

COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

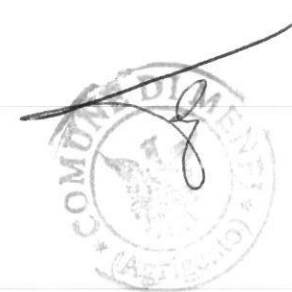
XVIII RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI
Periodo Gennaio - Dicembre 2019

Redatta dal SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gabriele Pecoraro

Nella qualità di incaricato ai Controlli Interni di regolarità amministrativa

Ai sensi del relativo Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 10.09.2013.



PREMESSA

Il sistema dei Controlli interni del Comune di Menfi è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed è strutturato come segue:

Controllo di regolarità amministrativa: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

L'art. 2 comma 5 del citato Regolamento, prevede che le funzioni di coordinamento e di raccordo fra le varie attività di controllo sono svolte, nell'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza alla gestione dell'Ente, dal Segretario Generale che, allo scopo, utilizza un'apposita struttura di "Staff" posta sotto la propria direzione.

Inoltre, come previsto dal suddetto regolamento il controllo di regolarità amministrativa è stato effettuato, a campione sulle determinazioni dirigenziali sui contratti, e sugli altri atti adottati dai responsabili delle P.O., nella misura del 10% del totale degli atti adottati da ogni Responsabile delle P.O.

Al fine di procedere ai predetti controlli, il Segretario Generale, *in assenza di professionalità specifiche disponibili a tempo pieno nell'Ente* per curare l'istruttoria dei controlli, con propria determina n. 15 del 05/04/2019 N. Gen. 540 del 09/04/2019, ha costituito apposito Ufficio per i Controlli Interni, i sigg.:

- Sparacino Vito - Istruttore Amministrativo - Cat. "C";
- Buffa Patrizia - Esecutore Amministrativo - Cat. "B".

METODOLOGIA

Il controllo di regolarità amministrativa è stato esercitato sulle determinazioni di impegno di spesa, e sugli altri atti amministrativi. Ha avuto come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, dei principi di buona amministrazione e il rispetto delle procedure e dei relativi termini, nonché del collegamento con gli obiettivi dell'ente.

Tale controllo, nell'ottica della più ampia collaborazione con i settori interessati, è volto anche ad incentivare un'azione sinergica tra chi effettua il controllo e i responsabili degli uffici interessati, nonché a far progredire la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità, per la migliore tutela del pubblico interesse.

Oggetto del controllo

Il controllo è svolto, nella prima fase di attività, sugli atti indicati dal Regolamento interno, ed in particolare: **sulle determinazioni di impegno di spesa**, indipendentemente dalla materia trattata (lavori, servizi, forniture, contributi, incarichi, ecc.)

Per quanto attiene alla metodologia del controllo, è stato seguito il principio generale di revisione aziendale, e precisamente un controllo casuale, con il sistema informatico atti amministrativi "Halley estrazione atti a campione", e il sistema informatico "Blia.it", del 10% per singola categoria, in riferimento al numero degli atti assunti da ogni settore nel periodo di riferimento.

La ponderazione del campione è stata calcolata in modo da assicurare il controllo su un numero di atti, la cui **percentuale**, per ciascun settore, sia **proporzionale ai provvedimenti emanati** nel periodo di riferimento, seguendo il principio per cui almeno un atto (ove adottato) per ogni settore

deve essere oggetto di controllo, nel periodo considerato.

Sono state, pertanto, predisposte apposite schede volte ad assicurare omogeneità nel controllo e limitare la discrezionalità di chi ha effettuato l'istruttoria, che riportano **indicatori di legittimità e qualità**.

REPORT RILIEVI PER SETTORE:

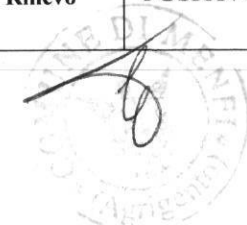
REPORT

Periodo Gennaio - Dicembre 2019 - Controllo di Regolarità Amministrativa

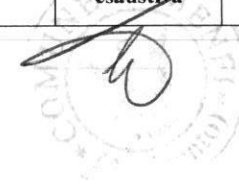
Settore I "Affari Generali"

N. 63 ATTI ADOTTATI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019

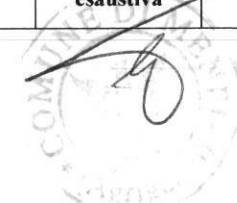
Atti Controllati N. Generale e Data N. Determina e Data	Descrizione tipo atto esaminato	Numero Controlli effettuati	Indicatore di Base del Controllo			Esito Finale del Controllo		NOTE	ESITO
			a) Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente	b) Correttezza di regolarità delle procedure	c) Correttezza formale nella redazione dell'atto, del rispetto delle norme sulla trasparenza e pubblicazione	A1) Audizione del responsabile di P.O.	B1) Irregolarità riscontrate		
4 del 14/01/19 3 del 04/01/19	Determina Dirigenziale Servizio: Socio Assistenziale	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
29 del 21/01/19 1 del 02/01/19	Determina Dirigenziale Servizio: Socio Assistenziale	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
35 del 21/01/19 8 del 07/01/19	Determina Dirigenziale Servizio: Sport e Spettacolo	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
143 del 13/02/19 51 del 07/02/19	Determina Dirigenziale Servizio: Scolastico	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
205 del 20/02/19 80 del 19/02/19	Determina Dirigenziale Servizio: Affari Generali	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
209 del 21/02/19 83 del 21/02/19	Determina Dirigenziale Servizio: Socio Assistenziale	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO



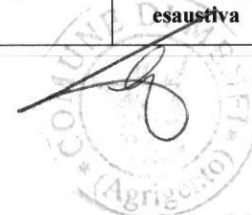
225 del 22/02/19 70 del 19/02/19	Determina Dirigenziale Servizio: Contenzioso	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
281 del 08/03/19 38 del 01/02/19	Determina Dirigenziale Servizio: Socio Assistenziale	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
343 del 14/03/19 86 del 23/02/19	Determina Dirigenziale Servizio: Scolastico	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
387 del 25/03/19 112 del 19/03/19	Determina Dirigenziale Servizio: Socio Assistenziale	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
390 del 25/03/19 120 del 21/03/19	Determina Dirigenziale Servizio: Assisten Economica	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
400 del 25/03/19 76 del 19/02/19	Determina Dirigenziale Servizio: Sport e Spettacolo	3	SI	SI	SI	NO	NO	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
427 del 28/03/19 92 del 26/02/19	Determina Dirigenziale Servizio: Socio Assistenziale	3	SI	SI	SI	NO	NO	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
437 del 28/03/19 115 del 19/03/19	Determina Dirigenziale Servizio: Civico	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
448 del 02/04/19 97 del 01/03/19	Determina Dirigenziale Servizio: Scolastico	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
451 del 02/04/19 110 del 15/03/19	Determina Dirigenziale Servizio: Scolastico	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
479 del 03/04/19 132 del 02/04/19	Determina Dirigenziale Servizio: Turistico	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
626 del 03/05/19 173 del 03/05/19	Determina Dirigenziale Servizio: Socio Assistenziale	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO



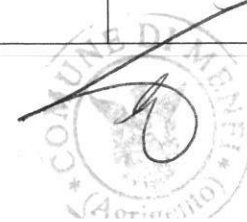
701 del 16/05/19 193 del 16/05/19	Determina Dirigenziale Servizio: Socio Assistenziale	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
739 del 23/05/19 202 del 23/05/19	Determina Dirigenziale Servizio: Sport e Spettacolo	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
769 del 29/05/19 206 del 27/05/19	Determina Dirigenziale Servizio: Turistico	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
770 del 29/05/19 207 del 27/05/19	Determina Dirigenziale Servizio: Turistico	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
833 del 07/06/19 233 del 07/06/19	Determina Dirigenziale Servizio: Socio Assistenziale	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
834 del 07/06/19 234 del 07/06/19	Determina Dirigenziale Servizio: Socio Assistenziale	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
854 del 10/06/19 244 del 10/06/19	Determina Dirigenziale Servizio: Scolastico	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1077 del 12/07/19 300 del 10/07/19	Determina Dirigenziale Servizio: Socio Assistenziale	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1079 del 21/01/19 302 del 07/01/19	Determina Dirigenziale Servizio Affari Generali	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1193 del 31/07/19 344 del 31/07/19	Determina Dirigenziale Servizio: Socio Assistenziale	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1196 del 31/07/19 347 del 31/07/19	Determina Dirigenziale Servizio: Turistico	3	SI	SI	SI	NO	NO	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1214 del 02/08/19 350 del 01/08/19	Determina Dirigenziale Servizio: Affari Generali	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO



1224 del 02/08/19 358 del 02/08/19	Determina Dirigenziale Servizio: Turistico	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1229 del 05/08/19 362 del 05/08/19	Determina Dirigenziale Servizio: Assisten Economica	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1238 del 09/08/19 365 del 09/08/19	Determina Dirigenziale Servizio: Socio Assistenziale	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1290 del 29/08/19 376 del 29/08/19	Determina Dirigenziale Servizio: Turistico	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1301 del 02/09/19 383 del 30/08/19	Determina Dirigenziale Servizio: Affari Generali	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1304 del 03/09/19 386 del 03/09/19	Determina Dirigenziale Servizio: Turistico	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1329 del 06/09/19 397 del 06/09/19	Determina Dirigenziale Servizio: Socio Assistenziale	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1383 del 16/09/19 405 del 16/09/19	Determina Dirigenziale Servizio: Turistico	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1430 del 23/09/19 404 del 16/09/19	Determina Dirigenziale Servizio: Culturale	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1433 del 24/09/19 422 del 19/09/19	Determina Dirigenziale Servizio: Turistico	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1450 del 26/09/19 429 del 24/09/19	Determina Dirigenziale Servizio: Civico	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1476 del 01/10/19 442 del 01/10/19	Determina Dirigenziale Servizio: Socio Assistenziale	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO



1642 del 05/11/19 472 del 05/11/19	Determina Dirigenziale Servizio: Socio Assistenziale	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1709 del 14/11/19 489 del 14/11/19	Determina Dirigenziale Servizio: Civico	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1710 del 14/11/19 490 del 14/11/19	Determina Dirigenziale Servizio: Civico	3	SI	SI	SI	NO	NO	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1713 del 14/11/19 493 del 14/11/19	Determina Dirigenziale Servizio: Civico	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1738 del 15/11/19 496 del 15/11/19	Determina Dirigenziale Servizio: Affari Generali	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1768 del 21/11/19 504 del 15/11/19	Determina Dirigenziale Servizio: Turistico	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1786 del 21/11/19 509 del 15/11/19	Determina Dirigenziale Servizio: Turistico	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1802 del 22/11/19 521 del 16/11/19	Determina Dirigenziale Servizio: Turistico	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1850 del 28/11/19 541 del 27/11/19	Determina Dirigenziale Servizio: Affari Generali	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1863 del 30/11/19 551 del 30/11/19	Determina Dirigenziale Servizio: Socio Assistenziale	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1909 del 10/12/19 553 del 04/12/19	Determina Dirigenziale Servizio: Affari Generali	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1912 del 10/12/19 560 del 04/12/19	Determina Dirigenziale Servizio: Assisten Economica	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO



1944 del 11/12/19 565 del 09/12/19	Determina Dirigenziale Servizio: Sgata	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1952 del 12/12/19 580 del 12/12/19	Determina Dirigenziale Servizio: Affari Generali	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
2001 del 19/12/19 569 del 10/12/19	Determina Dirigenziale Servizio: Socio Assistenziale	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
2006 del 19/12/19 584 del 13/12/19	Determina Dirigenziale Servizio: Affari Generali	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
2013 del 19/12/19 594 del 19/12/19	Determina Dirigenziale Servizio: Affari Generali	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
2060 del 27/12/19 619 del 24/12/19	Determina Dirigenziale Servizio: Contenzioso	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
2072 del 28/12/19 626 del 28/12/19	Determina Dirigenziale Servizio: Assisten Economica	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
2081 del 30/12/19 620 del 24/12/19	Determina Dirigenziale Servizio: Affari Generali	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
2107 del 07/01/20 621 del 27/12/19	Determina Dirigenziale Servizio: Socio Assistenziale	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
TOTALE	63	189							

REPORT

Periodo Gennaio - Dicembre 2019 - Controllo di Regolarità Amministrativa

Settore II "G.R.U. - Stipendi e Paghe"

N. 7 ATTI ADOTTATI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019



<u>Atti Controllati</u> <u>N. Generale e Data</u> <u>N. Determina e Data</u>	<u>Descrizione tipo atto esaminato</u>	<u>Numero Controlli effettuati</u>	<u>Indicatore di Base del Controllo</u>			<u>Esito Finale del Controllo</u>		<u>NOTE</u>	<u>ESITO</u>
			a) Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente	b) Correttezza di regolarità delle procedure	c) Correttezza formale nella redazione dell'atto, del rispetto delle norme sulla trasparenza e pubblicazione	A1) Audizione del responsabile di P.O.	B1) Irregolarità riscontrate		
22 del 21/02/19 1 del 09/01/19	Determina Dirigenziale Serv. Affari Generali Person.	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
210 del 21/02/19 8 del 21/02/19	Determina Dirigenziale Serv. Gestio Econom. Person	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
765 del 28/05/19 26 del 28/05/19	Determina Dirigenziale Serv. Affari Generali Person.	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
766 del 28/05/19 24 del 10/05/19	Determina Dirigenziale Serv. Gestio Econom. Person	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
820 del 07/06/19 30 del 04/06/19	Determina Dirigenziale Serv. Gestio Econom. Person	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
842 del 10/06/19 32 del 10/06/19	Determina Dirigenziale Servizio: G.R.U.	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1942 del 11/12/19 63 del 11/12/19	Determina Dirigenziale Serv. Gestio Econom. Person	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
TOTALE	7	21							

REPORT

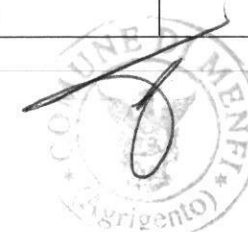
Periodo Gennaio - Dicembre 2019 - Controllo di Regolarità Amministrativa

Settore III "Servizi Finanziari e Tributari"

N. 18 ATTI ADOTTATI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019



Atti Controllati N. Generale e Data N. Determina e Data	Descrizione tipo atto esaminato	Numero Controlli effettuati	Indicatore di Base del Controllo			Esito Finale del Controllo		NOTE	ESITO
			a) Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente	b) Correttezza di regolarità delle procedure	c) Correttezza formale nella redazione dell'atto, del rispetto delle norme sulla trasparenza e pubblicazione	A1) Audizione del responsabile di P.O.	B1) Irregolarità riscontrate		
1 del 11/01/19 1 del 11/01/19	Determina Dirigenziale Servizio: Idrico Integrato	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
27 del 29/01/19 19 del 29/01/19	Determina Dirigenziale Servizio: Economato	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
112 del 06/02/19 22 del 06/02/19	Determina Dirigenziale Servizio: Idrico Integrato	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
194 del 20/02/19 35 del 19/02/19	Determina Dirigenziale Servizio: Economato	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
249 del 28/02/19 37 del 28/02/19	Determina Dirigenziale Servizio: Finanziario	3	SI	SI	SI	NO	NO	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
255 del 01/03/19 25 del 11/02/19	Determina Dirigenziale Servizio: Economato	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
378 del 22/03/19 45 del 22/03/19	Determina Dirigenziale Servizio: Idrico Integrato	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
500 del 04/04/19 44 del 22/03/19	Determina Dirigenziale Servizio: COSAP	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
543 del 09/04/19 60 del 09/04/19	Determina Dirigenziale Servizio: Economato	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO



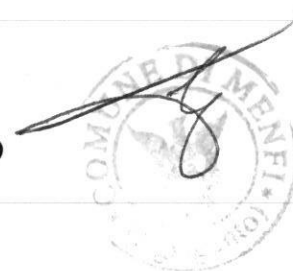
767 del 29/05/19 79 del 29/05/19	Determina Dirigenziale Servizio: Entrate	3	SI	SI	SI	NO	NO	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1341 del 09/09/19 119 del 09/09/19	Determina Dirigenziale Servizio: Entrate	3	SI	SI	SI	NO	NO	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1404 del 19/09/19 123 del 16/09/19	Determina Dirigenziale Servizio: Finanziario	3	SI	SI	SI	NO	NO	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1480 del 02/10/19 131 del 02/10/19	Determina Dirigenziale Servizio: Idrico Integrato	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1516 del 10/10/19 137 del 10/10/19	Determina Dirigenziale Servizio: Economato	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1542 del 16/10/19 142 del 15/10/19	Determina Dirigenziale Servizio: Economato	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1605 del 29/10/19 149 del 25/10/19	Determina Dirigenziale Servizio: Entrate	3	SI	SI	SI	NO	NO	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1990 del 19/12/19 169 del 19/12/19	Determina Dirigenziale Servizio: Bilancio	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
2048 del 24/12/19 172 del 20/12/19	Determina Dirigenziale Servizio: ICI - IMU	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
TOTALE	18	54							

REPORT

Periodo Gennaio - Dicembre 2019 - Controllo di Regolarità Amministrativa

Settore IV "Servizi Demografici"

N. 18 ATTI ADOTTATI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019



Atti Controllati N. Generale e Data N. Determina e Data	Descrizione tipo atto esaminato	Numero Controlli effettuati	Indicatore di Base del Controllo			Esito Finale del Controllo		NOTE	ESITO
			a) Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente	b) Correttezza di regolarità delle procedure	c) Correttezza formale nella redazione dell'atto, del rispetto delle norme sulla trasparenza e pubblicazione	A1) Audizione del responsabile di P.O.	B1) Irregolarità riscontrate		
5 del 14/01/19 1 del 04/01/19	Determina Dirigenziale Servizio: Anagrafe	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
173 del 19/02/19 11 del 31/01/19	Determina Dirigenziale Servizio: Conc. Cimiteriali	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
212 del 22/02/19 20 del 20/02/19	Determina Dirigenziale Servizio: Anagrafe	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
245 del 27/02/19 19 del 19/02/19	Determina Dirigenziale Servizio: Conc. Cimiteriali	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
259 del 04/03/19 21 del 21/02/19	Determina Dirigenziale Servizio: Stato Civile	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
435 del 28/03/19 33 del 21/03/19	Determina Dirigenziale Servizio: Conc. Cimiteriali	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
653 del 08/05/19 52 del 06/05/19	Determina Dirigenziale Servizio: Conc. Cimiteriali	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1378 del 13/09/19 88 del 09/09/19	Determina Dirigenziale Servizio: Conc. Cimiteriali	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1406 del 19/09/19 98 del 13/09/19	Determina Dirigenziale Servizio: Conc. Cimiteriali	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO

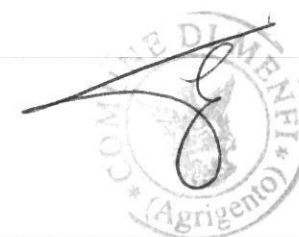


1409 del 19/09/19 101 del 13/09/19	Determina Dirigenziale Servizio: Conc. Cimiteriali	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1443 del 26/09/19 114 del 25/09/19	Determina Dirigenziale Servizio: Conc. Cimiteriali	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1453 del 27/09/19 117 del 26/09/19	Determina Dirigenziale Servizio: Conc. Cimiteriali	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1521 del 10/10/19 130 del 09/10/19	Determina Dirigenziale Servizio: Conc. Cimiteriali	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1592 del 25/10/19 144 del 23/10/19	Determina Dirigenziale Servizio: Stato Civile	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1869 del 02/12/19 160 del 20/11/19	Determina Dirigenziale Servizio: Anagrafe	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1904 del 10/12/19 165 del 05/12/19	Determina Dirigenziale Servizio: Anagrafe	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
2084 del 31/12/19 178 del 27/12/19	Determina Dirigenziale Servizio: Conc. Cimiteriali	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
2086 del 31/12/19 179 del 30/12/19	Determina Dirigenziale Servizio: Conc. Cimiteriali	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
TOTALE	18	54							

REPORT

Periodo Gennaio - Dicembre 2019 - Controllo di Regolarità Amministrativa

U.T.C. Settore V "LL.PP. - Ambiente"



N. 25 ATTI ADOTTATI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019

Atti Controllati N. Generale e Data N. Determina e Data	Descrizione tipo atto esaminato	Numero Controlli effettuati	Indicatore di Base del Controllo			Esito Finale del Controllo		NOTE	ESITO
			a) Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente	b) Correttezza di regolarità delle procedure	c) Correttezza formale nella redazione dell'atto, del rispetto delle norme sulla trasparenza e pubblicazione	A1) Audizione del responsabile di P.O.	B1) Irregolarità riscontrate		
182 del 19/02/19 16 del 15/02/19	Determina Dirigenziale Servizio Manutenzione Patrimonio Disponibile	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
238 del 26/02/19 19 del 15/02/19	Determina Dirigenziale Servizio Manutenzione Patrimonio Disponibile	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
352 del 15/03/19 37 del 01/03/19	Determina Dirigenziale Servizio Manutenzione Patrimonio Disponibile	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
556 del 11/04/19 71 del 10/04/19	Determina Dirigenziale Servizio Manutenzione Patrimonio Disponibile	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
565 del 15/04/19 75 del 11/04/19	Determina Dirigenziale Servizio Manutenzione Patrimonio Disponibile	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
568 del 15/04/19 78 del 15/04/19	Determina Dirigenziale Servizio Manutenzione Patrimonio Disponibile	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
628 del 03/05/19 83 del 02/05/19	Determina Dirigenziale Servizio Ambiente	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
677 del 10/05/19 89 del 09/05/19	Determina Dirigenziale Servizio Lavori Pubblici	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO

721 del 20/05/19 93 del 14/05/19	Determina Dirigenziale Servizio Manutenzione Patrimonio Disponibile	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
892 del 18/06/19 96 del 23/05/19	Determina Dirigenziale Servizio Manutenzione Patrimonio Disponibile	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
957 del 25/06/19 117 del 18/06/19	Determina Dirigenziale Servizio Manutenzione Patrimonio Disponibile	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
963 del 25/06/19 106 del 17/06/19	Determina Dirigenziale Servizio LL.PP. - Ambiente	3	SI	SI	SI	NO	NO	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1051 del 10/07/19 131 del 10/07/19	Determina Dirigenziale Servizio Manutenzione Patrimonio Disponibile	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1091 del 15/07/19 144 del 15/07/19	Determina Dirigenziale Servizio Manutenzione Patrimonio Disponibile	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1118 del 19/07/19 146 del 18/07/19	Determina Dirigenziale Servizio Manutenzione Patrimonio Disponibile	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1179 del 30/07/19 160 del 26/07/19	Determina Dirigenziale Servizio Ambiente	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1264 del 23/08/19 177 del 23/08/19	Determina Dirigenziale Servizio Manutenzione Patrimonio Disponibile	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1267 del 23/08/19 180 del 23/08/19	Determina Dirigenziale Servizio Manutenzione Patrimonio Disponibile	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1322 del 06/09/19 190 del 06/09/19	Determina Dirigenziale Servizio Manutenzione Patrimonio Disponibile	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO



1324 del 06/09/19 192 del 06/09/19	Determina Dirigenziale Servizio Manutenzione Patrimonio Disponibile	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1440 del 26/09/19 199 del 25/09/19	Determina Dirigenziale Servizio Manutenzione Patrimonio Disponibile	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1759 del 19/11/19 230 del 06/11/19	Determina Dirigenziale Servizio Manutenzione Patrimonio Disponibile	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1766 del 20/11/19 236 del 20/11/19	Determina Dirigenziale Servizio Manutenzione Patrimonio Disponibile	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1889 del 05/12/19 242 del 04/12/19	Determina Dirigenziale Servizio Randagismo	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
2037 del 23/12/19 198 del 25/09/19	Determina Dirigenziale Servizio Contenzioso	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
TOTALE	25	75							

REPORT

Periodo Gennaio - Dicembre 2019 - Controllo di Regolarità Amministrativa

U.T.C. Settore VI "Edilizia Privata - S.U.E. - Energie Rinnovabili - Servizi Cimiteriali - Urbanistica"

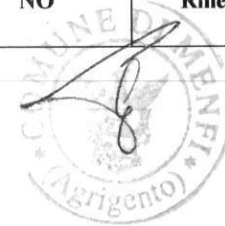
N. 47 ATTI ADOTTATI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019

Atti Controllati N. Generale e Data	Descrizione tipo atto esaminato	Numero Controlli effettuati	Indicatore di Base del Controllo			Esito Finale del Controllo		NOTE	ESITO
			a) Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente	b) Correttezza di regolarità delle procedure	c) Correttezza formale nella redazione dell'atto, del rispetto delle norme sulla trasparenza e pubblicazione	A1) Audizione del responsabile di P.O.	B1) Irregolarità riscontrate		
40 del 23/01/19 12 del 22/01/19	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO

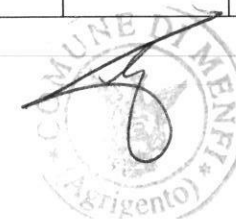
147 del 15/02/19 33 del 05/02/19	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
191 del 20/02/19 41 del 15/02/19	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	NO	SI	SI	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
196 DEL 20/02/19 42 DEL 18/02/19	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
213 DEL 22/02/19 28 DEL 31/01/19	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	NO	SI	SI	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
310 del 14/03/19 40 del 13/02/19	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	NO	SI	SI	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
380 del 22/03/19 63 del 13/03/19	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
571 del 16/04/19 93 del 16/04/19	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
641 del 07/05/19 110 del 07/05/19	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
706 del 16/05/19 123 del 15/05/19	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
759 del 28/05/19 121 del 14/05/19	Determina Dirigenziale Serv. Sicur. luoghi di lavoro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
790 del 31/05/19 138 del 29/05/19	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
804 del 04/06/19 146 del 04/06/19	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
871 del 12/06/19 157 del 12/06/19	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	NO	SI	SI	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO



918 del 20/06/19 163 del 20/06/19	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	NO	SI	SI	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
948 del 24/06/19 170 del 24/06/19	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
950 del 25/06/19 172 del 25/06/19	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	NO	SI	SI	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
982 del 02/07/19 174 del 02/07/19	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	NO	NO	SI	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
994 del 02/07/19 179 del 02/07/19	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1024 del 08/07/19 192 del 08/07/19	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1204 del 01/08/19 214 del 01/08/19	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	NO	SI	SI	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1240 del 12/08/19 223 del 12/08/19	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	NO	SI	SI	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1254 del 20/08/19 218 del 02/08/19	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1255 del 20/08/19 221 del 05/08/19	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1280 del 29/08/19 238 del 29/08/19	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1334 del 09/09/19 248 del 06/09/19	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1512 del 10/10/19 280 del 10/10/19	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO



1597 del 28/10/19 286 del 24/10/19	Determina Dirigenziale Serv. Sicur. luoghi di lavoro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1648 del 06/11/19 294 del 06/11/19	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1649 del 06/11/19 295 del 06/11/19	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1858 del 28/11/19 323 del 28/11/19	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1898 del 09/12/19 330 del 09/12/19	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	NO	SI	SI	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1939 del 11/12/19 333 del 11/12/19	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
2038 del 23/12/19 348 del 20/12/19	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
2097 del 31/12/19 358 del 31/12/19	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
2103 del 02/01/20 359 del 31/12/19	Determina Dirigenziale Servizio Urbanistica	3	SI	SI	SI	NO	NO	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
Repert. n. 6423 del 11/01/19	Permesso di Costruzione Servizio Edilizia Privata	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
Repert. n. 6425 del 15/01/19	Permesso di Costruzione Servizio Edilizia Privata	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
Repert. n. 6433 del 27/02/19	Permesso di Costruzione Servizio Edilizia Privata	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
Repert. n. 6443 del 28/03/19	Permesso di Costruzione Servizio Edilizia Privata	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO



Repert. n. 6476 del 01/07/19	Permesso di Costruzione Servizio Edilizia Privata	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
Repert. n. 6502 del 03/10/19	Permesso di Costruzione Servizio Edilizia Privata	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
Repert. n. 6506 del 15/10/19	Permesso di Costruzione Servizio Edilizia Privata	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
Repert. n. 6511 del 18/11/19	Permesso di Costruzione Servizio Edilizia Privata	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
Repert. n. 6512 del 18/11/19	Permesso di Costruzione Servizio Edilizia Privata	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
Repert. n. 6530 del 24/12/19	Permesso di Costruzione Servizio Edilizia Privata	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
Repert. n. 6531 del 24/12/19	Permesso di Costruzione Servizio Edilizia Privata	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
TOTALE	47	141							

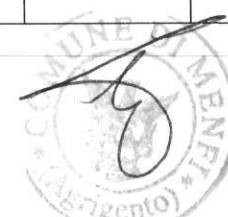
REPORT

Periodo Gennaio - Dicembre 2019 - Controllo di Regolarità Amministrativa

U.T.C. Settore VII "Patrimonio - Illuminazione Pubblica - Ricostruzione - SUAP - Commercio - Pianificazione - Urbanistica"

N. 20 ATTI ADOTTATI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019

Atti Controllati N. Generale e Data N. Determina e Data	Descrizione tipo atto esaminato	Numero Controlli effettuati	Indicatore di Base del Controllo			Esito Finale del Controllo		NOTE	ESITO
			a) Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente	b) Correttezza di regolarità delle procedure	c) Correttezza formale nella redazione dell'atto, del rispetto delle norme sulla trasparenza e pubblicazione	A1) Audizione del responsabile di P.O.	B1) Irregolarità riscontrate		
125 del 13/02/19 6 del 17/01/19	Determina Dirigenziale Serv. Patrimonio e Ricostr.	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO



557 del 11/04/19 39 del 09/04/19	Determina Dirigenziale Serv. Patrimonio e Ricostr.	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
866 del 12/06/19 61 del 12/06/19	Determina Dirigenziale Serv. Patrimonio e Ricostr.	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
938 del 21/06/19 64 del 12/06/19	Determina Dirigenziale Serv. Patrimonio e Ricostr.	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
939 del 21/06/19 65 del 12/06/19	Determina Dirigenziale Serv. Patrimonio e Ricostr.	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
976 del 28/06/19 72 del 24/06/19	Determina Dirigenziale Serv. Patrimonio e Ricostr.	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1060 del 11/07/19 81 del 11/07/19	Determina Dirigenziale Serv. Patrimonio e Ricostr.	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1123 del 23/07/19 79 del 10/07/19	Determina Dirigenziale Serv. Patrimonio e Ricostr.	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1142 del 24/07/19 85 del 24/07/19	Determina Dirigenziale Servizio Illuminaz. Pubblica	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1228 del 05/08/19 90 del 05/08/19	Determina Dirigenziale Serv. Patrimonio e Ricostr.	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1674 del 07/11/19 115 del 05/11/19	Determina Dirigenziale Serv. Patrimonio e Ricostr.	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1691 del 11/11/19 124 del 08/11/19	Determina Dirigenziale Servizio Illuminaz. Pubblica	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO



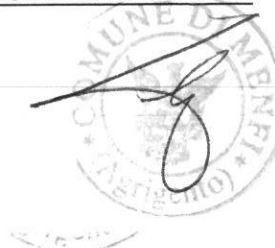
1847 del 27/11/19 111 del 28/10/19	Determina Dirigenziale Serv. Patrimonio e Ricostr.	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
2121 del 08/01/20 137 del 11/12/19	Determina Dirigenziale Servizio Illuminaz. Pubblica	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
Repertorio n. 177 del 12/03/19	Determina Dirigenziale Serv. Patrimonio e Ricostr.	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
Repertorio n. 178 del 20/03/19	Determina Dirigenziale Serv. Patrimonio e Ricostr.	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
Repertorio n. 496 del 18/06/19	Servizio Commercio: Autorizzazione commerciale su aree pubbliche	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
Repert. n. 1188 del 24/01/19	Servizio Commercio: Autorizzazione commerciale al dettaglio in sede fissa	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
Repertorio n. 238 del 21/01/19	Servizio Commercio: Autorizzazione somministr. al pubbl. alimenti e bevande	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
Repert. n. 2/2019 del 12/03/19	Servizio Commercio: Autoriz. conc. suolo pubblico per l'esercizio di commercio su aree pubbliche (attività vendita al dettaglio I settore alimentare) Dehors/Chioschi	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
TOTALE	20	60							

REPORT

Periodo Gennaio - Dicembre 2019 - Controllo di Regolarità Amministrativa

U.T.C. Settore VIII "*Servizio Idrico Integrato - Espropri*"

NON SONO STATE SORTEGGIATE DETERMINE DIRIGENZIALI PER IL PERIODO SOPRA CONSIDERATO



REPORT

Periodo Gennaio - Dicembre 2019 - Controllo di Regolarità Amministrativa

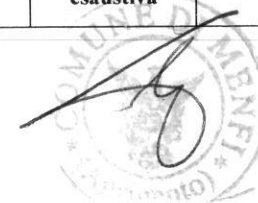
U.T.C. Settore IX "Progettazione e Politiche Comunitarie"

N. 22 ATTI ADOTTATI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019

Atti Controllati N. Generale e Data N. Determina e Data	Descrizione tipo atto esaminato	Numero Controlli effettuati	Indicatore di Base del Controllo			Esito Finale del Controllo		NOTE	ESITO
			a) Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente	b) Correttezza di regolarità delle procedure	c) Correttezza formale nella redazione dell'atto, del rispetto delle norme sulla trasparenza e pubblicazione	A1) Audizione del responsabile di P.O.	B1) Irregolarità riscontrate		
75 del 30/01/19 9 del 07/01/19	Determina Dirigenziale Servizio Telefonia	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
76 del 30/01/19 10 del 07/01/19	Determina Dirigenziale Servizio Telefonia	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
511 del 04/04/19 35 del 20/03/19	Determina Dirigenziale Servizio Telefonia	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
684 del 13/05/19 55 del 13/05/19	Determina Dirigenziale Servizio Telefonia	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
687 del 13/05/19 58 del 13/05/19	Determina Dirigenziale Servizio Telefonia	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
727 del 21/05/19 62 del 21/05/19	Determina Dirigenziale Servizio Telefonia	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
731 del 21/05/19 66 del 21/05/19	Determina Dirigenziale Servizio Informatico	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
888 del 17/06/19 73 del 17/06/19	Determina Dirigenziale Servizio Informatico	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO



988 del 02/07/19 78 del 02/07/19	Determina Dirigenziale Servizio Telefonia	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1071 del 12/07/19 84 del 12/07/19	Determina Dirigenziale Servizio Telefonia	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1139 del 24/07/19 93 del 24/07/19	Determina Dirigenziale Servizio Informatico	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1359 del 12/09/19 101 del 12/09/19	Determina Dirigenziale Servizio Telefonia	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1363 del 12/09/19 105 del 12/09/19	Determina Dirigenziale Servizio Telefonia	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1636 del 04/11/19 120 del 04/11/19	Determina Dirigenziale Servizio Idrico integrato	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1662 del 07/11/19 121 del 07/11/19	Determina Dirigenziale Servizio Idrico integrato	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1715 del 14/11/19 128 del 14/11/19	Determina Dirigenziale Servizio Telefonia	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1826 del 25/11/19 157 del 25/11/19	Determina Dirigenziale Servizio Telefonia	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1829 del 25/11/29 160 del 25/11/19	Determina Dirigenziale Servizio Idrico integrato	3	SI	SI	SI	NO	NO	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1921 del 10/12/19 176 del 10/12/19	Determina Dirigenziale Servizio Idrico integrato	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
1959 del 13/12/19 194 del 13/12/19	Determina Dirigenziale Servizio Idrico integrato	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO



1991 del 19/12/19 199 del 18/12/19	Determina Dirigenziale Servizio Idrico integrato	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
2042 del 24/12/19 207 del 20/12/19	Determina Dirigenziale Servizio Informatico	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
TOTALE	22	66							

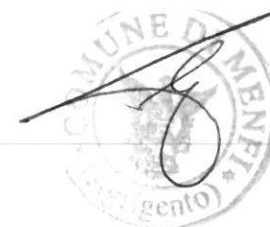
REPORT

Periodo Gennaio - Dicembre 2019 - Controllo di Regolarità Amministrativa

Settore X "Polizia Locale"

N. 4 ATTI ADOTTATI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019

Atti Controllati N. Generale e Data N. Determina e Data	Descrizione tipo atto esaminato	Numero Controlli effettuati	Indicatore di Base del Controllo			Esito Finale del Controllo		NOTE	ESITO
			a) Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente	b) Correttezza di regolarità delle procedure	c) Correttezza formale nella redazione dell'atto, del rispetto delle norme sulla trasparenza e pubblicazione	A1) Audizione del responsabile di P.O.	B1) Irregolarità riscontrate		
221 del 22/02/19 5 del 19/02/19	Determina Dirigenziale Servizio Polizia Locale	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
617 del 03/05/19 16 del 03/05/19	Determina Dirigenziale Servizio Contravvenzione	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
660 del 09/05/19 17 del 08/05/19	Determina Dirigenziale Servizio Contravvenzione	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1893 del 09/12/19 37 del 05/12/19	Determina Dirigenziale Servizio Polizia Stradale	3	SI	SI	SI	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
TOTALE	4	12							



CONCLUSIONI

Con l'implementazione del sistema informatico di dematerializzazione degli atti amministrativi, e in particolare con la previsione del sistema informatizzato di pubblicazione degli atti nel periodo in oggetto, si è riscontrato la quasi totale eliminazione dei vizi di legittimità per il mancato rispetto dei termini previsti dalla L.R. 11/2015.

Analoghe considerazioni valgono per quanto concerne la violazione dell'art. 147 bis d.l. 267/2000.

Infatti il nuovo sistema informatico prevede una procedura informatica forzata, per l'acquisizione del parere contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del Capo settore dei servizi Finanziari.

Nel periodo considerato non sono stati rilevati tali vizi di legittimità.

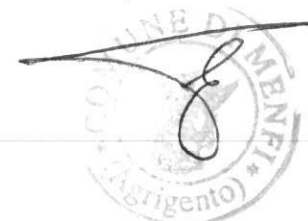
Complessivamente gli atti sono risultati regolari e conformi alle vigenti normative.

Si è ravvisata una maggiore attenzione da parte dei titolari delle P.O. e dei Resp.li di servizio nella predisposizione dei provvedimenti ed in particolare maggiore coerenza tra la motivazione dell'atto e quanto disposto con lo stesso, con il sistema informatico di dematerializzazione degli atti;

Tuttavia appare opportuno ancora una volta ricordare, onde evitare gravi violazioni di legge, l'obbligo sancito dalla normativa vigente di fare ricorso, in materia di acquisto di beni e di servizi, a CONSIP o MEPA, le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 del nuovo codice degli appalti s.m.i., con la relativa dichiarazione da ripetere negli atti;

Si ritiene, altresì, di richiamare nuovamente l'attenzione dei capi settori sul rispetto dei seguenti punti:

- Descrivere l'oggetto del provvedimento in modo chiaro e attinente al contenuto dell'atto;
- Verificare in modo più attento i testi elaborati riservando uno spazio maggiore alla motivazione dei provvedimenti individuando le ragioni giuridiche e le circostanze di fatto che portano alla adozione del provvedimento indicando le norme di legge e i regolamenti vigenti;
- Esporre nel dispositivo con chiarezza l'obiettivo che si intende raggiungere che deve essere attinente alla motivazione;
- Riportare nel dispositivo dell'atto: "Sezione o sottosezione";
- Pubblicare all'albo pretorio "on line" dell'Ente contestualmente al provvedimento gli allegati citati nella determinazione per farne parte integrale e sostanziale;
- Citare nel preambolo le disposizioni normative che stanno alla base del provvedimento, facendo riferimento anche ai relativi Regolamenti vigenti;
- Indicare nei provvedimenti le verifiche eseguite sulle autocertificazioni;
- Indicare nei provvedimenti gli adempimenti previsti nel Piano Comunale Anticorruzione per le aree a rischio;
- Indicare nei provvedimenti che riguardano il Piano degli Obiettivi la tempistica di realizzazione dell'obiettivo e gli indicatori correlati;
- Indicare nei provvedimenti di affidamento che sono state effettuate le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
- Indicare nei provvedimenti gli estremi dei contratti stipulati mediante scrittura privata o atto pubblico.
- **Si raccomanda la massima attenzione nella puntuale pubblicazione degli atti nelle apposite sezioni e sottosezioni.**



La presente relazione, viene trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione, alla Coordinatrice del Servizio Controlli Interni, ai Responsabili dei settori i quali provvederanno al relativo inoltro ai Responsabili dei servizi, al Responsabile del sito web per la pubblicazione sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Altri Contenuti - Corruzione".

Menfi lì 05/05/2020



Il Segretario Generale
Responsabile dei Controlli Interni di Regolarità Amministrativa
Dott. Gabriele Pecoraro