



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

VERBALE N. 5 DEL 11.11.2024

Oggetto: Art. 147 bis D.Lgs. 267/2000 e Art. 12 Regolamento controlli interni. Operazioni di controllo successivo di regolarità amministrativa III TRIMESTRE ANNO 2023.

L'anno 2024 il giorno undici del mese di novembre, alle ore 12.30, il sottoscritto segretario comunale, dà atto che sono concluse le operazioni di controllo successivo di regolarità amministrativa III TRIMESTRE ANNO 2023.

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. 2436 dell'8.2.2024 è stata data comunicazione a tutti i Responsabili di Area che si sarebbe proceduto al sorteggio degli atti da sottoporre al controllo di cui all'oggetto;

Richiamato il verbale n. 2 del 14.02.2024 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. 61 determinazioni**, come da documentazione allegata, così suddivise:

- Area Tecnica n. 28 determinazioni;
- Area Urbanistica-Edilizia Privata n. 3 determinazioni;
- Area Economico Finanziaria n. 8 determinazioni;
- Area Vigilanza n. 5 determinazioni;
- Area Affari Generali n. 17 determinazioni;

Richiamato il verbale n. 3 del 3.4.2024 prot.n. 5399 di pari data, con il quale si è proceduto al controllo degli atti del I trimestre 2023;

Richiamato il verbale n. 4 del 14.08.2024 prot.n. 12781 di pari data, con il quale si è proceduto al controllo degli atti del II trimestre 2023;

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 con 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 11.11.2024

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

SI PROCEDE AL CONTROLLO

Degli atti del III TRIMESTRE

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) Determina n.183 del 14-07-2023 Registro Generale n.423

Trattasi di determina a contrarre affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett b) in combinato disposto con l'articolo 76, comma 2) lett.b) punto 1) del D.lgs. n. 36/2023.

E' stata data evidenza della procedura di affidamento e dei riferimenti normativi connessi, ivi compreso l'art. 192 TUEL.. Sono stati allegati i documenti relativi alla procedura di acquisto e della verifica dei requisiti in considerazione dell'importo dell'affidamento. Risulta rispettata la procedura i base al valore dell'appalto, è stato acquisito preventivo, il CIG autodichiarazione, 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: 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	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	V
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	V

2) Determina n.210 del 22-08-2023 Registro Generale n.481

La determina di liquidazione per l'approvvigionamento di buoni pasto elettronici per il personale dipendente, è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa, contiene il riferimento al Cig, alla fattura elettronica 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). 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 e documentata a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissioni e 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) Determina n.225 del 08-09-2023 Registro Generale n.510

Trattasi di determina a contrarre affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett b) del D.lgs. n. 36/2023, in esecuzione di uno specifico atto di indirizzo della G.C.

E' stata data evidenza della procedura di affidamento e dei riferimenti normativi connessi, ivi compreso l'art. 192 TUEL. Si è proceduto ad una corretta verifica della congruità del prezzo. Sono stati allegati i documenti relativi alla procedura di acquisto e della verifica dei requisiti in considerazione dell'importo dell'affidamento. Risulta rispettata la procedura i base al valore dell'appalto, è stato acquisito preventivo, il CIG autodichiarazione, 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: 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	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, ammi	

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

Non vi sono determinazioni dell'AREA FINANZIARIA relative al III trimestre 2023.

Si procede al controllo delle determinazioni dell'AREA VIGILANZA

1) Determina n.30 del 20-07-2023 Registro Generale n.432

Trattasi di determina a contrarre affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016. E' stato correttamente applicato il previgente codice degli appalti pubblici anche se in vigore del nuovo Codice (d.lgs n. 36/2023 in vigore dal 1 luglio 2023) in applicazione della norma transitoria contenuta nell'art. 226 del d.lgs n. 36/2023 il quale fa salva l'applicazione della previgente normativa per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del nuovo codice, sono stati già inviati gli avvisi a presentare offerte, come nel caso di specie.

E' stata data evidenza della procedura di affidamento e dei riferimenti normativi connessi, ivi compreso l'art. 192 TUEL. Sono stati allegati i documenti relativi alla procedura di acquisto e della verifica dei requisiti in considerazione dell'importo dell'affidamento. Risulta rispettata la procedura i base al valore dell'appalto, è stato acquisito preventivo, il CIG autodichiarazione, 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: 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	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, ammontare 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

Si procede al controllo delle determinazioni dell'AREA TECNICA

1) Determina n.155 del 03-07-2023 Registro Generale n.409

Trattasi di determina di liquidazione di incentivi tecnici di cui all'art. 113 dlgs n. 50/2016 (Codice appalti pubblici) disciplinati da apposito Regolamento comunale, relativi alla procedura di gara della gestione del ciclo integrato dei rifiuti per l'anno 2021. Risulta correttamente richiamata la normativa di riferimento e si dà contezza dei presupposti maturati per procedere alla relativa liquidazione. **Tuttavia non si dà corretta evidenza al conteggio operato e non si comprendono le ragioni per le quali si registra un notevole ritardo tra i rapporti delle attività dei dipendenti e la liquidazione della spesa. Inoltre, si dispone, quale direttiva, che la liquidazione debba essere operata da un altro Ufficio, o quantomeno con la verifica dell'istruttoria da parte di altro ufficio comunale, stante un notevole conflitto di interessi: il Responsabile dell'Ufficio non può al contempo verificare la sussistenza dei presupposti e la correttezza dell'istruttoria per la liquidazione di benefici a se stesso.**

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

2) Determina n.156 del 05-07-2023 Registro Generale n.413

La determina di liquidazione è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa, contiene il riferimento al Cig, alla fattura elettronica 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 e verifica inadempienze). 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 e documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissioni 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) Determina n.164 del 25-07-2023 Registro Generale n.436

Trattasi di determina a contrarre affidamento diretto. **Si è fatto riferimento erroneamente alla procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 perchè si è in vigore del nuovo Codice** (d.lgs n. 36/2023 in vigore dal 1 luglio 2023). non vi sono i presupposti per l'applicazione della norma transitoria contenuta nell'art. 226 del d.lgs n. 36/2023 il quale fa salva l'applicazione della previgente normativa per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del nuovo codice, sono stati già inviati gli avvisi a presentare offerte. Tuttavia nella sostanza, trattandosi di micro affidamento, si può affermare che la procedura eseguita è nella sostanza congrua.

Sono stati allegati i documenti relativi alla procedura di acquisto e della verifica dei requisiti in considerazione dell'importo dell'affidamento. Risulta rispettata la procedura in base al valore dell'appalto, è stato acquisito preventivo, 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: 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	x
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>	V
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	V

4) Determina n.181 del 24-08-2023 Registro Generale n.484

Trattasi di determina a contrarre affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett b) del D.lgs. n. 36/2023. E' stata data evidenza della procedura di affidamento e dei riferimenti normativi connessi, ivi compreso l'art. 192 TUEL. Si è proceduto ad una corretta verifica della congruità del prezzo. Sono stati allegati i documenti relativi alla procedura di acquisto e della verifica dei requisiti in considerazione dell'importo dell'affidamento. Risulta rispettata la procedura i base al valore dell'appalto, è stato acquisito preventivo, il CIG autodichiarazione, 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: 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	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 e 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

5) Determina n.188 del 08-09-2023 Registro Generale n.505

La determina di liquidazione è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa, contiene il riferimento alle fatture elettroniche. L'atto contiene l'analitico rendiconto di tutti i prospetti di spesa. Risultano correttamente effettuati i controlli per la liquidazione e allegati i relativi documenti a supporto. Le fatture si riferiscono sia alle prestazioni rese in forza del nuovo affidamento sia a prestazioni rese in regime di proroga previamente formalizzata. **Per 4 fatture su 5 non risultano rispettati i tempi di pagamento.** Inoltre vi sono refusi in più punti del testo della 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	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 e 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

6) Determina n.196 del 14-09-2023 Registro Generale n.524

Trattasi di determina a contrarre affidamento diretto. **Si è fatto riferimento erroneamente alla procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 perchè si è in vigore del nuovo Codice** (d.lgs n. 36/2023 in vigore dal 1 luglio 2023). Non vi sono i presupposti per l'applicazione della norma transitoria contenuta nell'art. 226 del d.lgs n. 36/2023 il quale fa salva l'applicazione della previgente normativa per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del nuovo codice, sono stati già inviati gli avvisi a presentare offerte. E' da ritenersi che il riferimento ad un preventivo di spesa datato 2022 sia solo un refuso di stampa. Tuttavia, trattandosi di micro affidamento, si può affermare che la procedura eseguita è nella sostanza congrua.

E' stato acquisito preventivo, il CIG **ma non vi è riferimento al DURC né in alternativa ad una autodichiarazione. Dal punto di vista del rispetto della normativa sulla privacy, non risulta pertinente e necessario l'indicazione del codice fiscale del titolare della ditta.**

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	x
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>	X
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	V

7) Determina n.200 del 19-09-2023 Registro Generale n.537

Trattasi di determina di liquidazione di singoli contratti attuativi di accordi quadro per la fornitura di materiale di consumo necessario alle attività di manutenzione patrimoniale. Si sottolinea la piena condivisione dell'utilizzo dello strumento dell'accordo quadro per questa tipologia di forniture, più volte suggerito agli uffici comunali, in quanto notevole strumento di semplificazione ed efficacia dell'azione amministrativa.

La determina di liquidazione è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa, contiene il riferimento alle fatture elettroniche. L'atto contiene l'analitico rendiconto di tutti i prospetti di spesa. Risultano correttamente effettuati i controlli per la liquidazione e allegati i relativi documenti a supporto. In parte 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 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	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, ammontare e 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

Non vi sono determinazioni dell'AREA URBANISTICA relative al III trimestre 2023.

Terminate le operazioni di controllo degli atti del III trimestre 2023 il giorno 11.11.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dà atto

- che si è proceduto a sottoporre a controllo di regolarità amministrativa i provvedimenti del III trimestre 2023;
- 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;
- che risultano adeguatamente rispettati degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza;
 - 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;

- maggiore attenzione è da porre per taluni uffici sia sul rispetto dei tempi di pagamento che sul miglioramento della strutturazione dei provvedimenti amministrativi.

- seguiranno i controlli degli atti relativamente agli ulteriori trimestri dell'anno 2023.

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, 11.11.2024

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).