



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. 2 DEL 24.012025

Oggetto: Art. 147 bis D.Lgs. 267/2000 e Art. 12 Regolamento controlli interni. Operazioni di controllo successivo di regolarità amministrativa I SEMESTRE ANNO 2024.

L'anno 2025 il giorno ventiquattro del mese di gennaio, alle ore 10.00, il sottoscritto segretario comunale, dà atto che sono concluse le operazioni di controllo successivo di regolarità amministrativa I SEMESTRE ANNO 2024.

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. 17524 del 12.11.2024 è stata data comunicazione a tutti i Responsabili di Area che in data 15.11.2024 si sarebbe proceduto al sorteggio degli atti da sottoporre al controllo di cui all'oggetto;

Richiamato il verbale n. 7 redatto il 27.11.2024 dal quale si dà atto che 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. 40 determinazioni, come da documentazione allegata, così suddivise:

- Area Tecnica n. 15 determinazioni;
- Area Urbanistica-Edilizia Privata n. 2determinazioni;
- Area Economico Finanziaria n. 3 determinazioni;
- Area Vigilanza n. 4 determinazioni;
- Area Affari Generali n. 16 determinazioni;

Dato atto che sono state acquisite le copia delle suddette determinazioni

Dato atto che, in considerazione della prevalenza e tipicità delle attività svolte da determinati uffici i cui provvedimenti assumono la forma diversa dalla determinazione, si è ritenuto di disporre a controllo anche un campione di atti afferenti all’Area Urbanistica e all’Area Vigilanza. Il sorteggio ha avuto il seguente esito:

1) Area Urbanistica:

- atto prot.n. 7501 del 13.05.2024;

2) Area Vigilanza:

- atto prot.n.7220 del 7.5.2024 ad oggetto “RISCONTRO ALLA RICHIESTA PER SERVIZIO D'ORDINE GARA CALCISTICA SANT'EGIDIO CALCIO ATLETICO FAIANO ACQUISITA AL PROT. GEN. 7116 DEL06.05.2024”;
- atto prot.n.2555 del 10.2.2024 ad oggetto “SINISTRO STRADALE DEL 10.02.2024 VIA DELLA RINASCITA N.89- NISSAN QASHQAI Tg. FB150SKCONTRO PROPRIETA' FAMIGLIA MAURO”.

Verificato che i suddetti provvedimenti estratti non sono presenti in allegato nel gestionale informatizzato in uso all’Ente, con nota prot.n.1113 del 21 gennaio 2025 ne è stata chiesta l'esibizione ai Responsabili competenti;

Il giorno 22.01.2025

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

SI DA' ATTO CHE SI E' DATO INIZIO ALLE OPERAZIONI DI CONTROLLO

Degli atti del I SEMESTRE 2024

ad oggetto la 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** in ordine cronologico di Registro di Settore, e

si registrano i seguenti risultati:

1) Determina n. 17 del 22-01-2024 Registro Generale n.32

Non si procede al controllo perchè risulta annullata

2) Determina n. 20 del 24-01-2024 Reg. gen. n. 38 del 24-01-2024 - Servizio Contenzioso

La determina di liquidazione a seguito di affidamento di incarico legale, è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa, contiene il riferimento alla fattura elettronica e alla preventiva assunzione dell'impegno di spesa con determina di affidamento. Sono rispettati i tempi di pagamento.

Nota:

Tuttavia si deve osservare che:

- la fattura si riferisce ad una prestazione eseguita nell'anno 2020. Non sono illustrate le motivazioni per le quali l'avvocato ha provveduto ad emettere fattura solo dopo quattro anni, determinando il mantenimento di residui passivi per tempo eccessivo;
- nella determina non si fa riferimento alla verifica dell'esecuzione della prestazione, né si fa riferimento a documenti dai quali si possa evincere;
- Non si fa riferimento all'acquisizione di documenti dai quali evincere che siano state effettuate le verifiche dei controlli propedeutici alla liquidazione della spesa (regolarità contributiva).

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 vedi note
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	V
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	V
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	V vedi note
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 vedi note
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 vedi note
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
Attuazione degli adempimenti anticorruzione	V

3)Determina n. 39 del 14-02-2024 Reg. gen. n. 86 del 14-02-2024 - Servizio Contenzioso

La determina di liquidazione a seguito di affidamento di incarico legale, è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa. Contiene il riferimento alla fattura elettronica e alla preventiva assunzione dell'impegno di spesa con determina di affidamento. Si fa riferimento alla verifica dell'esecuzione della prestazione. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa (regolarità contributiva).

Nota:

Sono lievemente sforati 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 vedi nota
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	V
--	---

P'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
Attuazione degli adempimenti anticorruzione	V

4)Determina n.40 del 14-02-2024 Reg. gen. n. 87 del 14-02-2024 – Servizio Personale

Trattasi di determina di liquidazione dell'indennità di Turnazione e di Reperibilità per il personale della Polizia Locale. Sono correttamente richiamati e rispettati tutti i provvedimenti propedeutici per la liquidazione della spesa (previsione di bilancio, costituzione del Fondo di contrattazione, sottoscrizione della Contrattazione). Sono correttamente richiamati gli istituti giuridici del CCNL Comparto Funzioni Locali vigente. Sono stati allegati i prospetti di liquidazione della Reperibilità e della Turnazione, predisposti dall'Ufficio Personale, predisposti in modo dettagliato, e si è provveduto ad oscurare i dati personali per il rispetto della privacy. E' stata inoltre correttamente imputata la spesa.

Nota:

Tuttavia occorre dare evidenza della corrispondenza tra la programmazione e le attività lavorative rese, attraverso anche l'allegazione dei turni di servizio e i calendari di reperibilità predisposti dal Responsabile di Area.

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 vedi nota
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	V

	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	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, ammontari 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
Attuazione degli adempimenti anticorruzione	V

5) Determina n. 45 del 15-02-2024 Reg. gen. n. 95 del 15-02-2024 – Servizio Politiche Sociali

Con la determina in oggetto si è provveduto a liquidare i compensi dovuti per l'erogazione del servizio per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità (ASACOM). È stata richiamata correttamente tutta la normativa di riferimento. È stato seguito tutto l'iter amministrativo corretto. Sono stati allegati i documenti comprovante la verifica tra la prestazione e la liquidazione della spesa. La determina è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa. Contiene il riferimento alla fattura elettronica e alla preventiva assunzione dell'impegno di 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, 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>	

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

6) Determina n. 46 del 15-02-2024 Reg. gen. n. 96 del 15-02-2024 – Servizio Personale

Trattasi di aggiudicazione del servizio di "Somministrazione di lavoro a tempo parziale e determinato della durata di 12 mesi di n. 2 Figure professionali da assegnare al Mercato Ortofrutticolo del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino ascrivibili al profilo di Operatori Esperti del CCNL Funzioni Locali triennio 2019-2021, affidata attraverso procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) mediante RdO sul MePA, con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108, comma 3, D. Lgs 36/2023. Sono correttamente richiamati e rispettati tutti i provvedimenti propedeutici per l'avvio della procedura (previsione di bilancio, Piao). E' stato seguito tutto l'iter amministrativo corretto.

Nota:

Occorre dare maggiore evidenza anche nel testo della determina degli elementi di verifica dei requisiti per l'aggiudicazione.

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 vedi nota

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>	

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

7) Determina n. 54 del 27-02-2024 Reg. gen. n. 109 del 27-02-2024 – Servizio personale

Con tale determina si è provveduto alla rettifica della graduatoria provvisoria-Progressioni economiche orizzontali - Anno 2023- per l'attribuzione dei differenziali stipendiali all'interno delle Aree con decorrenza 01/01/2023. Nella determina sottoposta a controllo si evince che, per mero errore materiale, nella precedente determinazione sono stati riportati dei punteggi della performance più bassi. Verificato che uno dei criteri di valutazione per l'attribuzione delle Peo è costituito dalla media del punteggio relativo alle valutazioni individuali annuali degli ultimi tre anni, l'Ufficio preposto ne ha conseguentemente determinato il punteggio in modo errato. L'atto è stato pertanto correttamente rettificato e ben motivato. Sono allegati i prospetti analitici dei riscontri operati e la graduatoria corretta.

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, 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	V
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	V
Attuazione degli adempimenti anticorruzione	V

8) Determina n. 66 del 04-03-2024 Reg. gen. n. 126 del 04-03-2024 – Servizio personale

Con tale determina si è provveduto alla liquidazione degli incentivi per conseguimento degli obiettivi dell'Ente: Progetto di mantenimento e miglioramento di servizi ed attività rese nell'ambito del Servizio Mercato Ortofrutticolo. Sono correttamente richiamati e rispettati tutti i provvedimenti propedeutici

per la liquidazione della spesa (previsione di bilancio, costituzione del Fondo di contrattazione, sottoscrizione della Contrattazione). Sono correttamente richiamati gli istituti giuridici del CCNL Comparto Funzioni Locali vigente. Sono stati allegati i prospetti di ripartizione degli incentivi tra i dipendenti assegnati al progetto e la relazione illustrativa, predisposti dal Responsabile del Servizio Mercato. E' stata inoltre correttamente imputata la spesa.

Nota:

Occorre dare evidenza della verifica della corrispondenza tra quanto dichiarato e i giorni di effettuazione delle prestazioni attraverso l'allegazione di un estratto delle timbrature.

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 vedi nota
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, 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
Attuazione degli adempimenti anticorruzione	V

9) Determina n. 56 del 27-02-2024 Reg. gen. n. 111 del 27-02-2024 – Servizio Segreteria

La determina di liquidazione del servizio diretta streaming per le sedute di Consiglio Comunale, 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. Sono rispettati i tempi di pagamento. Il servizio è conforme alla disciplina normativa (art. 38 TUEL e art.35 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

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, 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
Attuazione degli adempimenti anticorruzione	V

10) Determina n. 82 del 22-03-2024 Reg. gen. n. 170 del 22-03-2024 – Servizio Politiche Giovanili

Con la determina in oggetto è stato predisposto l'impegno di spesa nei confronti dell'Ente accreditato per l'attuazione del Servizio Civile anno 2023 in adesione all'avviso del Dipartimento delle Politiche Giovanili. E' stato acquisito lo CIG relativo alla procedura. Sono stati richiamati e rispettati tutti gli atti di programmazione propedeutici.

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
Attuazione degli adempimenti anticorruzione	V

11) Determina n. 83 del 25-03-2024 Reg. gen. n. 174 del 25-03-2024 – Servizio Personale

Con la determina in oggetto è stato dato avvio alla procedura di interpello per l'assunzione di una unità di personale, in attuazione e nel rispetto della programmazione dell'Ente. Sono stati richiamati e rispettati tutti gli atti di programmazione propedeutici e gli adempimenti propedeutici e necessari per procedere alle assunzioni di personale.

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 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	V
<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
Attuazione degli adempimenti anticorruzione	V

12) Determina n. 87 del 08-04-2024 Reg. gen. n. 203 del 08-04-2024 – Servizi Scolastici

Trattasi di determina di liquidazione del servizio di mensa scolastica in favore della società affidataria del servizio. L'atto è ben istruito e completo di tutti i riferimenti attinenti alla programmazione ed esecuzione della spesa. La determina 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 e verifiche inadempienze art 48 bis). Ci sono i riferimenti alla fattura elettronica. Sono rispettati i tempi di pagamento.

Per la gestione dei ticket mensa l'Ente ha provveduto ad attivare un servizio informatizzato che consente sia una più efficiente gestione del servizio, con abbattimento del rischio di gestione di valori da parte del personale, abbattimento della percentuale di mancati incassi, e un più efficiente controllo della regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi della stessa, nei termini ed alle condizioni pattuite.

Nota:

Si consiglia di far riferimento nella determina del riscontro operato attraverso il gestionale e allegare, ove possibile, un estratto dei prospetti verificati.

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:	V
------------------------	----------

Patto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	
B. DETERMINA A CONTRARRE: Patto 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: Patto 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
Attuazione degli adempimenti anticorruzione	V

13) Determina n. 112 del 30-04-2024 Reg. gen. n. 251 del 30-04-2024 – Servizio Contenzioso

Con la determina in oggetto è stato predisposto l'affidamento, con l'assunzione dell'impegno di spesa, in esecuzione a delibera dell'organo esecutivo di autorizzazione alla costituzione in giudizio e individuazione legale di fiducia, e si è provveduto anche all'approvazione del disciplinare di incarico. L'atto è ben istruito e completo di tutti i riferimenti attinenti alla programmazione ed esecuzione della spesa. La determina è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa e 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 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
Attuazione degli adempimenti anticorruzione	V

14) Determina n. 116 del 07-05-2024 Reg. gen. n. 265 del 07-05-2024 – Servizio Contenzioso

Con la determina in oggetto si è proceduto alla liquidazione di parte delle spese connesse all'affidamento del servizio di cui alla determina n. 112, oggetto di controllo al punto precedente. La determina è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa ed è stata acquisita la fattura elettronica. La spesa è conforme all'obbligazione giuridica assunta. 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	V

PROGRAMMAZIONE		
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
Attuazione degli adempimenti anticorruzione	V

15) Determina n. 119 del 09-05-2024 Reg. gen. n. 271 del 09-05-2024

Determina non sottoposta a controllo perchè annullata

16) Determina n. 123 del 10-05-2024 Reg. gen. n. 275 del 10-05-2024 – Servizio Contenzioso

Con la determina in oggetto è stato predisposto l'affidamento, con l'assunzione dell'impegno di spesa, in esecuzione a delibera dell'organo esecutivo di autorizzazione alla costituzione in giudizio e individuazione legale di fiducia, e si è provveduto anche all'approvazione del disciplinare di incarico. L'atto è ben istruito e completo di tutti i riferimenti attinenti alla programmazione ed esecuzione della spesa. La determina è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa e dell'affidamento.

Nota:

Allegare nel gestionale il preventivo 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, 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>	

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

Si procede con il controllo dei provvedimenti dell'AREA FINANZIARIA in ordine cronologico delle determinazioni di settore e **si registrano i seguenti risultati:**

1) Determina n. 1 del 16-01-2024 Reg. gen. n. 13 del 16-01-2024 – Servizio Bilancio

Con tale determina si è proceduto alla quantificazione della cassa vincolata al 01 gennaio 2024 ai sensi dell'articolo 195 del D.LGS. N. 267/2000 e del punto 10 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011. L'atto è ben istruito e conforme alla normativa,

correttamente richiamata. Sono state dettagliatamente descritte le voci di entrata, con relativi importi, tutte rientranti nella tipologia di entrate vincolate.

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 <i>Eventuali segnalazioni riguardanti il mancato rispetto dei tempi del procedimento</i> <i>Eventuali richieste di risarcimento per danno o indennizzo a causa del ritardo</i>	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
Attuazione degli adempimenti anticorruzione	V

2) Determina n. 3 del 18-01-2024 Reg. gen. n. 24 del 18-01-2024 – Servizio Tributi

Il provvedimento in oggetto costituisce determina di liquidazione della spesa di affidamento del servizio di stampa imbustamento e recapito degli avvisi di accertamento per omesso oparziale pagamento tari anno 2018-2021.

La determina 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 e verifiche inadempienze art 48 bis). Ci sono i riferimenti alla fattura elettronica. Sono rispettati i tempi di pagamento.

Nota:

Allegare la fattura elettronica.

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	✓
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
Attuazione degli adempimenti anticorruzione	V

3) Determina n. 23 del 20-06-2024 Reg. gen. n. 371 del 20-06-2024 – Servizio Tributi

Il provvedimento in oggetto costituisce l'approvazione elenco dei contribuenti cui inviare gli avvisi di pagamento TARI 2024. L'atto è ben istruito e tempestivamente adottato. 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	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
Attuazione degli adempimenti anticorruzione	V

I lavori si sospendono e riprendono il giorno 23.01.2025

Il giorno 23.01.2025

Si procede al controllo delle determinazioni dell'AREA TECNICA, in ordine cronologico delle determinine di settore, e si registrano i seguenti risultati:

1) Determina n. 2 del 11-01-2024 Reg. gen. n. 10 del 11-01-2024 – Servizio Manutenzione

Trattasi di determina di liquidazione di spese di energia elettrica. La liquidazione è stata effettuata a favore di società cessionaria del relativo credito, giusto atto notarile di cessione crediti notificato all'Ente e acquisito al protocollo comunale pochi giorni prima dell'adozione della determina.

Nota:

Si rileva che l'atto di cessione risale all'anno 2019 come anche la fattura, tra l'altro indicata nell'allegato dell'atto di cessione. Anche se l'atto di cessione, come si afferma in determina, è stato notificato solo nell'anno 2024, non sono assolutamente giustificate le cause del gravissimo ritardo del pagamento, che, se operato in tempo sarebbe dovuto essere effettuato al cedente senza possibilità di opporre alcuna eccezione al debitore.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	X <i>vedi nota</i>
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
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 <i>vedi nota</i>
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>	
<i>Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy</i>	V
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	V
Attuazione degli adempimenti anticorruzione	V

2) Determina n. 12 del 24-01-2024 Reg. gen. n. 41 del 24-01-2024 – Servizio Manutenzione

Trattasi di determina di liquidazione di numerose fatture GORI S.p.A, per i consumi idrici del periodo ottobre novembre - dicembre 2023 per varie utenze comunali. 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. Sono state indicate analiticamente tutte le fatture elettroniche, con relativi importi e suddivise per impianto di riferimento. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa (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	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, 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>	

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

3) Determina n. 21 del 01-02-2024 Reg. gen. n. 59 del 01-02-2024 – Servizio Manutenzione

Trattasi di determina di liquidazione del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici comunali relativo a gennaio 2024. La determina è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa, contiene il riferimento al Cig, alla determina di affidamento e impegno spesa, alla fattura elettronica. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa in considerazione dell'importo del contratto (DURC). Sono rispettati i tempi di pagamento.

Nota:

Allegare nel gestionale anche i rapporti di intervento per i quali è stato richiesto il pagamento, onde dare evidenza della verifica della corrispondenza tra quanto dichiarato e i giorni di effettuazione delle prestazioni

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 vedi nota
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, 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
Attuazione degli adempimenti anticorruzione	V

4) Determina n. 29 del 09-02-2024 Reg. gen. n. 79 del 09-02-2024 – Servizio Manutenzione

Trattasi di determina di liquidazione di numerose fatture GORI S.p.A, per i consumi idrici del periodo ottobre novembre - dicembre 2023 per varie utenze comunali. 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. Sono state indicate analiticamente tutte le fatture elettroniche, con relativi importi e suddivise per impianto di riferimento. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa (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
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
Attuazione degli adempimenti anticorruzione	V

5) Determina n. 32 del 15-02-2024 Reg. gen. n. 93 del 15-02-2024 – Servizio Lavori Pubblici

Con la determina in oggetto si è proceduto alla liquidazione dell'esecuzione di servizi geologici nell'ambito della progettazione definitiva/esecutiva della "Strada di collegamento Via Coscioni-Via Buonarroti", disposta al fine di procedere con celerità alla progettazione definitiva ed esecutiva, per rendere l'opera cantierabile ed idonea alla candidatura ai bandi nazionali e comunitari di prossima uscita. L'atto è conforme agli atti di programmazione. 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 determina di affidamento e impegno spesa, alla fattura elettronica. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa (DURC). E' stato dato atto della verifica della corrispondenza tra la prestazione e la liquidazione.

Nota:

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	✓
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	✓
Attuazione degli adempimenti anticorruzione	✓

6) Determina n. 56 del 14-03-2024 Reg. gen. n. 156 del 14-03-2024 – Servizio Manutenzione

Con detta determina vengono liquidati i buoni carburanti acquistati nel 2018 e riportati in fattura elettronica dell'anno 2018. **Non sono assolutamente giustificate le cause del gravissimo ritardo del pagamento.**

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).

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	X vedi nota
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
Attuazione degli adempimenti anticorruzione	V

7) Determina n. 69 del 02-04-2024 Reg. gen. n. 184 del 02-04-2024 – Servizio Ambiente

La determina ha ad oggetto la liquidazione del servizio di Gestione del Ciclo Integrato dei rifiuti del Comune mese di marzo 2024. La determina è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa, contiene il riferimento al Cig, alla determina di affidamento e impegno spesa, alla fattura elettronica. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa (DURC e verifica inadempienze ex art. 48-bis del DPR 602/73).

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
Attuazione degli adempimenti anticorruzione	V

8) Determina n. 83 del 08-04-2024 Reg. gen. n. 204 del 08-04-2024 – Servizio Lavori Pubblici

La determina di liquidazione per il servizio di servizio di plottaggio e stampe elaborati dle PUC è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa, contiene il riferimento al Cig, alla determina di affidamento e impegno spesa, alla fattura elettronica. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa (DURC). E' stato dato atto della verifica della corrispondenza tra la prestazione e la liquidazione.

Nota:

Rilevante 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	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
Attuazione degli adempimenti anticorruzione	V

9) Determina n. 83 del 08-04-2024 Reg. gen. n. 204 del 08-04-2024 – Servizio Manutenzione

La determina di liquidazione dei costi per la pubblica illuminazione è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa, contiene il riferimento al Cig. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa (DURC). Sono rispettati i tempi di pagamento.

Nota:

La determina non contiene alcun riferimento o allegati circa la verifica inadempienze ex art. 48-bis del DPR 602/73.

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 vedi nota
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 vedi nota
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
Attuazione degli adempimenti anticorruzione	V

10) Determina n. 96 del 02-05-2024 Reg. gen. n. 254 del 02-05-2024 – Servizi Lavori Pubblici

La determina di liquidazione per l'acquisto cartucce e rotoli carta per stampante in uso all'ufficio LL.PP è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa, contiene il riferimento al Cig, alla determina di affidamento e impegno spesa, alla fattura elettronica. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa (DURC). E' stato dato atto della verifica della corrispondenza tra la prestazione e la liquidazione. 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>	

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

11) Determina n. 102 del 06-05-2024 Reg. gen. n. 262 del 06-05-2024 – Servizio Manutenzione

Trattasi di determina di liquidazione di numerose fatture GORI S.p.A, per i consumi idrici del periodo febbraio-aprile 2024 per varie utenze comunali. 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. Sono state indicate analiticamente tutte le forniture, con relativi importi e suddivise per impianto di riferimento. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa (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 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
Attuazione degli adempimenti anticorruzione	V

12) Determina n. 119 del 31-05-2024 Reg. gen. n. 309 del 31-05-2024 – Servizio Manutenzione

Trattasi di determina a contrarre di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 d.lgs n. 36/2023 al fine di approvvigionare l'ente di materiale di consumo per far fronte alla pulizia degli edifici comunali (sede municipio, uffici del comando polizia municipale). E' stato acquisito il CIG, sono rispettate le procedure previste dal Codice dei contratti. Si dà contezza degli esiti delle verifiche effettuate sulla sussistenza dei requisiti in considerazione dell'importo del contratto (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 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	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>	

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

13) Determina n. 137 del 14-06-2024 Reg. gen. n. 347 del 14-06-2024 – Servizio Lavori Pubblici

Trattasi di liquidazione dell'importo dell'adeguamento dei prezzi di materiale da costruzione, di cui all'art. 26, comma 4, lett. b), del D.L. 50/2022. La normativa richiamata prevede che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, in relazione agli appalti pubblici di lavori, di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al [decreto legislativo n. 50 del 2016](#), applicando i prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato [codice dei contratti pubblici](#), di cui al [decreto legislativo n. 50 del 2016](#). I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento.

Alla determina è allegato il certificato di pagamento straordinario redatto dal Direttore dei lavori, nel quale viene riportato sinteticamente l'importo rideterminato dei lavori, sulla base del quale è calcolato il 90% fatturato. **Si fa riferimento a degli allegati di dettaglio riportanti i costi degli interventi ma che non sono stati allegati alla determina.**

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 determina di affidamento e impegno spesa, alla fattura elettronica. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa (DURC e liberatoria ex art. 48bis). E' stato dato atto della verifica della corrispondenza tra la prestazione e la liquidazione. 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 vedi nota
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
Attuazione degli adempimenti anticorruzione	V

14) Determina n. 142 del 18-06-2024 Reg. gen. n. 356 del 18-06-2024 – Servizio Ambiente

La determina di liquidazione per il servizio prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti differenziati presso l'area del Mercato Ortofrutticolo è conforme agli atti di programmazione, è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa, contiene il riferimento al Cig, alla determina di affidamento e impegno spesa, alla fattura elettronica. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa (DURC). E' stato dato atto della verifica della corrispondenza tra la prestazione e la liquidazione. 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	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
Attuazione degli adempimenti anticorruzione	V

15) Determina n. 148 del 21-06-2024 Reg. gen. n. 377 del 21-06-2024 – Servizio Lavori Pubblici

Trattasi di determina a contrarre al fine di procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) d.lgs n. 36/2023 del servizio di verifica della progettazione ex Articolo 42 del D.lgs 36/2023. 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 disponibilit  finanziaria.

OGGETTO DEL CONTROLLO		
1	L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO	V
2	L'ATTO � STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	V
3	L'ATTO � 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 � CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	V
8	L'ATTO � CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	V
9	L'OGGETTO DELL'ATTO � 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 � 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 � 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 � corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - � 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
Attuazione degli adempimenti anticorruzione	V

Si procede al controllo delle determinazioni dell'AREA URBANISTICA in ordine cronologico del registro delle determinazioni di settore e si registrano i seguenti risultati:

1) Determina n.11 del 07-05-2024 Reg. gen. n. 266 del 07-05-2024

La determina di liquidazione supporto al Rup dell'Area Urbanistica ed Edilizia privata per il procedimento di revisione dello strumento urbanistico comunale e per l'istruttoria delle pratiche edilizie ai sensi della L.R.C. n. 24/2023 relativo al mese di aprile, 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 (regolarità contributiva Inarcassa). Sono rispettati i tempi di pagamento.

Nota:

Occorre oscurare i dati personali non necessari.

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 vedi nota
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	V
Attuazione degli adempimenti anticorruzione	V

2) Determina n.12 del 05-06-2024 Reg. gen. n. 317 del 05-06-2024

La determina di liquidazione supporto al Rup dell'Area Urbanistica ed Edilizia privata per il procedimento di revisione dello strumento urbanistico comunale e per l'istruttoria delle pratiche edilizie ai sensi della L.R.C. n. 24/2023 relativo al mese di maggio, 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 (regolarità contributiva Inarcassa). Sono rispettati i tempi di pagamento.

Nota:

Occorre oscurare i dati personali non necessari.

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 vedi nota
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	V
Attuazione degli adempimenti anticorruzione	V

3) Provvedimento prot.n. 07501 del 13.05.2024

Trattasi di esecuzione degli adempimenti che si innestano nell'ambito del procedimento amministrativo per il rilascio di permesso di costruire. Nello specifico il provvedimento ha ad oggetto la trasmissione alla Soprintendenza competente per territorio degli atti di competenza comunale per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs n. 42/2004. Il provvedimento risulta corredato della relativa documentazione istruttoria.

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.	

<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	V
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	V
Attuazione degli adempimenti anticorruzione	V

Si procede al controllo delle determinazioni dell'AREA VIGILANZA in ordine cronologico del registro delle determinazioni di settore e si registrano i seguenti risultati:

1) Determina n. 5 del 07-02-2024 Reg. gen. n. 74 del 07-02-2024

La determina di liquidazione di spesa - per il canone del mese di gennaio 2024 per noleggio di 24 mesi dell'apparecchiatura mobile denominata "Autoscan Capture" per il controllo e monitoraggio dei veicoli in sosta ed in movimento - è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa, contiene il riferimento al Cig, alla determina di affidamento e impegno spesa, alla fattura elettronica. Sono rispettati i tempi di pagamento.

Nota:

Non si dà evidenza dei controlli propedeutici alla liquidazione della spesa (DURC). Vi è un errore materiale nell'indicazione dell'importo liquidato.

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 vedi nota
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
Attuazione degli adempimenti anticorruzione	V

2) Determina n. 19 del 15-04-2024 Reg. gen. n. 216 del 15-04-2024

La determina di liquidazione di spesa - per acquisto cassaforte da installare presso i locali del Comando di Polizia Municipale per motivi di sicurezza inerenti compiti di istituto - è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa, contiene il riferimento al Cig, alla determina di affidamento e impegno spesa, alla fattura elettronica. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa (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	V

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, 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>	

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

3) Determina n. 27 del 16-05-2024 Reg. gen. n. 290 del 16-05-2024

La determina di liquidazione di spesa risulta ancora in bozza e contiene numerose imprecisioni che ne determinano la sospensione del giudizio.

4) Determina n. 5 del 07-02-2024 Reg. gen. n. 74 del 07-02-2024

Trattasi di determina a contrarre con affidamento diretto del servizio di gestione dei verbali di contravvenzione al codice della strada tramite il software gestionale e servizio di stampa, imbustamento e consegna di atti giudiziari. L'atto è ben istruito.

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
Attuazione degli adempimenti anticorruzione	V

5) Provvedimento prot.n. 2555 del 10.02.2024

Trattasi di Relazione di servizio ad oggetto l'intervento di accertamento di sinistro stradale con danneggiamento di proprietà privata, avvenuto su strada pubblica di competenza territoriale. Il verbale è ben istruito ed è corredato da rilievi fotografici e copia dei documenti dei soggetti e beni coinvolti.

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
Attuazione degli adempimenti anticorruzione	V

Si sospendono i lavori e riprendono il giorno 24.01.2025

Il giorno 24.01.2025

si procede al controllo del seguente atto:

prot.n.7220 del 7.5.2024 ad oggetto "Riscontro alla richiesta per servizio d'ordine gara calcistica Sant'Egidio Calcio - Atletico Faiano acquisita al prot. gen. 7116 del 06.05.2024" **dell'Area Vigilanza:**

Si tratta di provvedimento di diniego di richiesta di servizio d'ordine per la gara calcistica in oggetto da disputarsi sul territorio comunale. L'atto è ben istruito e ben motivato, con il corretto richiamo della normativa di riferimento.

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>	V
Attuazione degli adempimenti della trasparenza	V
Attuazione degli adempimenti anticorruzione	V

Terminate le operazioni di controllo degli atti del I SEMESTRE 2024 il giorno 24.01.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dà atto

- che si è proceduto a sottoporre a controllo di regolarità amministrativa i provvedimenti del I semestre 2024;
- che il referto del controllo dei predetti atti viene riportato nel presente verbale e altresì nelle schede trascritte sotto ciascun provvedimento controllato;
- che risultano adeguatamente rispettati gli 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;
- occorre prestare maggiore attenzione a dare evidenza nei provvedimenti adottati della completezza del procedimento amministrativo/istruttoria e darne esaustiva evidenza in determina anche attraverso l'allegazione e/o il richiamo alla documentazione sottesa. Si richiama l'attenzione al rispetto dei tempi di pagamento e, in caso di sfornamento, darne adeguata motivazione.

Sant'Egidio del Monte Albino, 24.01.2025

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).