procede al controllo degli atti dell'AREA TECNICA.

1) Determinazione R.G. n. 12 del 12.01.2022

Il provvedimento di interesse risulta adottato nel rispetto della regolarità della procedura, della normativa vigente nonché degli atti di programmazione e di indirizzo. L'atto è ben istruito. Il provvedimento finale è adeguato e corretto.

L'atto costituisce affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016. E' stato acquisito il CIG e il preventivo di spesa. E' stata data evidenza della procedura di affidamento e dei riferimenti normativi connessi, con riferimento ai controlli effettuati, in considerazione dell'esiguo importo dell'appalto. Inoltre è rispettato l'art. 192 del d.lgs n. 267/2000.

Dal punto di vista della regolarità contabile la determina è dotata di visto di regolarità contabile e rispetta l'art. 183 del d.lgs n. 267/2000 con assunzione dell'impegno di spesa.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	V
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	V
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	V
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	V
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	V
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	V
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	✓
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	✓

2) Determinazione R.G. n. 44 del 26.01.2022

Il provvedimento di interesse risulta adottato nel rispetto della regolarità della procedura, della normativa vigente nonché degli atti di programmazione e di indirizzo. L'atto è ben istruito. Il provvedimento finale è adeguato e corretto. La determina è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa ed è stata effettuata liquidazione previa acquisizione di fatturazione elettronica, che contiene il riferimento al Cig e alla scissione dei pagamenti. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa. Sono rispettati i tempi di pagamento.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	✓
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	✓
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	✓
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	✓
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	✓
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	✓
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	✓
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	✓
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	✓
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	✓

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	✓
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	✓
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	✓

3) Determinazione R.G. n. 63 del 2.2.2022

Il provvedimento di interesse risulta adottato nel rispetto della regolarità della procedura, della normativa vigente nonché degli atti di programmazione e di indirizzo. L'atto è ben istruito. Il provvedimento finale è adeguato e corretto.

L'atto costituisce affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016. E' stato acquisito il CIG e si è proceduto a trattativa sul portale MEPA. E' stata data evidenza della procedura di affidamento e dei riferimenti normativi connessi. Pertinenti e sufficienti i controlli effettuati, anche in attuazione del PTPCT. Inoltre è rispettato l'art. 192 del d.lgs n. 267/2000.

Dal punto di vista della regolarità contabile la determina è dotata di visto di regolarità contabile e rispetta l'art. 183 del d.lgs n. 267/2000 con assunzione dell'impegno di spesa.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	✓
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	✓
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	✓
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	✓
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	✓
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	✓
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	✓
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	✓
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	✓
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	✓

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	✓
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	✓
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione	

degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	✓
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	✓

4) Determinazione R.G. n. 75 del 9.2.2022

Trattasi di determina di liquidazione a favore del cessionario di crediti derivanti da contratto di appalto nei confronti della P.A./debitore. Risulta rispettata la disciplina di cui all'art. 106 comma 13 del d.lgs n. 50/2016. Infatti, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Sono stati effettuati correttamente i controlli per procedere alla liquidazione sia nei confronti del cedente che del cessionario.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	✓
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	✓
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	✓
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	✓
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	✓
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	✓
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	✓
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	✓
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	✓
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	✓

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	✓
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	✓
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	✓

5) Determinazione R.G. n. 79 del 10.02.2022

La determina di liquidazione è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa ed è stata effettuata liquidazione previa acquisizione di fatturazione elettronica, che contiene il riferimento al Cig e alla scissione dei pagamenti. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa. Sono rispettati i tempi di pagamento.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	✓
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	✓
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	✓
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	✓
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	✓
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	✓
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	✓
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	✓
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	✓
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	✓

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	✓
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	✓
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	✓

6) Determinazione R.G. n. 156 dell'8.3.2022

Trattasi di determinazione di rettifica, con la quale è stata inserita una precisazione mancante nella determinazione originaria. La determina contiene tutti gli elementi necessari per procedere alla rettifica. Non vi è modifica dei valori contabili contenuti nella determinazione rettificata.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	✓
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	✓
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	✓
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	✓
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	✓
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	✓
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	✓
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	✓
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	✓
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	✓

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per	
---	--

L'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	✓
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	✓

7) Determinazione R.G. n. 195 del 24.03.2022

Trattasi di liquidazione di fornitura nell'ambito di accordo quadro stipulato per materiale di ferramenta anni 2021/2022, per buoni d'ordine effettuati quali accordi attuativi, secondo la disciplina di cui all'art. 54 d.lgs n. 50/2016.

La determina è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa ed è stata effettuata liquidazione previa acquisizione di fatturazione elettronica, che contiene il riferimento al Cig e alla scissione dei pagamenti. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa.

Non sono rispettati i tempi di pagamento.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	✓
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	X <i>vedi nota</i>
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	✓
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	✓
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	✓
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	✓
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	✓
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	✓
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	✓
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓

12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V
----	--	---

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	V
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	V

8) Determinazione R.G. n. 205 del 29-03-2022

La determina di liquidazione è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa ed è stata effettuata liquidazione previa acquisizione di fatturazione elettronica, che contiene il riferimento al Cig e alla scissione dei pagamenti. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa.

Non sono rispettati i tempi di pagamento.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	X
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	V
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	V
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	V
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	V
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE	V

	RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	✓

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	✓
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	✓
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	✓

I lavori si sospendono.

I lavori riprendono in data 20.12.2023

9) Determinazione R.G. n.209 del 30-03-2022

La determina di liquidazione è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa ed è stata effettuata liquidazione. Tuttavia agli atti **non è allegata la fattura** anche se sono richiamati dettagliatamente gli importi dovuti. E' allegato un **DURC scaduto**. **Vi è un lieve sfioramento dei tempi di pagamento.**

	OGGETTO DEL CONTROLLO	
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	✓
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	X
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	✓
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	✓
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	X
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	✓
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	✓
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	✓
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	✓

10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	V
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	V

10) Determinazione R.G. n. 232 del 06-04-2022

Trattasi di determina di liquidazione a favore del cessionario di crediti derivanti da contratto di appalto nei confronti della P.A./debitore. Risulta rispettata la disciplina di cui all'art. 106 comma 13 del d.lgs n. 50/2016. Infatti, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Sono stati effettuati correttamente i controlli per procedere alla liquidazione sia nei confronti del cedente che del cessionario.

Sono rispettati i tempi di pagamento.

--	--	--

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSE NEI TEMPI PREVISTI	V
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	V
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	V
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	V
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	V
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	V
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	V

11) Determinazione R.G. n. 289 del 29-04-2022

L'atto costituisce affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016. E' stato acquisito il CIG e si è proceduto a trattativa sul portale MEPA. E' stata data evidenza della procedura di affidamento e dei riferimenti normativi connessi. Pertinenti e sufficienti i controlli effettuati, anche in attuazione del PTPCT. Inoltre è rispettato l'art. 192 del d.lgs n. 267/2000.

Dal punto di vista della regolarità contabile la determina è dotata di visto di regolarità contabile e rispetta l'art. 183 del d.lgs n. 267/2000 con assunzione dell'impegno di spesa.

Nei documenti pubblicati all'albo pretorio occorre oscurare i dati non pertinenti ai sensi della normativa in materia di privacy.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	V
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	V
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	V
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	V
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	V
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	V
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	X
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	V

I lavori si sospendono.

I lavori riprendono in data 8.1.2024

12) Determinazione R.G. n. 290 del 29-04-2022

L'atto costituisce affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016. E' stato acquisito il CIG e si è proceduto a trattativa sul portale MEPA. E' stata data evidenza della procedura di affidamento e dei riferimenti normativi connessi. Pertinenti e sufficienti i controlli effettuati, anche in attuazione del PTPCT. Inoltre è rispettato l'art. 192 del d.lgs n. 267/2000.

Dal punto di vista della regolarità contabile la determina è dotata di visto di regolarità contabile e rispetta l'art. 183 del d.lgs n. 267/2000 con assunzione dell'impegno di spesa.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	V
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	V
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	V
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	V
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	V
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	V
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	✓
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	✓

13) Determinazione Reg. gen. n. 296 del 02-05-2022

La determina di liquidazione è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa ed è stata effettuata liquidazione. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa attraverso 'acquisizione del DURC.

Non vi è riferimento alla data e numero di fattura né si è provveduto alla materiale allegazione della stessa.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	✓
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	✓
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	✓
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	✓
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	x
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	✓
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	✓
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	✓
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	✓
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	✓

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	✓
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	✓
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	✓

14) Determinazione R.G. n. 389 del 06-06-2022

Trattasi di atto di liquidazione anticipata sull'importo di lavori affidati in appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 come integrato dall'art. 207 della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021. Risulta rispettato il limite normativo dell'importo liquidabile (30% dell'importo dei lavori).

La determina di liquidazione è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa ed è stata effettuata liquidazione previa acquisizione di fatturazione elettronica, che contiene il riferimento al Cig e alla scissione dei pagamenti. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa. Sono rispettati i tempi di pagamento.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	✓
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	✓
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	✓
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	✓
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	✓
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	✓
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	✓
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	✓
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	✓
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	✓

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	✓
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	

E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO	
<i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	✓
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	✓

15) Determinazione R.G. 402 del 09-06-2022

La determina di liquidazione è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa ed è stata effettuata liquidazione previa acquisizione di fatturazione elettronica, che contiene il riferimento al Cig e alla scissione dei pagamenti. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa.

Non sono rispettati i tempi di pagamento.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	✓
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	x
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	✓
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	✓
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	✓
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	✓
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	✓
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	✓
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	✓
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	✓

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	✓
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del	

conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO	
<i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	V
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	V

16) Determinazione R.G. n. 404 del 09-06-2022

Trattasi di determina a contrarre di un bando per concorso di progettazione ai sensi dell'comma 1 lett. b dell'art.152 del D.lgs. 50/2016. Il provvedimento di interesse risulta adottato nel rispetto della regolarità della procedura, della normativa vigente nonché degli atti di programmazione e di indirizzo. L'atto è ben istruito. Il provvedimento finale è adeguato e corretto.

Si è notato un disallineamento tra il sistema gestionale delle determinazioni, l'albo pretorio e la documentazione cartacea. Nel gestionale non vi è riferimento ai pareri e alla pubblicazione all'albo pretorio. Invece, da un controllo effettuato, la determina risulta regolarmente pubblicata all'albo pretorio e contiene i prescritti pareri.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	x
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	V
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	V
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	V
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	V
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE	

E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	V
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	V

17) Determinazione R.G. n. 430 del 24-06-2022

La determina di liquidazione è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa ed è stata effettuata liquidazione previa acquisizione di fatturazione elettronica, che contiene il riferimento al Cig e alla scissione dei pagamenti. Sono rispettati i tempi di pagamento.

Non risultano allegati all'atto i documenti riferiti alla verifica dei presupposti per il pagamento.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	V
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	x
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	V
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	V
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	V
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE	

E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	V
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	V

I lavori si sospendono.

I lavori riprendono in data 17.1.2024

18) Determinazione R.G. n. 436 del 28-06-2022

Trattasi di determina di liquidazione acconto per procedura di esproprio. Sono stati effettuati i controlli per procedere alla liquidazione. La determina di liquidazione è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa. Si consiglia di specificare meglio i riferimenti al procedimento presupposto. Si suggerisce di oscurare i dati non pertinenti ai fini del rispetto della normativa sulla privacy.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	V
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	X
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	V
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	V
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	V
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	X

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
--	----------

B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	x
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	v

19) Determinazione R.G. n. 497 del 18-07-2022

Trattasi di determinazione di rettifica di errore materiale di un bando di gara. La determina contiene tutti gli elementi necessari per procedere alla rettifica. Non vi è modifica dei valori contabili contenuti nella determinazione rettificata. E' stata correttamente prevista la nuova pubblicazione del bando di gara con riassegnazione dei termini per presentare domanda di partecipazione.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	v
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	v
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	v
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	v
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	v
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	v
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	v
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	v
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	v
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	v
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	v
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	v

A. DETERMINA DI SPESA:	
-------------------------------	--

L'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	
B. DETERMINA A CONTRARRE: L'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: L'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - L'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	<input checked="" type="checkbox"/>
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	<input checked="" type="checkbox"/>

20) Determinazione R.G. n. 532 del 03-08-2022

L'atto costituisce affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016. E' stato acquisito il CIG. E' stata data evidenza della procedura di affidamento e dei riferimenti normativi connessi, con riferimento ai controlli effettuati, in considerazione dell'esiguo importo dell'appalto. Inoltre è rispettato l'art. 192 del d.lgs n. 267/2000.

Dal punto di vista della regolarità contabile la determina è dotata di visto di regolarità contabile e rispetta l'art. 183 del d.lgs n. 267/2000 con assunzione dell'impegno di spesa.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	<input checked="" type="checkbox"/>
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	<input checked="" type="checkbox"/>
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	<input checked="" type="checkbox"/>
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	<input checked="" type="checkbox"/>
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	<input checked="" type="checkbox"/>
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	<input checked="" type="checkbox"/>
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	<input checked="" type="checkbox"/>
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	<input checked="" type="checkbox"/>
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	<input checked="" type="checkbox"/>

11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	V
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	V
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	V

21) Determinazione R.G. 575 del 29.8.2022

Trattasi di determina di affidamento di lavori complementari ad un ppalto già in esecuzione con affidamento al medesimo appaltatore. Tale fattispecie è consentita laddove sussistano i presupposti di cui all'art. 106 comma 1 lett.b) e comma 7 del d.lgs n. 50/2016. Sono stati predisposti tutti gli elaborati tecnici descrittivi dell'intervento supplementare. L'importo dei lavori non supera il 50% dell'importo originario. **Si segnala la necessità di dettagliare meglio le motivazioni della sopravvenuta esigenza di tali lavori.**

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	V
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	V
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	V
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	V
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	V

10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	x
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	V
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	V
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	V

22) Determinazione R.G. 585 del 2.9.2022

La determina di liquidazione è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa ed è stata effettuata liquidazione previa acquisizione di fatturazione elettronica. E' stato assunto preliminare impegno di spesa e Cig. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa, sufficienti in relazione al valore dell'appalto.

Non è stata allegata la fattura elettronica alla determina. Non sono rispettati i tempi di pagamento.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	x
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	x
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	V
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	V

9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	V
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	V
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	V

23) Determinazione R.G. n. 590 del 5.9.2022

L'atto costituisce affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016. E' stato acquisito il CIG e si è proceduto a trattativa diretta con acquisizione di preventivi su richiesta dell'Ente, al di fuori del portale MEPA, sussistendone i presupposti. Pertinenti e sufficienti i controlli effettuati, anche in attuazione del PTPCT. Dal punto di vista della regolarità contabile la determina è dotata di visto di regolarità contabile e rispetta l'art. 183 del d.lgs n. 267/2000 con assunzione dell'impegno di spesa.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	V
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	V
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V

7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	✓
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	✓
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	✓
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	✓

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	✓
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	✓
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

<i>Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy</i>	
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	✓

24) Determinazione R.G. n. 605 del 9.2.2022

La determina di liquidazione di acconto sui lavori in corso di esecuzione. **Non risulta menzionato né allegato alcun documento attestante lo stato di avanzamento lavori. Non è allegata la fattura elettronica. Non si menzionano né risultano allegati i documenti di verifica dei presupposti per effettuare il pagamento (Durc, Durf).**

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	✓
2	L'ATTO È STATO EMESSE NEI TEMPI PREVISTI	✓
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	✓
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	x
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	x

6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	V
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	V
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	V
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	X
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

<i>Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy</i>	
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	

25) Determinazione R.G. 694 del 17.10.2022

La determina di liquidazione è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa ed è stata effettuata liquidazione previa acquisizione di fatturazione elettronica. E' stato assunto preliminare impegno di spesa e Cig. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa, sufficienti in relazione al valore dell'appalto.

Non sono state allegate le fatture elettroniche alla determina.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	X
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V

5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	x
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	v
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	v
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	v
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	v
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	v
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	v
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	v

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	v
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	v
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	v

I lavori si sospendono.

I lavori riprendono in data 26.01.2024

26) Determinazione R.G. n. 727 del 28.10.2022

La determina di liquidazione della spesa inerente la fornitura di energia elettrica a vari immobili e impianti comunali è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa ed è stata effettuata liquidazione previa acquisizione di fatturazione elettronica. Sono state allegate le fatture elettroniche alla determina.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	v

2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	V
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	X
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	V
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	V
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	V
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	V
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	V

27) Determinazione R.G. n. 731 del 31.10.2022

La determina di liquidazione della spesa inerente servizio integrato per energia elettrica è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa ed è stata effettuata liquidazione previa acquisizione di fatturazione elettronica. **Sono stati effettuati parziali controlli per il pagamento. Non sono state allegate le fatture elettroniche alla determina. Non risultano rispettati i tempi di pagamento.**

OGGETTO DEL CONTROLLO		

1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	x
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	x
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	V
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	V
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	V
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

<i>Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy</i>	V
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	V

28) Determinazione R.G. n. 747 del 4.11.2022

La determina di liquidazione è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa ed è stata effettuata liquidazione previa acquisizione di fatturazione elettronica. E' stato assunto preliminare impegno di spesa e Cig. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa, sufficienti in relazione al valore dell'appalto.

Non è stata allegata la fattura elettronica alla determina.

--	--	--

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	V
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	x
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	V
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	V
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	V
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	V
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	V

29) Determinazione R.G. n. 762 del 9.11.2022

L'atto costituisce affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016. E' stato acquisito il CIG e si è proceduto a trattativa diretta sul portale MEPA. Pertinenti e sufficienti i controlli effettuati, anche in relazione al valore esiguo della fornitura. Dal punto di vista della regolarità contabile la determina è dotata di visto di regolarità contabile e rispetta l'art. 183 del d.lgs n. 267/2000 con assunzione dell'impegno di spesa.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	V
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	V
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	V
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	V
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	V
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	V
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

<i>Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy</i>	
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	V

30) Determinazione R.G. n. 783 del 15.11.2022

L'atto costituisce affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016. E' stato acquisito il CIG e si è proceduto a trattativa diretta sul portale MEPA. Pertinenti e sufficienti i controlli effettuati, tuttavia la relativa documentazione non è stata allegata alla determina. Dal punto

di vista della regolarità contabile la determina è dotata di visto di regolarità contabile e rispetta l'art. 183 del d.lgs n. 267/2000 con assunzione dell'impegno di spesa.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	V
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	X
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	V
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	V
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	V
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	V
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

<i>Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy</i>	
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	V

I lavori si sospendono.

I lavori riprendono in data 02.02.2024

31) Determinazione R.G. n. 790 del 18.11.2022

La determina di liquidazione della spesa inerente la fornitura di energia elettrica a vari immobili e impianti comunali è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa ed è stata effettuata liquidazione previa acquisizione di fatturazione elettronica. Sono state allegate le fatture elettroniche alla determina.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	V
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	V
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	V
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	V
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	V
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	V
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	V

32) Determinazione R.G. n. 803 del 23.11.2022

La determina di liquidazione è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa ed è stata effettuata liquidazione previa acquisizione di fatturazione elettronica. E' stato assunto il Cig. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa, sufficienti in relazione al valore dell'appalto.

Non è stata allegata la fattura elettronica alla determina.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	V
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	x
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	V
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	V
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	V
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	V
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	V

33) Determinazione R.G. n. 807 del 25.11.2022

L'atto costituisce affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016. E' stato acquisito il CIG e si è proceduto a trattativa sul portale MEPA. E' stata data evidenza della procedura di affidamento e dei riferimenti normativi connessi. Pertinenti e sufficienti i controlli effettuati, anche in attuazione del PTPCT. Tuttavia non risultano allegati tutti i documenti citati in determina.

Dal punto di vista della regolarità contabile la determina è dotata di visto di regolarità contabile e rispetta l'art. 183 del d.lgs n. 267/2000 con assunzione dell'impegno di spesa.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	V
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	X
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	V
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	V
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	V
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	V
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO	

<i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	
---	--

<i>Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy</i>	V
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	V

34) Determinazione R.G. n. 826 del 1.12.2022

La determina di liquidazione è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa ed è stata effettuata liquidazione previa acquisizione di fatturazione elettronica. Sono stati effettuati tutti i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa, pertinenti in relazione al valore dell'appalto. Risultano rispettati i tempi di pagamento.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	V
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	V
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	V
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	V
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	V
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO	

<i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	
<i>Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy</i>	V
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	V

I lavori si sospendono.

I lavori riprendono in data 07.02.2024

35) Determinazione R.G. n. 911 del 27.12.2022

L'atto costituisce affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016. E' stato acquisito il CIG e si è proceduto a trattativa sul portale MEPA. E' stata data evidenza della procedura di affidamento e dei riferimenti normativi connessi. Pertinenti e sufficienti i controlli effettuati, anche in attuazione del PTPCT. Risultano allegati tutti i documenti citati in determina. Dal punto di vista della regolarità contabile la determina è dotata di visto di regolarità contabile e rispetta l'art. 183 del d.lgs n. 267/2000 con assunzione dell'impegno di spesa.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	V
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	V
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	V
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	V
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	V
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	V
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	V
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	

D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	✓
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	✓

36) Determinazione R.G. n. 925 del 29.12.2022

L'atto costituisce affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016. E' stato acquisito il CIG e si è proceduto a trattativa sul portale MEPA. E' stata data evidenza della procedura di affidamento e dei riferimenti normativi connessi. Pertinenti e sufficienti i controlli effettuati, anche in attuazione del PTPCT. Tuttavia non risultano allegati tutti i documenti citati in determina.

Dal punto di vista della regolarità contabile la determina è dotata di visto di regolarità contabile e rispetta l'art. 183 del d.lgs n. 267/2000 con assunzione dell'impegno di spesa.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	✓
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	✓
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	✓
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	✓
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	x
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	✓
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	✓
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	✓
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	✓
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	✓

A. DETERMINA DI SPESA: l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	✓
B. DETERMINA A CONTRARRE: l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	✓

<p>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.</p>	
<p>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza. 	
<p>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</p> <p><i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i></p>	

<p><i>Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy</i></p>	<p>✓</p>
<p>Attuazione degli adempimenti della trasparenza</p>	<p>✓</p>

Terminate le operazioni di controllo delle determinazioni dell'AREA TECNICCA si dà atto che dalla lettura dei singoli provvedimenti e dalla loro valutazione analitica si evidenzia nel complesso l'andamento di una buona azione amministrativa, anche in considerazione della rilevante attività posta in essere dagli uffici a fronte del numero esiguo di personale. Molto buona l'impostazione giuridico-formale dei provvedimenti amministrativi, nei quali viene data corretta evidenza della completezza del procedimento amministrativo (con particolare riferimento alle procedure di affidamento di appalti e dei relativi controlli dei requisiti). Risultano adeguatamente rispettati degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza. Si rileva che in alcuni casi si evidenziano ritardi nei tempi di pagamento e mancata allegazione di tutti i documenti citati in atto.

Terminate le operazioni di controllo il giorno 7 febbraio 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dà atto

- che si è proceduto a sottoporre a controllo di regolarità amministrativa i provvedimenti dell'anno 2022, ma che le relative procedure sono iniziate dopo il primo semestre 2023 compatibilmente con l'assunzione in servizio a fine 2022;
- che il referto del controllo dei predetti atti viene riportato nel presente verbale e altresì nelle schede trascritte sotto ciascun provvedimento controllato;
- che dalla lettura dei singoli provvedimenti e dalla loro valutazione analitica si evidenzia nel complesso l'andamento di una buona azione amministrativa, anche in considerazione della rilevante attività posta in essere dagli uffici a fronte del numero esiguo di personale addetto ai procedimenti amministrativi, ma che, tuttavia, permane, in alcuni casi, la necessità di migliorare l'impostazione giuridico-formale dei provvedimenti amministrativi, come meglio evidenziato nelle valutazioni per ciascuna Area;
- che occorre prestare maggiore attenzione a dare evidenza nei provvedimenti adottati della completezza del procedimento amministrativo (con particolare riferimento all'allegazione dei documenti citati nei provvedimenti e alla tempistica dei pagamenti);

- che risultano adeguatamente rispettati degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza, ma che occorre correggere in alcuni casi la sezione di pubblicazione delle procedure di appalto;
- sotto il profilo della normativa in materia di anticorruzione, si ricorda che ogni Responsabile è obbligato a mettere in atto le misure previste nelle aree di rischio assegnate agli uffici di competenza.

Si trasmette il presente verbale, unitamente alle schede di valutazione:

- al Sindaco, in nome e per conto del Consiglio Comunale;
- al Revisore dei Conti;
- al Nucleo di Valutazione;
- ai Responsabili di Area.

Sant'Egidio del Monte Albino, 7.2.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Ida Smaldone

(La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del cognome e nome del firmatario, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/1993. Chiunque ne abbia interesse può richiedere la visura dell'originale).