COMUNE DI S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO

Provincia di SALERNO

Codice Fiscale 0019125 0653
Piazza Martiri di Nassiriya, 84010 Sant'Egidio del Monte Albino (SA) P.IVA 00191250653
PEC: comune.segidioma@asmepec.it

UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE

VERBALE N. 4 DEL 12.11.2026

Oggetto: Art. 147 bis D.Lgs. 267/2000 e Art. 12 Regolamento controlli interni. Operazioni di controllo successivo di regolarità amministrativa I SEMESTRE ANNO 2026.

L'anno 2026 il giorno dodici del mese di novembre, alle ore 15.30, il sottoscritto segretario comunale dà atto che sono concluse le operazioni di controllo successivo di regolarità amministrativa del **I SEMESTRE ANNO 2026.**

*****

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 Attività produttive, Area vigilanza e Area affari generali;

Richiamato il **verbale n. 3 del 10.08.2026** 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. 50 determinazioni**, come da documentazione allegata, così suddivise:

Per l'Area Tecnica si procede ad estrarre complessivamente n. 22 determinazioni;
Per l'Area Urbanistica-Edilizia Privata-Attività produttive si procede ad estrarre n. 3 determinazioni;
Per l'Area Economico Finanziaria si procede ad estrarre complessivamente n. 8 determinazioni;
Per l'Area Vigilanza si procede ad estrarre complessivamente n. 3 determinazioni;
Per l'Area Affari Generali si procede ad estrarre complessivamente n. 13 determinazioni

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

Dato atto 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*":

- **entro il 31 agosto 2026** 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 secondo semestre dell'anno 2025.**

- 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.

- 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.

- 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 determine 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.

- 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**.

Dato atto che alla data di inizio delle operazioni di controllo successivo di regolarità amministrativa **I semestre 2026** sono stati trasmessi i seguenti **atti e verbali:**

1) Area Affari Generali: Verbale dei controlli a campione sugli affidamenti diretti I semestre 2026 –prot. n.00014297 del 02-09-2026

2) Area Economico Finanziaria: Verbale dei controlli a campione sugli affidamenti diretti I semestre 2026 –prot. n. 00014070 del 28-08-2026

****

Il giorno 22.09.2026

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 2026

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.

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.11 del 14-01-2026 Registro Generale n.20 - Ufficio Affari ausiliari e di supporto

Trattasi di determina di liquidazione del compenso per il servizio di diretta streaming e trascrizione delle sedute di Consiglio Comunale. 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. La fattura contiene il CIG. 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**

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

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

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

2) Determina n.33 del 23-01-2026 Registro Generale n.51 – Servizio Contenzioso

Con la determina in oggetto è stata liquidata una fattura per incarico professionale di riscossione crediti del Comune, in esecuzione a delibera dell'organo esecutivo La determina è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa e dell'affidamento. Contiene il riferimento alla fattura elettronica e alla preventiva assunzione dell'impegno di spesa con determina di affidamento. La fattura contiene il CIG. Si fa correttamente riferimento agli atti propedeutici giustificativi della spesa e vi è corretta imputazione della spesa. Sono rispettati i tempi di pagamento rispetto all'emissione della fattura.

Direttive: Tuttavia, dall'esame degli atti è emerso che la fattura è stata emessa dopo tre anni dall'effettiva esecuzione dell'attività. Inoltre, all'interno della determinazione non è stato fatto alcun cenno alla verifica di regolare esecuzione della prestazione. Si invita codesto Ufficio a sollecitare l'emissione tempestiva delle fatture da parte dei fornitori/prestatori subito dopo l'ultimazione delle attività, al fine di garantire una corretta e veritiera gestione dei residui passivi e il rispetto dei tempi di pagamento.

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

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

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

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

3) Determina n.37 del 26-01-2026 Registro Generale n.55 - Ufficio cultura - turismo e Rapporti con le Associazioni

Trattasi di determina di liquidazione delle spese SIAE per eventi della rassegna culturale di Natale 2025. La determina è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa. Contiene il riferimento alle fatture elettroniche 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. Si fa riferimento alla verifica dell'esecuzione della prestazione. Sono rispettati i tempi di pagamento.

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

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

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

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

4) Determina n.62 del 10-02-2026 Registro Generale n.106– Servizio Personale

Trattasi di determina di liquidazione mensile del compenso per il servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente sotto forma di ticket elettronici. 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**	V

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

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

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

5) Determina n.78 del 03-03-2026 Registro Generale n.155 - Ufficio Affari ausiliari e di supporto

Trattasi di determinazione di acquisto di ghirlanda commemorativa per celebrazione evento istituzionale.
Trattasi di affidamento diretto. E' stato verificato il rispetto del principio di rotazione.
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**

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

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 29/09/2026

Il giorno 29/09/2026

6) Determina n.97 del 30-03-2026 Registro Generale n.231 – Servizio Elettorale

Trattasi di determina di liquidazione degli onorari ai componenti dei seggi elettorali per il referendum Popolare Costituzionale di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.
La determina è ben istruita ed è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa.
Tuttavia, pur non contestando la correttezza della determinazione dell'importo complessivo liquidabile, si rileva che **nel gestionale in uso all'ente non sono caricati i prospetti contabili analitici**.

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

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

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

7) Determina n.102 del 09-04-2026 Registro Generale n.252 - Ufficio Pubblica Istruzione

Trattasi di determina di liquidazione di fattura mensile per il servizio di mensa scolastica. 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. La fattura contiene il CIG. 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 con documentazione probatoria allegata. 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**

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

Rispetto della normativa in materia di tutela della privacy	**V**

Attuazione degli adempimenti della trasparenza	**V**
Attuazione degli adempimenti anticorruzione	**V**

8) Determina n.106 del 10-04-2026 Registro Generale n.257 – Servizi Sociali

Trattasi di determina di liquidazione di voucher sportivi finanziati dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (A.G.I.A.) nell'ambito dell'iniziativa finalizzata alla promozione di attività sportive rivolte a minori di età compresa tra i 6 e i 17 anni, con disabilità o appartenenti a famiglie o nuclei conviventi in condizioni di svantaggio socio – economico. La determina è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa. Contiene il riferimento al preventivo accertamento di entrata e assunzione dell'impegno di spesa. E' stata acquisita la rendicontazione del finanziamento ottenuto, ma **non sono stati allegati nel gestionale tutti gli allegati necessari (voucher).**

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

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

conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO *Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio*	

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

9) Determina n.119 del 27-04-2026 Registro Generale n.293 – Servizio Protocollo

Trattasi di determina di liquidazione del servizio di corrispondenza e spedizione degli atti (affrancatura normale, raccomandate, atti giudiziari, ecc.), mediante compilazione di una distinta e consegna, all'Ufficio di Poste Italiane Spa, presente sul territorio comunale, attraverso il servizio delle bolgette, con successivo addebito mensile delle spese di spedizione, previa presentazione di fattura elettronica con dettaglio delle operazioni effettuate. La determina è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa. Contiene il riferimento alla fattura elettronica e alla preventiva assunzione dell'impegno di spesa. Sono rispettati i tempi di pagamento.

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

A. DETERMINA DI SPESA: **l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese**	**V**
B. DETERMINA A CONTRARRE: **l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi**	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente c documentazione prodotta a corredo dell'istanza.	

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

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

10) Determina n.159 del 05-06-2026 Registro Generale n.421 – Ufficio Cultura

Trattasi di determina di impegno spesa esecutiva di un atto di concessione di contributo a favore di una Parrocchia. Nella determinazione si dà correttamente atto, in conformità alla deliberazione e al Regolamento comunale, che la liquidazione avverrà a seguito di presentazione di apposita relazione dell' evento corredata da documentazione giustificativa delle spese.

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

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

l'atto rispetta la normativa e la procedura in tema di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	
C. ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI: l'atto rispetta le vigenti disposizioni in materia ed è coerente c documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammi o assegnazione.	**V**
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 *Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio*	

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 07/10/2026

Il giorno 07/10/2026

11) Determina n.166 del 10-06-2026 Registro Generale n.432 – Servizio Personale

Trattasi di determina di liquidazione dell'adeguamento dell'indennità di turnazione a seguito dell'incremento della retribuzione operata con la sottoscrizione del nuovo CCNL 23.02.2026. La determina è ben istruita e contiene un allegato prospetto analitico della spesa necessaria agli adeguamenti contrattuali. Tuttavia, pur non contestando la correttezza dei dati indicati in determina, **manca il riferimento alle determinazioni e/o allegati contabili che diano contezza delle economie utilizzate per la liquidazione degli adeguamenti.**

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

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

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

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

12) Determina n.168 del 11-06-2026 Registro Generale n.437 – Ufficio Pubblica istruzione

Trattasi di determina di liquidazione del servizio di trasporto scolastico. La determina è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa. La fattura contiene il CIG. 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**

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

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

13) Determina n.182 del 26-06-2026 Registro Generale n.489 – Servizi Sociali

Trattasi di determina di liquidazione della spesa inerente l'Assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità (ASACOM), anno scolastico 2025/2026, in favore di ente erogatore delle ore di prestazione assegnate. La determina è ben istruita, è dotata di tutti gli allegati necessari a comprovare la prestazione resa. 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 riferimento alla verifica dei presupposti per la liquidazione anche tenuto conto dell'importo liquidato. Sono rispettati i tempi di pagamento.

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

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

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

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 21/10/2026

Il giorno 21/10/2026

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

1) Determina n.11 del 19-02-2026 Registro Generale n.124 – Servizio Tributi

Con tale provvedimento viene approvato l'elenco dei contribuenti cui inviare gli avvisi di pagamento della TARI anno 2025. L'atto è ben istruito. E' stato emesso nei termini previsti dalla normativa, correttamente richiamata. Contiene l'elencazione analitica dei contribuenti con la specifica delle ragioni del tributo.

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

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

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

2) Determina n.12 del 23-02-2026 Registro Generale n.129 – Servizio Informatizzazione

Trattasi di determina di liquidazione compenso professionale servizio di supporto al RUP nell'ambito di un finanziamento PNRR - Missione 1, Componente 1, Investimento 2.3 "Competenze e capacità amministrativa", Sub-investimento 2.3.2 Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro Bando Risorse in Comune. La determina è ben istruita e contiene tutti gli allegati richiesti per la liquidazione di prestazioni occasionali.

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

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

- 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 *Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio*	

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

3) Determina n.16 del 26-02-2026 Registro Generale n.142 – Servizio Informatizzazione

Trattasi di determina di impegno e affidamento di fornitura di materiale informatico e di supporto a valere sui fondi PNRR - Missione 1, Componente 1, Investimento 2.3 "Competenze e capacità amministrativa", Sub-investimento 2.3.2 Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro Bando Risorse in Comune. Trattasi di affidamento diretto per un importo inferiore a 40.000 euro. La determina è ben istruita e contiene tutti gli allegati e i controlli adeguati al fine di procedere all'affidamento

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

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

documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di eroga 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 *Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio*	

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

4) Determina n.21 del 05-03-2026 Registro Generale n.162– Servizio Informatizzazione

Trattasi di determina di impegno e affidamento di fornitura di materiale informatico su richiesta di un ufficio comunale. Trattasi di affidamento diretto per un importo inferiore a 40.000 euro. La determina è ben istruita e contiene tutti gli allegati e i controlli adeguati al fine di procedere all'affidamento. Verificato che la fornitura in oggetto è della stessa tipologia della fornitura dell'affidamento sopra analizzato, è stato positivamente verificato altresì il rispetto del principio di rotazione.

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 c documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di eroga 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 *Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio*	

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

5) Determina n.26 del 18-03-2026 Registro Generale n.198 – Servizio Ragioneria

Trattasi di determinazione di liquidazione della piattaforma di connessione al nodo dei pagamenti PAGOPA. La determina è ben istruita. 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 riferimento alla verifica dei presupposti per la liquidazione anche tenuto conto dell'importo liquidato. **Non sono rispettati i tempi di pagamento.**

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

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

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

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 26/10/2026

Il giorno 26/10/2026

6) Determina n.29 del 24-03-2026 Registro Generale n.219 – Servizio Tributi

La determina ha ad oggetto l'affidamento del servizio di redazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani Metodo tariffario rifiuti MTR-3.

Trattasi di affidamento diretto per un importo inferiore a 40.000 euro. La determina è ben istruita e contiene tutti gli allegati e i controlli adeguati al fine di procedere all'affidamento.

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

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

A. DETERMINA DI SPESA: **l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese**	
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 c documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammi o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO *Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio*	

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

7) Determina n.51 del 04-05-2026 Registro Generale n.309 – Servizio Informatizzazione

Trattasi di determina di liquidazione di acquisto di strumento informatico specialistico per la gestione digitale della documentazione relativa alla sicurezza dei cantieri e per l'adempimento degli obblighi normativi in materia di coordinamento della sicurezza con fondi PNRR. 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

riferimento alla verifica dei presupposti per la liquidazione anche tenuto conto dell'importo liquidato. Sono rispettati i tempi di pagamento.

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

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

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

8)Determina n.80 del 30-06-2026 Registro Generale n.511 – Servizio Informatizzazione

Trattasi di determina di affidamento e impegno spesa per l''attivazione dei servizi "Local & Remote Drive" e "Bluetooth Identification", necessari per la predisposizione e implementazione di servizi informatici presso la nuova sede comunale.

Trattasi di affidamento diretto per un importo inferiore a 40.000 euro. La determina è ben istruita e contiene tutti gli allegati e i controlli adeguati al fine di procedere all'affidamento.

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

A. DETERMINA DI SPESA: **l'atto rispetta le vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese**	
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 c documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammi o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza.	
E. ATTO RIENTRANTE NELLE AREE DI RISCHIO *Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio*	

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

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

1) Determina N. 9 del 29-01-2026 Reg. gen. n. 69 del 29-01-2026 – Servizio Patrimonio

Determina di liquidazione di fornitura di arredi per il locale spogliatoio della struttura polivalente Via Leopardi. 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. La fattura contiene il CIG. 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**

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

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

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

2) **Determina N. 22 del 09-02-2026 Reg. gen. n. 101 del 09-02-2026 – Lavori Pubblici**

Trattasi di determina di liquidazione delle competenze per la Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza del lavoro per la realizzazione campo di bocce nell'area della scuola di Orta Loreto. 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. La fattura contiene il CIG. 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**

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

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

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

3) Determina N. 23 del 10-02-2026 Reg. gen. n. 104 del 10-02-2026 Servizio Ambiente

Trattasi di determina di liquidazione di fattura per i consumi di energia elettrica per ricalcolo Periodo ottobre 2018 settembre 2019.
La determina di liquidazione è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa, contiene il riferimento alla fattura elettronica. La fattura contiene il CIG. 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.

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**	**V**

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

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

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

4) Determina N. 28 del 12-02-2026 Reg. gen. n. 115 del 12-02-2026 – Servizio PAtrimonio

Trattasi di determina di approvazione del bando per l'alienazione di beni immobili. La determina richiama tutta la normativa e i provvedimenti propedeutici per la alienazione dei beni pubblici comunali. La determina e il bando sono ben istruiti.

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

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

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

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

5) Determina N. 45 del 06-03-2026 Reg. gen. n. 166 del 06-03-2026

Trattasi di determina di liquidazione di servizi professionali, catastali e rilievi per la realizzazione Scuola Materna ed elementare, località Orta Loreto. La determina di liquidazione è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa, contiene il riferimento alla fattura, comprensiva di indicazione del CIG. E' fatto corretto riferimento al propedeutico affidamento e impegno di spesa. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa. **Non sono rispettati i tempi di pagamento.**

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

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

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

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

6) Determina N. 58 del 18-03-2026 Reg. gen. n. 195 del 18-03-2026 – Lavori Pubblici

Trattasi di determina di liquidazione del IV trimestre 2025 del servizio "integrato" in materia di medicina, sicurezza sul lavoro e formazione, biennio 2024-2026 (Adeguamento al D.Lgs. 81/08).

La determina di liquidazione è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa, contiene il riferimento alla fattura, comprensiva di indicazione del CIG. E' fatto corretto riferimento al propedeutico affidamento e impegno di spesa. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa. Sono rispettati i tempi di pagamento.

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

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

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

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

7) Determina N. 62 del 20-0-2026 Reg. gen. n. 204 - Ufficio Manutenzione

Trattasi di determina di liquidazione del compenso per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici comunali. La determina è ben istruita, 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. La fattura contiene il CIG. 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**

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

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

8) Determina N. 64 del 20-03-2026 Reg. gen. n. 206 del 20-03-2026 – Servizio Manutenzione

Trattasi di determina di liquidazione di forniture ordinate nell'ambito di accordi quadro per la fornitura di materiale ad uso all'ufficio manutenzione. Trattasi di accordi attuativi. E' stata rispettata la procedura normativa in materia di appalti. Sono stati effettuati i controlli propedeutici all'affidamento.
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**

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

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

Attuazione degli adempimenti anticorruzione	**V**

9) Determina N. 68 del 24-03-2026 Reg. gen. n. 218 del 24-03-2026 – Servizio PAtrimonio

Trattasi di determina di liquidazione per il prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti differenziati presso l'area del Mercato Ortofrutticolo di proprietà comunale. Contiene il riferimento alla fattura elettronica e alla preventiva assunzione dell'impegno di spesa con determina di affidamento. La fattura contiene il CIG. 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**

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

Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio	

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

10) Determina N. 91 del 24-04-2026 Reg. gen. n. 285 del 24-04-2026 – Lavori Pubblici

La determina in esame è una determina a contrarre per l'appalto di lavori di Rifunzionalizzazione dei locali del centro di quartiere per la realizzazione di un Asilo Nido Comunale, a valere su Fondi PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia".

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' stata rispettata la procedura normativa in materia di appalti.

	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 c documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammi o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione	

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

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

11) Determina N. 111 del 06-05-2026 Reg. gen. n. 329 – Lavori Pubblici

Determina non approvata

I lavori si sospendono e riprendono il giorno 29.10.2026

Il giorno 29.10.2026

12) Determina n. 117 del 12-05-2026 Reg. gen. n. 346 del 12-05-2026 – Lavori Pubblici

Con la determina in oggetto si è proceduto alla liquidazione dei compensi per l'espletamento delle gare per appalti pubblici celebrate dalla CUC Sele Picentini. La determina di liquidazione è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa. **Non si evincono in modo chiaro dalla determina i criteri che hanno determinato l'importo liquidato.**

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

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

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

13) Determina n. 119 del 12-05-2026 Reg. gen. n. 352 del 12-05-2026 – Servizio Patrimonio

Trattasi di determina di approvazione dell'aggiudicazione a seguito di bando per l'alienazione di beni immobili. La determina richiama tutta la normativa e i provvedimenti propedeutici per la alienazione dei beni pubblici comunali. Sono stati effettuati tutti i controlli, anche "antimafia" propedeutici per l'alienazione.

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

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

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

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

14) Determina n. 125 del 19-05-2026 Reg. gen. n. 367 del 19-05-2026 – Servizio Manutenzione

Con la determina in oggetto si è proceduto alla liquidazione della fornitura di gas in stabile di proprietà comunale. 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**	V
2	**L'ATTO È STATO EMESSO NEI TEMPI PREVISTI**	V
3	**L'ATTO È FORMALMENTE CORRETTO**	V
4	**L'ATTO CONTIENE DATI AFFIDABILI E VERITIERI**	V
5	**L'ATTO CONTIENE GLI ALLEGATI PREVISTI**	V
6	**L'ATTO RISPETTA LE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA**	V
7	**L'ATTO È CONFORME AGLI ATTI DI INDIRIZZO**	V

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

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

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

15) Determina n. 129 del 19-05-2026 Reg. gen. n. 376 del 19-05-2026 – Servizio Manutenzione

Trattasi di determina di liquidazione di numerose fatture per i consumi elettrici per varie utenze comunali fatturate nel mese di aprile 2026. 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 CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V

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

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

16) Determina n. 160 del 17-06-2026 Reg. gen. n. 455 del 17-06-2026 – Servizio Manutenzione

Trattasi di determina di liquidazione di fatture per traffico telefonico delle varie utenze comunali e scolastiche. 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 CIRCOSTANZE CHE STANNO ALLA BASE DELL'ATTO	V
12	IL DISPOSITIVO DELL'ATTO È CHIARO E COMPLETO	V

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

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

17) Determina n. 166 del 19-06-2026 Reg. gen. n. 468 del 19-06-2026 – Servizio Patrimonio

Trattasi di determina di liquidazione del servizio di manutenzione e controllo dispositivi antincendio presso le strutture comunali. La determina di liquidazione è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa, contiene il riferimento alle fatture elettroniche. Sono state indicate analiticamente tutte le fatture elettroniche, con relativi importi e suddivise per impianto di riferimento. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla liquidazione della spesa. Sono rispettati i tempi di pagamento.

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

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

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 02.11.2026

Il giorno 02.11.2026

18) Determina n. 170 del 23-06-2026 Reg. gen. n. 478 del 23-06-2026 – Lavori Pubblici

Trattasi di determina di liquidazione per Incarico professionale per il supporto all'ufficio di direzione dei lavori in qualità di Direttore Operativo e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per costruzione Asilo nido in via Falcone. 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 alla fattura elettronica. Sono stati effettuati i controlli propedeutici alla verifica dell'adempimento della prestazione e alla liquidazione della spesa.

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

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

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

19) Determina n. 180 del 29-06-2026 Reg. gen. n. 495 del 29-06-2026 - Servizio Patrimonio

Trattasi di determina a contrarre per affidamento diretto per il servizio di gestione, esercizio e manutenzione degli impianti di illuminazione di proprietà comunale e degli impianti elettrici degli edifici comunali. 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' stata rispettata la procedura normativa in materia di appalti.

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 c documentazione prodotta a corredo dell'istanza. Sono stati predeterminati ed enunciati nell'atto i criteri di erogazione, ammi o assegnazione.	
D. AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONE FISICHE E/O PERSONE GIURIDICHE: - l'atto è corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013. - è stata rilasciata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del	

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

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

20) Determina n. 70 del 26-03-2026 Reg. gen. n. 225 del 26-03-2026 – Servizio Lavori Pubblici

Trattasi di determina di determinazione di indennità provvisoria di esproprio. E' indicata la procedura seguita per la determinazione dell'indennità. L'atto contiene gli allegati richiamati in determina. **L'istruttoria non è corredata da tutta la documentazione necessaria.**

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

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

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 05.11.2026

Il giorno 05.11.2026

21) Determina n. 183 del 30-06-2026 Reg. gen. n. 503 del 30-06-2026 – Servizio Patrimonio

Con la determina in oggetto si è proceduto all'affidamento diretto con impegno spesa per l'intervento di riparazione di cella frigo presso il mercato ortofrutticolo comunale. La determina è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa. E' stata rispettata la procedura normativa in materia di appalti.

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

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

22) Determina n. 187 del 30-06-2026 Reg. gen. n. 513 del 30-06-2026 – Lavori Pubblici

Trattasi di determina di nomina di comitato tecnico consultivo per i lavori di riqualificazione del Mercato Ortofrutticolo. Il CCT è organo tecnico indipendente, finalizzato alla prevenzione e risoluzione delle controversie in fase esecutiva, con funzioni consultive e non arbitrali. L'importo dei lavori (€ 6.144.956,22 oltre IVA) supera la soglia di cui all'art. 6, comma 1, dell'Allegato V.2, rendendo obbligatoria la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico. L'atto contiene gli allegati previsti.

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

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

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

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

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

1) Determina n. 1 del 07-01-2026 Reg. gen. n. 1 del 07-01-2026 – Servizio Edilizia privata

Con il provvedimento in esame, l'ufficio ha determinato la sanzione pecuniaria ai sensi del comma 5 dell'art. 6 bis D.P.R. n. 380/2001. L'atto è ben istruito. E' corredato da verbale di accertamento dell'abuso edilizio. E' rispettata la normativa sulla tutela della privacy.

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

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

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

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

2) Determina N. 4 del 06-02-2026 Reg. gen. n. 98 del 06-02-2026 – servizio Edilizia privata

Trattasi di determina di liquidazione servizio di attivazione, manutenzione, formazione, web service protocollo ed assistenza, per l'attivazione del portale telematico per la presentazione telematica delle pratiche edilizie afferenti all'Area Tecnica – Urbanistica – sportello SUE e SIT. 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 sforati i tempi di pagamento.**

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

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

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

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

3) Determina N. 13 del 07-05-2026 Reg. gen. n. 332 del 07-05-2026 – Servizio SUAP

Con tale provvedimento si è avviato il procedimento di nomina della Commissione di collaudo di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato ai sensi dell'art. 140, comma 2, della Legge Regionale n. 7 del 21.04.2020. L'atto è ben istruito.

OGGETTO DEL CONTROLLO		

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

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

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 10.11.2026

Il giorno 10.11.2026

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

1) Determina n. 29 del 20-05-2026 Reg. gen. n. 381 del 20-05-2026

Con la determina in oggetto si è proceduto all'affidamento diretto con impegno spesa per l'acquisto di un software redattore atti telematici che preveda: software in cloud per l'invio e la consultazione di fascicoli telematici, software integrato con il punto di accesso e casella Pec, 1 firma digitale, assistenza annuale e l'aggiornamento al prodotto per poter costituirsi in giudizio in difesa dell'Ente nelle opposizioni a sanzioni amministrative

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

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

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

2) Determina N. 32 del 27-05-2026 Reg. gen. n. 394 del 27-05-2026

Trattasi di determina di liquidazione di tassa automobilistica relativa all'anno 2012 a seguito di riscossione coattiva. **Si rileva estremo ritardo nel pagamento e carenza di motivazione.**

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

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

Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio	

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

3) Determina n. 40 del 30-06-2026 Reg. gen. n. 507 del 30-06-2026

Trattasi di determina di liquidazione per il servizio di notifica di contravvenzioni al Codice della Strada elevati dal Comando Polizia Municipale. La determina è dotata di visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa. **Non sono rispettati i tempi di pagamento.**

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

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

Sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio	

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

****

Terminate le operazioni di controllo degli atti del I SEMESTRE 2026

il giorno 12 novembre 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dà atto che

- si è proceduto a sottoporre a controllo di regolarità amministrativa i provvedimenti del I semestre 2026;

- dalla lettura dei singoli provvedimenti e dalla loro valutazione analitica si è evidenziato un miglioramento sia dell'impostazione giuridico-amministrativa dei provvedimenti, della completezza istruttoria degli stessi, sia dei tempi di pagamento, permanendo le principali criticità nell'ambito del Settore Vigilanza;

- 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 gli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza, ribadendosi 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, 12.11.2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Ida Smaldone
(La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del cognome e nome del firmatario,