

**COMUNE DI PIETRAFITTA  
PROVINCIA DI COSENZA**

PROT. 3128  
DEL 26 OTT. 2023

**AL CONSIGLIO COMUNALE  
Per il tramite del Presidente (SINDACO)  
SEDE**

**AI RESPONSABILI DI SERVIZIO  
SEDE**

**AL REVISORE DEI CONTI  
SEDE**

**AL NUCLEO DI VALUTAZIONE  
SEDE**

**OGGETTO: RELAZIONE SU CONTROLLI INTERNI –PRIMO SEMESTRE 2023**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Visto l'art.147 – bis del Dlgs. 267/2001, 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, predisposto in forza dell'art.3 comma 2 del DL 174/2012 conv. in L.213/2012, ed in particolare l'art.10 che dispone quanto segue:

*2. Il segretario comunale, assistito dal personale dell'ufficio segreteria (area dei servizi amministrativi), secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, degli atti di*

*accertamento delle entrate, degli atti di liquidazione della spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare.*

- 3 Il segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza semestrale. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegni di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti, le scritture private, i provvedimenti concessori ed autorizzatori.*
- 4 Le determinazioni da sottoporre a controllo successivo, sono sorteggiate semestralmente in misura pari a n. 6 atti per ogni area (1 atto relativo ad ogni mese) , dal registro cronologico ufficiale , mentre gli altri atti indicati nel comma 2 vengono sorteggiati dalle relative raccolte.*
- 5 La fase conclusiva del controllo si concretizza nell'analisi, nella valutazione ed in eventuali proposte e suggerimenti sugli atti sottoposti ad esame. Il segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto ed in caso di riscontrate irregolarità emana direttive cui conformarsi.*

Visto il verbale del dieci ottobre 2023 con allegate le schede di valutazione in conformità agli standard contenuti nel regolamento e per ogni atto controllato;

### **FA PRESENTE E RILEVA QUANTO SEGUE**

Nel complesso le determinazioni e gli altri atti e provvedimenti controllati sono adottati dai responsabili di servizio nell'ambito delle loro competenze e nell'esercizio delle proprie funzioni organizzative.

Dall'esame degli atti controllati non si rilevano particolari difformità rispetto agli elementi analizzati, basterebbe un po' di attenzione in più.

### **RACCOMANDA**

- 1) la verifica ed attestazione di regolarità tecnica in ogni provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. 267/2000 ss.mm.ii;
- 2) la pubblicazione sull'albo on line e/o sezione apposita di "Amministrazione Trasparente" degli atti per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione, per come previsto dal d.lgs. 33/2013 modificato dal d.lgs. n. 97/2016 e secondo le linee guida dell'Anac contenute nella delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016;

- 3) il rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi riferiti ai rispettivi settori di assegnazione;
- 4) il rispetto del regolamento di contabilità;
- 5) il rispetto della normativa sulla privacy e dei principi di pertinenza e non eccedenza, nel trattamento dei dati personali o sensibili;
- 6) l'attuazione delle misure di contrasto prescritte dal Piano triennale di Prevenzione della corruzione, per le aree più esposte a rischio;
- 7) il controllo di gestione e sugli equilibri finanziari da parte del responsabile del settore finanziario;
- 8) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione;
- 9) il rispetto del nuovo codice degli appalti d.lgs. n. 36/2023.

#### **DISPONE**

- 1) Di trasmettere la presente relazione al Consiglio comunale tramite il Presidente del Consiglio, ai responsabili di settore, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance, per come previsto dal comma 7 dell'art. 10 del regolamento sui controlli interni, approvato dal C.C. con deliberazione n. 3 del 4 gennaio 2013.
- 2) Di pubblicare il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione".



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Caterina Belcastro



# COMUNE DI PIETRAFITTA PROVINCIA DI COSENZA

## VERBALE SU CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - 1^ SEMESTRE 2023

### IL SEGRETARIO GENERALE

**L'anno 2023 il giorno dieci del mese di ottobre nella sede municipale**

**PREMESSO** che l'art. 10 del regolamento comunale sui controlli interni, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 32 del 21.12.2012 esecutivo ai sensi di legge, prevede che *"il segretario, assistito dal personale dell'ufficio segreteria (area dei servizi amministrativi), secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, degli atti di accertamento delle entrate, degli atti di liquidazione della spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare.*

*Il segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza semestrale. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegni di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti, le scritture private, i provvedimenti concessori ed autorizzatori.*

*Le determinazioni da sottoporre a controllo successivo, sono sorteggiate semestralmente in misura pari a n. 6 atti per ogni area (1 atto relativo ad ogni mese), dal registro cronologico ufficiale, mentre gli altri atti indicati nel comma 2 vengono sorteggiati dalle relative raccolte."*

### RICORDATO CHE

Il comma 2 dell'art. 11 del regolamento stabilisce che *"Il controllo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti controllati agli standards di riferimento. Per standards predefiniti di riferimento sono da intendersi i seguenti indicatori:*

- a) Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo (elementi essenziali del controllo di legittimità);*
- b) Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione);*
- c) Correttezza e regolarità delle procedure;*
- d) Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto.*

*Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda di valutazione in conformità ai suddetti standards."*

**Vista** altresì la legge 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – che, nel prevedere la definizione di un piano anticorruzione da parte di tutte le PA, individua al comma 9, tra le altre, le seguenti esigenze da soddisfare:

*a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*

*b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;*

*c) omissis*

*d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;*

*e) omissis*

**Considerato** che il comma 16 dell'articolo unico della citata legge segnala i seguenti procedimenti, cui garantire la trasparenza dell'azione amministrativa (che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione):

1. autorizzazione o concessione;
2. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
3. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
4. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

**Ritenuto** pertanto di dover tenere conto nell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, dei contenuti del piano anticorruzione approvato dalla giunta comunale con deliberazione n. 5 del 28.02.2023 e PIAO approvato dalla giunta comunale con deliberazione n. 25 dell'11.07.2023;

#### **ASSISTITO**

Dal personale dell'ufficio amministrativo procede all'individuazione degli atti da sottoporre al controllo.

**ATTI CONTROLLATI:**

### **PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

Determina n. 4 del 19 gennaio 2023

Determina n. 17 del 6 febbraio 2023

Determina n. 53 del 28 marzo 2023

Determina n. 65 del 19 aprile 2023

Determina n. 80 del 22 maggio 2023

Determina n. 84 del 5 giugno 2023

### **PER IL SERVIZIO TECNICO**

Determina n. 5 del 17 gennaio 2023

Determina n. 18 del 20 febbraio 2023

Determina n. 26 del 28 marzo 2023

Determina n. 33 del 20 aprile 2023

Determina n. 49 del 25 maggio 2023

Determina n. 59 del 20 giugno 2023

### **PER IL SERVIZIO FINANZIARIO**

Determina n. 5 del 17 gennaio 2023

Determina n. 14 del 15 febbraio 2023

Determina n. 17 del 20 marzo 2023

Non ci sono determine nel mese di aprile

Determina n. 26 del 22 maggio 2023

Non ci sono determine nel mese di giugno

Si procede con la redazione di una scheda per ogni atto controllato.



**SERVIZIO AMMINISTRATIVO – DETERMINAZIONE N. 4 del 19 gennaio 2023**

**OGGETTO: Liquidazione compenso Nucleo di Valutazione anno 2022**

<b>STANDARD PREDEFINITI</b>	Elementi del controllo	Risultato del controllo	Annotazioni
Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo	RISPETTO TUEL RISPETTO NORME DI SETTORE COMPETENZA COMPATIBILITA' DEL SOGG. MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE RISPETTO LEGGE PRIVACY COMPRESIBILITA' ATTO	SI SI SI SI SI SI	
Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione )	RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE	SI	
Correttezza e regolarità delle procedure	RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID. CIG E/O CUP IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA' VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	SI SI SI SI SI	
Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	INTESTAZIONE OGGETTO PREAMBOLO MOTIVAZIONE DISPOSITIVO-PARERI DATA-FIRMA PUBBLICAZIONE	SI SI SI SI SI SI	

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO – DETERMINAZIONE N. 17 del 6 febbraio 2023**

**OGGETTO: Stipula assicurazione RC per PUC**

<b>STANDARD PREDEFINITI</b>	Elementi del controllo	Risultato del controllo	Annotazioni
Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo	RISPETTO TUEL RISPETTO NORME DI SETTORE COMPETENZA COMPATIBILITA' DEL SOGG. MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE RISPETTO LEGGE PRIVACY COMPRESIBILITA' ATTO	SI SI SI SI SI SI	
Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione )	RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE	SI	
Correttezza e regolarità delle procedure	RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID. CIG E/O CUP IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA' VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	SI  SI  SI	
Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	INTESTAZIONE OGGETTO PREAMBOLO MOTIVAZIONE DISPOSITIVO-PARERI DATA-FIRMA PUBBLICAZIONE	SI SI SI SI SI SI	

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO - DETERMINAZIONE N. 53 del 28 marzo 2023**

**OGGETTO: Liquidazione all'Associazione culturale GIUMAR**

<b>STANDARD PREDEFINITI</b>	Elementi del controllo	Risultato del controllo	Annotazioni
Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo	RISPETTO TUEL RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA COMPATIBILITA' DEL SOGG. MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE RISPETTO LEGGE PRIVACY COMPENSIBILITA' ATTO	SI SI SI SI -- SI	
Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione )	RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE	SI	
Correttezza e regolarità delle procedure	RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID. CIG E/O CUP IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA' VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	SI SI SI SI SI	
Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	INTESTAZIONE OGGETTO PREAMBOLO MOTIVAZIONE DISPOSITIVO-PARERI DATA-FIRMA PUBBLICAZIONE	SI SI SI SI SI SI SI	

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO - DETERMINAZIONE N. 65 del 19 aprile 2023**

**OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Cino Sport**

<b>STANDARD PREDEFINITI</b>	Elementi del controllo	Risultato del controllo	Annotazioni
Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo	RISPETTO TUEL RISPETTO NORME DI SETTORE COMPETENZA COMPATIBILITA' DEL SOGG. MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE RISPETTO LEGGE PRIVACY COMPRESIBILITA' ATTO	SI SI SI SI SI SI	
Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione )	RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE	SI	
Correttezza e regolarità delle procedure	RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID. CIG E/O CUP IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA' VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	SI -- SI SI SI	
Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	INTESTAZIONE OGGETTO PREAMBOLO MOTIVAZIONE DISPOSITIVO-PARERI DATA-FIRMA PUBBLICAZIONE	SI SI SI SI SI SI	

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO - DETERMINAZIONE N. 80 del 22 maggio 2023**

**OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Tipografia Francesco Chiappetta**

<b>STANDARD PREDEFINITI</b>	Elementi del controllo	Risultato del controllo	Annotazioni
Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo	RISPETTO TUEL RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA COMPATIBILITA' DEL SOGG. MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE RISPETTO LEGGE PRIVACY COMPRESIBILITA' ATTO	SI SI SI SI	
Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione )	RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE	SI	
Correttezza e regolarità delle procedure	RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID. CIG E/O CUP IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA' VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	SI -- SI SI	
Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	INTESTAZIONE OGGETTO PREAMBOLO MOTIVAZIONE DISPOSITIVO-PARERI DATA-FIRMA PUBBLICAZIONE	SI SI SI SI SI SI	

**AMMINISTRATIVO - DETERMINAZIONE N. 84 del 5 giugno 2023****OGGETTO: Contributi attività sul fondo sostegno comuni marginali. Graduatoria definitiva**

<b>STANDARD PREDEFINITI</b>	<b>Elementi del controllo</b>	<b>Risultato del controllo</b>	<b>Annotazioni</b>
Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo	RISPETTO TUEL RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA COMPATIBILITA' DEL SOGG. MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE RISPETTO LEGGE PRIVACY COMPRESIBILITA' ATTO	SI SI SI SI SI SI	
Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione )	RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE	SI	
Correttezza e regolarità delle procedure	RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID. CIG E/O CUP IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA' VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	SI  SI  SI  SI	
Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	INTESTAZIONE OGGETTO PREAMBOLO MOTIVAZIONE DISPOSITIVO-PARERI DATA-FIRMA PUBBLICAZIONE	SI SI SI SI SI SI SI	

**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - DETERMINAZIONE N. 5 del 17 gennaio 2023**

**OGGETTO: Anticipazione fondi servizio economato per l'anno 2023**

<b>STANDARD PREDEFINITI</b>	Elementi del controllo	Risultato del controllo	Annotazioni
Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo	RISPETTO TUEL RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA COMPATIBILITA' DEL SOGG. MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE RISPETTO LEGGE PRIVACY COMPENSIBILITA' ATTO	SI SI SI SI SI SI	
Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione )	RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE	SI	
Correttezza e regolarità delle procedure	RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID. CIG E/O CUP IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA' VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	SI SI SI SI	
Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	INTESTAZIONE OGGETTO PREAMBOLO MOTIVAZIONE DISPOSITIVO-PARERI DATA-FIRMA PUBBLICAZIONE	SI SI SI SI SI SI	

**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO-DETERMINAZIONE N. 34 del 28 febbraio 2023**

**OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Altomare Carlo**

<b>STANDARD PREDEFINITI</b>	Elementi del controllo	Risultato del controllo	Annotazioni
Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo	RISPETTO TUEL RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA COMPATIBILITA' DEL SOGG. MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE RISPETTO LEGGE PRIVACY COMPREENSIBILITA' ATTO	SI SI SI SI SI	
Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione )	RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE	SI	
Correttezza e regolarità delle procedure	RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID. CIG E/O CUP IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA' VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	SI SI SI SI	
Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	INTESTAZIONE OGGETTO PREAMBOLO MOTIVAZIONE DISPOSITIVO-PARERI DATA-FIRMA PUBBLICAZIONE	SI SI SI SI SI SI	

**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO- DETERMINAZIONE N. 17 del 20 marzo 2023**

**OGGETTO: Impegno di spesa per configurazione piattaforma PAGO PA**

<b>STANDARD PREDEFINITI</b>	Elementi del controllo	Risultato del controllo	Annotazioni
Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo	RISPETTO TUEL RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA COMPATIBILITA' DEL SOGG. MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE RISPETTO LEGGE PRIVACY COMPRESIBILITA' ATTO	SI SI SI SI -- SI	
Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione )	RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE	SI	
Correttezza e regolarità delle procedure	RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID. CIG E/O CUP IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA' VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	SI .. -- SI SI	
Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	INTESTAZIONE OGGETTO PREAMBOLO MOTIVAZIONE DISPOSITIVO-PARERI DATA-FIRMA PUBBLICAZIONE	SI SI SI SI SI SI SI	

**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO- DETERMINAZIONE N. 17 del 20.03.2023**

**OGGETTO: Servizio di attivazione e configurazione PAGO PA**

STANDARD PREDEFINITI	Elementi del controllo	Risultato del controllo	Annotazioni
Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo	RISPETTO TUEL	SI	
	RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA	SI	
	COMPATIBILITA' DEL SOGG.	SI	
	MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE	SI	
	RISPETTO LEGGE PRIVACY	--	
	COMPENSIBILITA' ATTO	SI	
Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione )	RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE	SI	
Correttezza e regolarità delle procedure	RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO	SI	
	RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID.	SI	
	CIG E/O CUP	SI	
	IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA'	--	
	VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	SI	
Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	INTESTAZIONE	SI	
	OGGETTO	SI	
	PREAMBOLO	SI	
	MOTIVAZIONE	SI	
	DISPOSITIVO-PARERI	SI	
	DATA-FIRMA	SI	
	PUBBLICAZIONE	SI	

**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO DETERMINAZIONE. 26 del 22 maggio 2023**

**OGGETTO: Liquidazione costi di funzionamento Autorità Rifiuti e Risorse Idriche**

STANDARD PREDEFINITI	Elementi del controllo	Risultato del controllo	Annotazioni
Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo	RISPETTO TUEL RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA COMPATIBILITA' DEL SOGG. MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE RISPETTO LEGGE PRIVACY COMPRESIBILITA' ATTO	SI  SI SI SI  -- SI	
Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione )	RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE	SI	
Correttezza e regolarità delle procedure	RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID. CIG E/O CUP IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA' VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	SI  .. -- SI  SI	
Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	INTESTAZIONE OGGETTO PREAMBOLO MOTIVAZIONE DISPOSITIVO-PARERI DATA-FIRMA PUBBLICAZIONE	SI SI SI SI SI SI	

**SERVIZIO TECNICO - DETERMINAZIONE N. 5 del 17 gennaio 2023****OGGETTO: Affidamento incarico progettazione fattibilità economica Interventi vari**

<b>STANDARD PREDEFINITI</b>	Elementi del controllo	Risultato del controllo	Annotazioni
Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo	RISPETTO TUEL RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA COMPATIBILITA' DEL SOGG. MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE RISPETTO LEGGE PRIVACY COMPENSIBILITA' ATTO	SI SI SI SI SI SI	
Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione )	RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE	SI	
Correttezza e regolarità delle procedure	RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID. CIG E/O CUP IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA' VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	SI SI SI SI SI	
Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	INTESTAZIONE OGGETTO PREAMBOLO MOTIVAZIONE DISPOSITIVO-PARERI DATA-FIRMA PUBBLICAZIONE	SI SI SI SI SI SI	

**SERVIZIO TECNICO - DETERMINAZIONE N. 18 del 20 febbraio 2023**

**OGGETTO: Impegno di spesa conferimento RSU e FORD**

<b>STANDARD PREDEFINITI</b>	Elementi del controllo	Risultato del controllo	Annotazioni
Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo	RISPETTO TUEL RISPETTO NORME DI SETTORE COMPETENZA COMPATIBILITA' DEL SOGG. MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE RISPETTO LEGGE PRIVACY COMPRESIBILITA' ATTO	SI SI SI SI SI SI	
Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione )	RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE	SI	
Correttezza e regolarità delle procedure	RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID. CIG E/O CUP IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA' VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	SI SI SI SI SI	
Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	INTESTAZIONE OGGETTO PREAMBOLO MOTIVAZIONE DISPOSITIVO-PARERI DATA-FIRMA PUBBLICAZIONE	SI SI SI SI SI SI	Errore di scrittura

**SERVIZIO TECNICO - DETERMINAZIONE N. 26 del 28 marzo 2023****OGGETTO: Contributo per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva interventi messa in sicurezza**

<b>STANDARD PREDEFINITI</b>	Elementi del controllo	Risultato del controllo	Annotazioni
Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo	RISPETTO TUEL RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA COMPATIBILITA' DEL SOGG. MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE RISPETTO LEGGE PRIVACY COMPRESIBILITA' ATTO	SI SI SI SI SI SI	
Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione )	RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE	SI	
Correttezza e regolarità delle procedure	RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID. CIG E/O CUP IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA' VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	SI SI SI SI SI	
Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	INTESTAZIONE OGGETTO PREAMBOLO MOTIVAZIONE DISPOSITIVO-PARERI DATA-FIRMA PUBBLICAZIONE	SI SI SI SI SI SI	

**SERVIZIO TECNICO - DETERMINAZIONE N. 33 del 20 aprile 2023****OGGETTO: Liquidazione fattura studio tecnico Geom. Vincenzo A. Palermo**

<b>STANDARD PREDEFINITI</b>	Elementi del controllo	Risultato del controllo	Annotazioni
Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo	RISPETTO TUEL RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA COMPATIBILITA' DEL SOGG. MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE RISPETTO LEGGE PRIVACY COMPENSIBILITA' ATTO	SI SI SI SI SI SI	
Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione )	RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE	SI	
Correttezza e regolarità delle procedure	RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID. CIG E/O CUP IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA' VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	SI SI SI SI SI	
Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	INTESTAZIONE OGGETTO PREAMBOLO MOTIVAZIONE DISPOSITIVO-PARERI DATA-FIRMA PUBBLICAZIONE	SI SI SI SI SI SI	

**SERVIZIO TECNICO - DETERMINAZIONE N. 49 del 25 maggio 2023****OGGETTO: Liquidazione fattura per acquisto materiale vario ditta AP Termoidraulica**

<b>STANDARD PREDEFINITI</b>	Elementi del controllo	Risultato del controllo	Annotazioni
Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo	RISPETTO TUEL RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA COMPATIBILITA' DEL SOGG. MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE RISPETTO LEGGE PRIVACY COMPRESIBILITA' ATTO	SI IN PARTE SI SI SI SI	MANCA ATTESTAZIONE SUL CONFLITTO DI INTERESSI, SULLA COMPATIBILITA' DEI PAGAMENTI, SULLA REGOLARITA' TECNICA
Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione )	RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE	IN PARTE	L'ATTO CONTIENE RICHIAMI A DELIBERE NON PERTINENTI
Correttezza e regolarità delle procedure	RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID. CIG E/O CUP IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA' VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	SI SI no SI SI	MANCA LINDICAZIONE DEL CIG
Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	INTESTAZIONE OGGETTO PREAMBOLO MOTIVAZIONE DISPOSITIVO-PARERI DATA-FIRMA PUBBLICAZIONE	SI SI SI SI SI SI SI	

**SERVIZIO TECNICO - DETERMINAZIONE N. 59 del 20 giugno 2023****OGGETTO: Determina a contrarre e affidamento diretto della fornitura alla Ditta  
MAGISTRA**

<b>STANDARD PREDEFINITI</b>	Elementi del controllo	Risultato del controllo	Annotazioni
Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo	RISPETTO TUEL RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA COMPATIBILITA' DEL SOGG. MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE RISPETTO LEGGE PRIVACY COMPRESIBILITA' ATTO	SI SI SI SI SI SI	
Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione )	RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE	SI	
Correttezza e regolarità delle procedure	RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID. CIG E/O CUP IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA' VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	SI SI SI SI SI	
Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	INTESTAZIONE OGGETTO PREAMBOLO MOTIVAZIONE DISPOSITIVO-PARERI DATA-FIRMA PUBBLICAZIONE	SI SI SI SI SI SI	