



## COMUNE DI S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO

Provincia di SALERNO

Codice Fiscale 0019125 0653

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

PEC: comune.segidioma@asmepec.it

---

UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE

---

### VERBALE N. 5 DEL 24.10.2025

**Oggetto: Art. 147 bis D.Lgs. 267/2000 e Art. 12 Regolamento controlli interni. Operazioni di controllo successivo di regolarità amministrativa I SEMESTRE ANNO 2025.**

L'anno 2025 il giorno ventiquattro del mese di ottobre, alle ore 9.30, il sottoscritto segretario comunale, dà atto che sono concluse le operazioni di controllo successivo di regolarità amministrativa I SEMESTRE ANNO 2025.

\*\*\*\*\*

**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. 11591 del 21.07.2025 è stata data comunicazione a tutti i Responsabili di Area che in data 22.07.2025 si sarebbe proceduto al sorteggio degli atti da sottoporre al controllo di cui all'oggetto;

**Richiamato** il verbale n. 4 redatto il 22.07.2025 prot.n. 11621 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. 48 determinazioni, come da documentazione allegata, così suddivise:

- Area Tecnica n. 17 determinazioni;
- Area Urbanistica-Edilizia Privata n. 1 determinazione;
- Area Economico Finanziaria n. 8 determinazioni;
- Area Vigilanza n. 5 determinazioni;
- Area Affari Generali n. 17 determinazioni;

**Dato atto** che sono state acquisite le copia delle suddette determinazioni tramite il gestionale in uso all’Ente;

**Dato atto** che con **Circolare n. 2 dell’11.07.2025** prot.n. 11011 dell’11.07.2025 si rammentava e chiedeva a tutti i Responsabili di Area e di Servizio che, in base al “*Regolamento per la disciplina degli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee*” approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 9 del 25.02.2025 ed in particolare il Titolo I rubricato “*Procedura dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in relazione agli affidamenti diretti di cui all’art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023, di importo inferiore a € 40.000,00*”:

**1) entro il 31 agosto c.a.** ciascuna Area organizzativa dovrà provvedere ad eseguire il **controllo** delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 - relative al **possesso dei requisiti** di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all’art. 100 del D.Lgs. 36/2023 - rese dagli operatori economici ai fini **dell’affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000, effettuati nel primo semestre dell’anno 2025.**

**2)** i controlli sono effettuati per **ciascuna Unità Organizzativa**, ossia l’Area o Settore in cui si struttura l’Ente, sugli affidamenti disposti da tutti gli Uffici appartenenti alla stessa. Tutte le attività di controllo sono effettuate dal Responsabile Unico di progetto, coincidente con il Responsabile del Servizio che ha disposto l’affidamento o con il Responsabile dell’Area di riferimento, o altro soggetto dallo stesso delegato.

**3)** Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari vengono effettuati controlli a campione. Il **campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 20%** delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell’ambito degli affidamenti diretti operati dall’Unità Organizzativa di importo inferiore a € 40.000,00, con arrotondamento all’unità superiore.

4) L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale, previa formazione di un elenco numerato (**lista di campionamento**) disposto in ordine cronologico in base al numero di Registro di settore delle determinine di aggiudicazione/affidamento adottate da ciascuna Unità Organizzativa nel semestre di riferimento.

Per la selezione casuale del campione l'Ufficio competente potrà avvalersi di un'applicazione per la generazione di numeri casuali disponibile sul web.

5) il complesso delle operazioni di controllo sono documentati con apposito **verbale**, sottoscritto dal Responsabile dell'ufficio competente e registrato al protocollo dell'ente. Il verbale dovrà contenere il riferimento alla lista di campionamento, le operazioni di sorteggio del campione, i documenti/informazioni verificate e gli esiti dei controlli effettuati. Tutta la suddetta documentazione dovrà costituire allegato al verbale. **Il verbale, unitamente agli allegati** e al provvedimento di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 52 comma 2 del d.lgs n. 36/2023, deve essere trasmesso al Segretario generale ai fini del **controllo successivo di regolarità amministrativa**.

**6) si invitano tutti i Responsabili di Area, in collaborazione con i Responsabili dei Servizi, ad avviare con sollecitudine le suddette operazioni di controllo, al fine di concludere tali attività entro il termine del 31 agosto** e consentire all'ufficio di segreteria di espletare il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli stessi.

**Dato atto** che alla data di inizio delle operazioni di controllo successivo di regolarità amministrativa I semestre 2025 (5.09.2025) sono stati trasmessi i seguenti **verbali**:

1) Area Affari Generali – Servizio Personale – pubblica istruzione - cultura: Verbale dei controlli a campione sugli affidamenti diretti I semestre 2025 –prot. n. 0011579 del 21-07-2025;

2) Area Economico Finanziaria – Ufficio Ragioneria: Verbale dei controlli a campione sugli affidamenti diretti I semestre 2025 –prot. n. 0011719 del 23-07-2025;

3) Area Affari Generali – Servizio Contenzioso: Verbale dei controlli a campione sugli affidamenti diretti I semestre 2025 –prot. n. 0012398 del 04-08-2025

4) Area Tecnica: Verbale dei controlli a campione sugli affidamenti diretti I semestre 2025 –prot. n. 0012833 del 12-08-2025

5) Area Vigilanza: Verbale dei controlli a campione sugli affidamenti diretti I semestre 2025 –prot. n. 0013425 del 30-08-2025

6) Area Economico Finanziaria – Ufficio Tributi: Verbale dei controlli a campione sugli affidamenti diretti I semestre 2025 –prot. n. 0013485 del 01-09-2025

\*\*\*\*\*

**Il giorno 05.09.2025**

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 2025**

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**

**AI CONTROLLI DEI VERBALI**

Sui controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in relazione agli affidamenti diretti

di importo inferiore a € 40.000,00

Si dà atto che le operazioni di controllo effettuate da ciascun Servizio sono conformi, sia dal punto di vista formale che sostanziale, alla normativa e alle disposizioni del Regolamento.

**I lavori si sospendono e riprendono il giorno 19.09.2025**

**Il giorno 19.09.2025**

**SI PROCEDE**

**AI CONTROLLI DELLE DETERMINAZIONI**

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. 23 del 14-01-2025 Registro Generale n.30 – Ufficio Personale**

Trattasi di determina di assunzione di n. 2 unità di personale a tempo determinato. Si dà correttamente atto della sussistenza dei presupposti per procedere a perfezionare un'assunzione. Sono richiamati correttamente gli istituti contrattuali del CCNL. E' rispettata la normativa in materia di privacy, PTPC e trasparenza.

<b>OGGETTO DEL CONTROLLO</b>		
<b>1</b>	<b>L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO</b>	<b>V</b>

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

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> 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.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	
<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>  <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

## 2) Determina n. 48 del 29-01-2025 Reg. gen. n. 69 - Ufficio Personale

La determina di liquidazione a seguito di affidamento di incarico al Nucleo di Valutazione, è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa, contiene il riferimento alla fattura elettronica, alla preventiva procedura di affidamento e al preventivo impegno di spesa, contenente la corretta imputazione della spesa. Sono rispettati i tempi di pagamento.

<b>OGGETTO DEL CONTROLLO</b>		

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

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> 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.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	
<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>  <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. 53 del 5-02-2024 Reg. gen. n. 87 - Servizio Contenzioso

La determina di liquidazione spese di giustizia 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 rispettati i tempi di pagamento.

<b>OGGETTO DEL CONTROLLO</b>		

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

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente e documentata. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	
<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>  <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.61 del 11-02-2025 Reg. gen. n. 108– Assistenza organi elettivi e istituzionali

Trattasi di determina di liquidazione del compenso per il servizio di informazione e comunicazione del Comune, III trimestre 2024. 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 con determina di affidamento. Si fa riferimento alla verifica dell'esecuzione della prestazione e regolarità contributiva. 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

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente e documentata. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	
<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>  <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) Determina n. 64 del 11-02-2025 Reg. gen. n. 112 – Ufficio Contenzioso

Trattasi di determina di liquidazione del saldo di competenze professionali a seguito di affidamento di incarico legale. E' 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 correttamente riferimento agli atti propedeutici giustificativi della spesa e vi è corretta

imputazione della spesa. Si fa riferimento alla verifica dell'esecuzione della prestazione. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa in considerazione dell'importo del contratto. 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

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> 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.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	
<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>  <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. 67 del 17-02-2025 Reg. gen. n. 129 – Ufficio Personale

Trattasi di liquidazione 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 della procedura. 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 con determina di affidamento. Si fa riferimento alla verifica dell'esecuzione della prestazione e regolarità contributiva. Sono rispettati i tempi di pagamento.

<b>OGGETTO DEL CONTROLLO</b>		
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

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> 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.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	
<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>  <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

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

### 7) Determina n. 75 del 21-02-2025 Reg. gen. n. 145 – Ufficio Personale

Trattasi di determina di liquidazione dell'indennità di Disagio di tipo C agli operai (indennità condizioni lavoro ai sensi dell'art. 84 bis CCNL. 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 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.

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

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	<b>V</b>
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> 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.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	
<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>	
<i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

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

### 8) Determina n. 79 del 4-03-2025 Reg. gen. n. 171 – Ufficio Cultura e Spettacolo

Trattasi di determina a contrarre di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 d.lgs n. 36/2023 per il progetto di manifestazioni per i festeggiamenti di Carnevale 2025 finanziati dalla Regione Campania. E' stato acquisito il CIG, sono rispettate le procedure previste dal Codice dei contratti. Si dà contezza della procedura di affidamento predisposta attraverso la piattaforma telematica di acquisiti in rete (MEPA).

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

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	<b>V</b>
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	<b>V</b>
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> 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><b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b></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><b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b></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

### 9) Determina n. 682 del 05-03-2025 Reg. gen. n. 177 – Ufficio 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.

**Tuttavia 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

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	<b>V</b>
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> 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.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	
<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>  <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

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

**I lavori si sospendono e riprendono il giorno 25.09.2025**

**Il giorno 25.09.2025**

**10) Determina n. 83 del 5-03-2025 Reg. gen. n. 180 – Ufficio Personale**

Trattasi di attribuzione dei Differenziali stipendiali, ex Progressioni economiche orizzontali, ai dipendenti dell'Ente. Tale provvedimento è stato adottato dal Segretario Generale in attuazione del potere sostitutivo in caso di sussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis legge n. 241/1990.

**11) Determina n. 88 del 7-03-2025 Reg. gen. n. 187 – Assistenza organi elettivi e istituzionali**

Con la determina in oggetto è stato predisposto l'impegno di spesa per acquisto di corona per la partecipazione all'evento di commemorazione del disastro di Balvano. Trattasi di ammissibile spesa di rappresentanza. E' stato acquisito lo CIG relativo alla procedura. Sono stati richiamati e rispettati tutti gli atti di programmazione propedeutici.

<b>OGGETTO DEL CONTROLLO</b>		
<b>1</b>	<b>L'ATTO HA RISPETTATO LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STESSO</b>	<b>V</b>
<b>2</b>	<b>L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI</b>	<b>V</b>
<b>3</b>	<b>L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO</b>	<b>V</b>

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

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	V
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> 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.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	
<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>  <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. 101 del 18-03-2025 Reg. gen. n. 223 – Ufficio Pubblica Istruzione

Trattasi di determina di liquidazione di fattura per il servizio di trasporto scolastico del mese di febbraio 2025. 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 con determina di affidamento. Si fa correttamente riferimento agli atti propedeutici giustificativi della spesa e vi è corretta imputazione della spesa. Si fa riferimento alla verifica dell'esecuzione della prestazione. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa in considerazione dell'importo del contratto. 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

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> L'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> L'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> 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.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	
<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>  <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

### 13) Determina n. 111 del 02-04-2025 Reg. gen. n. 267 - Assistenza organi elettivi e istituzionali

Trattasi di determina di liquidazione del compenso per il servizio di informazione e comunicazione del Comune, I trimestre 2025. 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 con

determina di affidamento. Si fa riferimento alla verifica dell'esecuzione della prestazione e regolarità contributiva. Sono rispettati i tempi di pagamento.

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

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> 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.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	
<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>  <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. 113 del 02-04-2025 Reg. gen. n. 269 – 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

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	V
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> 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.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	
<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>  <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. 121 del 14-04-2025 Reg. gen. n. 307***Determina non sottoposta a controllo perchè annullata***16) Determina n. 173 del 24-06-2025 Reg. gen. n. 460 – Ufficio Personale**

Trattasi di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente comunale per raggiungimento dei limiti di età. L'atto è ben istruito e completo di tutti i riferimenti normativi e i presupposti di fatto e diritto per l'emanazione del provvedimento.

**Si segnala che in sede di pubblicazione della determina occorre provvedere ad oscurare i dati personali non strettamente 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

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> 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.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	

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

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

### 17) Determina n. 178 del 30-06-2025 Reg. gen. n. 478 – Ufficio Notifiche e Protocollo

Trattasi di determina di liquidazione del servizio bolgette in favore di Poste Italiane. E' 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. Si fa correttamente riferimento agli atti propedeutici giustificativi della spesa e vi è corretta imputazione della spesa. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa in considerazione dell'importo del contratto. Sono rispettati i tempi di pagamento.

**Dare evidenza in determina del periodo di riferimento e alla verifica dell'esecuzione della prestazione.**

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

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	<b>V</b>
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> 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.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b> - 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.	
<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>  <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 6.10.2025**

**Il giorno 6.10.2025**

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. 5 del 4-02-2025 Reg. gen. n. 86 – Servizio Tributi**

Il provvedimento in oggetto costituisce l'approvazione del ruolo coattivo di accertamento per omessa dichiarazione TARI di importo superiore a € 3000. L'atto è ben istruito. E' stato emesso nei termini previsti dalla normativa, correttamente richiamata. Contiene l'elencazione analitica dei contribuenti con la specifica delle ragioni del tributo.

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

<b>Passunzione di impegni e per l'effettuazione di spese</b>	
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> 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.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	
<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>  <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

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

## 2) Determina n. 7 del 7-02-2025 Reg. gen. n. 96 – Servizio Tributi

Il provvedimento in oggetto costituisce l'approvazione del ruolo coattivo di accertamento per omessa dichiarazione IMU di importo superiore a € 3000. L'atto è ben istruito. E' stato emesso nei termini previsti dalla normativa, correttamente richiamata. Contiene l'elencazione analitica dei contribuenti con la specifica delle ragioni del tributo.

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

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

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> 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.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	
<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>  <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. 20 del 11-03-2025 Reg. gen. n. 199 – Assistenza organi elettivi e istituzionali**  
Trattasi di determina a contrarre di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 d.lgs n. 36/2023 per acquisto manifesti per comunicazioni istituzionali per esigenze dell'anno 2025.

**Nella sostanza si tratta di un accordo quadro, anche se non è stata individuata la normativa applicabile.** Tuttavia, nella sostanza, sono rispettati i requisiti di fatto e di diritto applicabili nel caso di specie.

**In merito si ricorda che:**

- la stipula di un Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione nei confronti del Fornitore;
- gli Uffici comunali possano procedere all'acquisto di materiale secondo le proprie esigenze, acquistare soltanto le tipologie di prodotti e i quantitativi necessari, oppure non procedere ad alcun acquisto.
- pertanto, in nessun caso l'Accordo Quadro garantisce al Fornitore l'erogazione di quantità minime, o comunque predeterminate, della fornitura di cui all'oggetto contrattuale;
- le obbligazioni reciproche tra le parti sorgeranno solo in seguito alla stipula dei singoli contratti attuativi (buoni d'ordine) corrispondenti agli appalti specifici emessi da ciascun Responsabile di Area, tramite gli ordinativi di fornitura la cui ricezione da parte del Fornitore determina il perfezionamento del relativo contratto attuativo.

**Pertanto, al termine dell'affidamento si provvederà ad effettuare ulteriore controllo sul rispetto dei suddetti principi.**

**Inoltre è stato rilevato un difetto di competenza:** il Servizio di riferimento è inserito nell'Area Affari Generali. Trattasi con tutta probabilità di mero errore materiale nel caricamento della determinazione sul gestionale in uso all'Ente, in quanto le due Aree (Affari Generali e Finanziaria) sono rette dal medesimo dipendente.

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

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	✓
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	✓ vedi nota
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> 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.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	
<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>  <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

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

Attuazione degli adempimenti anticorruzione	V
---------------------------------------------	---

#### 4) Determina n. 21 del 12-03-2025 Reg. gen. n. 203 – Servizio Bilancio

Trattasi di determina di liquidazione del servizio abbonamento a rivista specialistica di settore per l'anno 2025. E' 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. Si fa correttamente riferimento agli atti propedeutici giustificativi della spesa e vi è corretta imputazione della spesa. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa in considerazione dell'importo del contratto. 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

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> 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.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	
<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>  <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) Determina n. 24 del 21-03-2025 Reg. gen. n. 228**

*Determina non sottoposta a controllo perchè annullata*

**6) Determina n. 27 del 01-04-2025 Reg. gen. n. 262**

Trattasi dell'approvazione del Rendiconto economale del primo trimestre 2025. Risulta rispettato il Regolamento di contabilità e risultano regolarmente compilati e allegati i buoni d'ordine citati nella determinazione, con allegata la documentazione contabile a supporto.

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

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> 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.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	
<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>	
<i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

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

### 7) Determina n. 30 del 10-04-2025 Reg. gen. n. 292 – Affari Generali

Trattasi di determina di liquidazione per fornitura materiale di cancelleria per vari uffici comunali. E' 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. Si fa correttamente riferimento agli atti propedeutici giustificativi della spesa e vi è corretta imputazione della spesa. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa in considerazione dell'importo del contratto. Sono rispettati i tempi di pagamento.

**E' stato rilevato un difetto di competenza:** il Servizio di riferimento è inserito nell'Area Affari Generali. Trattasi con tutta probabilità di mero errore materiale nel caricamento della determinazione sul gestionale in uso all'Ente, in quanto le due Aree (Affari Generali e Finanziaria) sono rette dal medesimo dipendente.

**Inoltre si consiglia** di procedere a stipulazione di Accordo quadro al fine di ottenere risparmi di spesa e più efficiente gestione di tale tipologia di acquisti.

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

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	<b>V</b>
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b>	

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.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	
<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>  <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

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

### 8) Determina n. 50 del 23-06-2025 Reg. gen. n. 457 – Servizio Informatizzazione

Trattasi di determina di liquidazione per fornitura materiale hardware per vari uffici comunali. E' 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. Si fa correttamente riferimento agli atti propedeutici giustificativi della spesa e vi è corretta imputazione della spesa. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa in considerazione dell'importo del contratto. Sono rispettati i tempi di pagamento.

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

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per	<b>V</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

P'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> L'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> 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.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	
<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>  <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

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

**I lavori si sospendono e riprendono il giorno 10.10.2025**

**Il giorno 10.10.2025**

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

**1) Determina n. 6 del 15-01-2025 Reg. gen. n. 33 – Servizio Lavori Pubblici**

Con la determina in oggetto si è proceduto alla liquidazione dell'acconto per le competenze tecniche del Coordinatore della Sicurezza in corso di esecuzione dei lavori di adeguamento e miglioramento sismico della casa comunale. 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. Sono rispettati i tempi di pagamento.

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

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	✓

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	✓
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> 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.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	
<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>  <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	✓

## 2) Determina n. 32 del 07-02-2025 Reg. gen. n. 99 – Servizio Patrimonio

Trattasi di determina di liquidazione del servizio di pulizia del Mercato ortofrutticolo relativo a gennaio 2025. 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. Sono rispettati i tempi di pagamento.

<b>OGGETTO DEL CONTROLLO</b>		
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	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

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> 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.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	
<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>  <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. 41 del 12-02-2025 Reg. gen. n. 120 – Servizio Patrimonio

Trattasi di determina di affidamento e impegno spesa per acquisto materiale di arredo di plessi scolastici. E' stata rispettata la procedura normativa in materia di appalti.

La determina è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa, contiene il riferimento al Cig.

Si rileva un ritardo nell'esecuzione dell'acquisto rispetto alla richiesta formulata dalla direzione scolastica

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

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	V
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> 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.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	
<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>  <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.43 del 14-02-2025 Reg. gen. n. 125 – Servizio Lavori Pubblici

Con la determina in oggetto si è proceduto alla liquidazione del terzo stato avanzamento lavori 3-bis per i lavori di adeguamento e miglioramento sismico della casa comunale. 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. 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	✓
2	L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI	✓
3	L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO	✓
4	L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI	✓
5	L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI	✓
6	L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA	✓
7	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO	✓
8	L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE	✓
9	L'OGGETTO DELL'ATTO È SINTETICO, CHIARO ED ATTINENTE AL SUO CONTENUTO	✓
10	IL PREAMBOLO CONTIENE LA CORRETTA INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
11	LA MOTIVAZIONE DESCRIVE CON COMPLETEZZA LE RAGIONI GIURIDICHE E LE CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	✓
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	✓

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	✓
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> 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.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	
<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>	
<i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

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

### 5) Determina n. 49 del 19-02-2025 Reg. gen. n. 141 – Servizio Patrimonio

Trattasi di determina di affidamento e impegno spesa per servizio derattizzazione di plessi scolastici. E' stata rispettata la procedura normativa in materia di appalti.

La determina è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa, contiene il riferimento al Cig.

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

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	<b>V</b>
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	<b>V</b>
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> 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.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE</b>	

<b>E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	
<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>  <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

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

### 6) Determina n. 55 del 24-02-2025 Reg. gen. n. 151 – Servizio Manutenzione

Trattasi di determina di liquidazione di numerose fatture GORI S.p.A, per i consumi idrici per varie utenze comunali fatturate nel mese di febbraio 2025. 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. Sono rispettati i tempi di pagamento.

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

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	<b>V</b>
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b>	

<p>l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente con la documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.</p>	
<p><b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b></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><b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b></p> <p><i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i></p>	

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

### 7) Determina n. 56 del 24-02-2025 Reg. gen. n. 152 – Servizio Patrimonio

Con la determina in oggetto si è proceduto all'affidamento e impegno spesa per sistemazione di marciapiede pubblico e per delimitare proprietà pubblica da proprietà privata.

E' stata rispettata la procedura normativa in materia di appalti. La determina è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa, contiene il riferimento al Cig.

**Evidenziare con maggiore chiarezza sull'oggetto dell'intervento, anche mediante allegazione di verbale di sopralluogo.**

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

<p><b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per</p>	<b>V</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Passunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	<b>✓</b>
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> 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.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	
<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>  <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

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

### 8) Determina n. 60 del 26-02-2025 Reg. gen. n. 158 – Servizio Patrimonio

Con la determina in oggetto è stato predisposto l'affidamento, con l'assunzione dell'impegno di spesa, di una consulenza medico legale nell'ambito del giudizio RG 417/2019. La determina è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa e dell'affidamento.

**Non è chiara l'individuazione della competenza dell'Ufficio Tecnico.**

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

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	V
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> 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 destinazione.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	
<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>  <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. 74 del 11-03-2025 Reg. gen. n. 198 – Servizio Manutenzione

Trattasi di determina di liquidazione di numerose fatture GORI S.p.A, per i consumi idrici per varie utenze comunali fatturate nel mese di marzo 2025. 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. 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	V

	<b>CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO</b>	
<b>12</b>	<b>IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO</b>	<b>V</b>

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	<b>V</b>
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente e documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammissioni o assegnazione.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	
<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>  <i>Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio</i>	

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

**I lavori si sospendono e riprendono il giorno 14.10.2025**

**Il giorno 14.10.2025**

**10) Determina n. 89 del 25-03-2025 Reg. gen. n. 239**

Con la determina in oggetto è stato predisposto l'affidamento, con l'assunzione dell'impegno di spesa, per l'attivazione del servizio PagoPA. La determina è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa e dell'affidamento.

**Non è chiara l'individuazione della competenza dell'Ufficio Tecnico.**

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

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

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	V
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> 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.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	
<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>  <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. 113 del 8-04-2025 Reg. gen. n. 286 – Servizio Lavori Pubblici

Con la determina in oggetto si è proceduto alla nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per le lavorazioni nell'ambito della costruzione dell'Asilo nido comunale in via Falcone. E' stato nominato un dipendente interno, avente i requisiti tecnici previsti dalla legge. Trattasi di scelta coerente con il principio di incentivazione delle funzioni tecniche affidate a personale interno alla PA.

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	✓
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	✓

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> 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.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	
<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>  <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	✓

## 12) Determina n. 117 del 11-04-2025 Reg. gen. n. 299 – Servizio Patrimonio

Trattasi di determina di affidamento e impegno spesa per acquisto materiale arredo per ufficio Segretariato sociale. E' stata rispettata la procedura normativa in materia di appalti.

La determina è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa, contiene il riferimento al Cig.

<b>OGGETTO DEL CONTROLLO</b>		
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	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

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	V
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> 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.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	
<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>  <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. 141 del 19-05-2025 Reg. gen. n. 379 – Servizio Lavori Pubblici

Trattasi di determina di affidamento e impegno spesa per affidamento del servizio di indagini geognostiche in sito nell'ambito dei lavori della strada di collegamento via Coscioni – via Buonarroti. L'atto è ben istruito e si evidenziano le ragioni tecniche dell'intervento. E' stata rispettata la procedura normativa in materia di appalti.

La determina è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa, contiene il riferimento al Cig.

--	--	--

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

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	V
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> 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.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	
<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>  <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 20.10.2025

Il giorno 20.10.2025

**14) Determina n. 173 del 18-06-2025 Reg. gen. n. 451 – Servizio Lavori Pubblici**

Trattasi di determina di affidamento e impegno spesa per acquisto segnaletica dell'uscita autostradale nell'ambito dei lavori della rampa di uscita Angri sud. L'atto è ben istruito e si evidenziano le ragioni tecniche dell'intervento. E' stata rispettata la procedura normativa in materia di appalti.

La determina è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa, mediante utilizzo di economie di gara, contiene il riferimento al Cig.

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

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	V
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> 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.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	
<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>  <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. 174 del 18-06-2025 Reg. gen. n. 452 – Servizio Lavori Pubblici

Trattasi di determina di liquidazione del servizio integrato in materia di medicina, sicurezza sul lavoro e formazione, relativo al I trimestre 2025. La determina è ben istruita, 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. 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

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> 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.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	
<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>  <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

### 16) Determina n. 185 del 26-06-2025 Reg. gen. n. 471 – Servizio Manutenzione

Trattasi di determina di liquidazione del servizio di pulizia fognaria. 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. Sono rispettati i tempi di pagamento.

**Tuttavia si suggerisce di dare atto e di allegare il rapporto di intervento al fine della verifica della prestazione eseguita.**

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

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> 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.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	

<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>	
<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

### 17) Determina n. 187 del 30-06-2025 Reg. gen. n. 473 – Servizio Manutenzione

Trattasi di determina di liquidazione di fornitura di materiale edile nell'ambito di esecuzione di un Accordo quadro. La determina è ben istruita, 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. Vi è un lieve sfioramento dei tempi di pagamento.

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

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

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

**I lavori si sospendono e riprendono il giorno 22.10.2025**

**Il giorno 22.10.2025**

Si procede al controllo dell'unica determinazione dell'**AREA URBANISTICA** estratta nelle operazioni di sorteggio, e si registrano i seguenti risultati:

**1) Determina n. 3 del 25-02-2025 Reg. gen. n. 155**

Trattasi di determina di affidamento e impegno spesa per il servizio di redazione del Piano insegne e impianti pubblicitari. L'atto è ben istruito e si evidenziano le ragioni tecniche dell'intervento. E' stata rispettata la procedura normativa in materia di appalti.

La determina è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa, mediante utilizzo di economie di gara, contiene il riferimento al Cig.

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

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per	<b>V</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

P'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> 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.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	
<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>  <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 23.10.2025

Il giorno 23.10.2025

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. 18 del 22-03-2025 Reg. gen. n. 230**

Trattasi di determina a contrarre con affidamento diretto del servizio di notifica dei verbali di contravvenzione al codice della strada. E' stata rispettata la procedura normativa in materia di appalti. La determina è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa, mediante utilizzo di economie di gara, contiene il riferimento al Cig.

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

## 2) Determina n. 19 del 22-03-2025 Reg. gen. n. 231

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.

E' stata rispettata la procedura normativa in materia di appalti. La determina è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa, mediante utilizzo di economie di gara, contiene il riferimento al Cig.

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

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	V
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> 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.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	
<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>  <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. 25 del 3-04-2025 Reg. gen. n. 278

Trattasi di determina di liquidazione del servizio di manutenzione e assistenza tecnica per verifica copertura assicurativa e revisione veicoli. 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. 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

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> 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.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	
<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>  <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. 35 del 27-04-2025 Reg. gen. n. 327

Trattasi di determina di liquidazione 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. 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. **Si è registrato un parziale sforamento dei tempi di pagamento.**

<b>OGGETTO DEL CONTROLLO</b>		
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

<b>A. DETERMINA DI SPESA:</b> l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese	V
<b>B. DETERMINA A CONTRARRE:</b> l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
<b>C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI:</b> 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.	
<b>D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE:</b>  - 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.	
<b>E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO</b>  <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) Determina n. 36 del 27-04-2025 Reg. gen. n. 328**  
*Determina non sottoposta a controllo perchè annullata*

\*\*\*\*\*

## **Terminate le operazioni di controllo degli atti del I SEMESTRE 2025**

**il giorno 24.10.2025**

### **IL SEGRETARIO COMUNALE**

#### **Dà atto che**

- si è proceduto a sottoporre a controllo di regolarità amministrativa i provvedimenti del I semestre 2025;
- dalla lettura dei singoli provvedimenti e dalla loro valutazione analitica si è evidenziato un netto miglioramento sia dell'impostazione giuridico-amministrativa dei provvedimenti, della completezza istruttoria degli stessi, sia dei tempi di pagamento;
- si evidenzia nel complesso l'andamento di una buona azione amministrativa;
- il referto del controllo dei predetti atti viene riportato nel presente verbale e altresì nelle schede trascritte sotto ciascun provvedimento controllato;
- risultano adeguatamente rispettati degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza, e che ogni Responsabile è obbligato a mettere in atto le misure previste;
- sotto il profilo della normativa in materia di anticorruzione, si ricorda che ogni Responsabile è obbligato a mettere in atto le misure previste nelle aree di rischio assegnate agli uffici di competenza.

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

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

Sant'Egidio del Monte Albino, 24.10.2025

**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).