



COMUNE DI RESUTTANO

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta



UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Via Juvara Tel: 0934 676322

e-mail segretario@comune.resuttano.cl.it – sito web: www.comune.resuttano.cl.it

ATTO ORGANIZZATIVO SUI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA DISPOSIZIONI OPERATIVE

L'anno duemilaventidue il giorno dodici e seguenti del mese di luglio nel proprio ufficio il Segretario Comunale del Comune suddetto.

Visto l'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni della Legge 213/2012 avente ad oggetto "Controllo di regolarità amministrativa e contabile"

Visto l'art. 86 del regolamento comunale di contabilità armonizzato "Controllo di Regolarità amministrativa e contabile";

Ritenuto che il controllo successivo di regolarità amministrativa debba essere esercitato mediante controllo a campione sulle determinazioni dei Responsabili di Settore, sulle ordinanze, sugli atti di accertamento di entrata, sugli atti di impegno e di liquidazione della spesa, sui contratti e su ogni altro atto che si ritenga opportuno verificare;

Vista altresì, la Legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Considerato che l'art. 1, comma 16, della citata Legge 190/2012 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'art. 117, 2 comma, della Carta Costituzionale:

- Autorizzazioni e/o concessioni;
- Scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici (D. Lgs 163/2006 e ss.mm.);
- Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici privati;
- Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del D. Lgs 150/2009.

Considerato che il Comune di Resuttano ha aggiornato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione contenente il programma triennale per l'integrità e la trasparenza con deliberazione di Giunta Municipale n. 24 del 28/04/2022;

Tenuto conto dei principi generali di revisione aziendale che devono ispirare le attività di controllo in argomento;

Tenuto conto che in questo Comune il Segretario Comunale autorizza la pubblicazione di tutte le determinazioni, controfirmandole e procedendo così immediatamente e contestualmente al controllo delle stesse.

Tanto premesso

DISPONE

Che le attività di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva hanno ad oggetto i seguenti provvedimenti adottati nel semestre di ciascun anno

- ✓ Le determinazioni dei Responsabili di Settore;
- ✓ Determinazioni sindacali;
- ✓ Ordinanze;
- ✓ Permessi a costruire;
- ✓ Scritture private.

Per effettuare l'attività di controllo si procede semestralmente mediante estrazione, alla presenza di 2 testimoni, di un campione del 10% per ciascuna tipologia di provvedimenti.

Il Segretario Comunale eventualmente richiede a ciascun responsabile del procedimento, gli atti endoprocedimentali connessi al provvedimento sottoposto a controllo. Se ritenuto necessario sono tenute audizioni con i Responsabili di settore e/o di procedimento per chiarimenti e delucidazioni in merito all'atto oggetto di controllo.

Per lo svolgimento dei controlli il Segretario Generale si avvale della collaborazione di dipendenti all'uopo individuati.

Su ogni controllo effettuato viene elencata l'indicazione di eventuali rilievi ed irregolarità rilevate. In caso di riscontrate irregolarità il rapporto contiene la direttiva cui uniformarsi al fine di garantire il pieno rispetto della regolarità amministrativa.

Qualora si rilevino gravi irregolarità tali da perfezionare fattispecie penalmente rilevanti, ovvero, ipotesi di danno erariale resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere copia del rapporto alla Procura Regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari.

Per tutto ciò non espressamente previsto nel presente verbale, si rinvia alle norme contenute *nella sezione VII – controlli interni e attività di valutazione* del regolamento comunale di contabilità ed in particolare dall'86, punto 3), nonché alle disposizioni legislative in materia e quelle statutarie vigenti.

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Rosa Randazzo



COMUNE DI RESUTTANO

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta



UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Via Juvara Tel: 0934 676322

e-mail segretario@comune.resuttano.cl.it – sito web: www.comune.resuttano.cl.it

VERBALE DEL REPORT CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA **I SEMESTRE ANNO 2022**

L'anno duemilaventidue il giorno dodici e seguenti del mese di luglio, nel proprio ufficio, il Segretario Comunale, alla presenza dei Sigg.re: Panzica Antonina e Torregrossa Pietrina, dipendenti di questo Ente:

Visto l'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 213/2012, avente ad oggetto: "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Visto l'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni della Legge 213/2012 avente ad oggetto "Controllo di regolarità amministrativa e contabile"

Visto l'art. 86 del regolamento comunale di contabilità armonizzato "Controllo di Regolarità amministrativa e contabile";

Ritenuto che il controllo successivo di regolarità amministrativa debba essere esercitato mediante controllo a campione sulle determinazioni dei Responsabili di Settore, sulle ordinanze, sugli atti di accertamento di entrata, sugli atti di impegno e di liquidazione della spesa, sui contratti e su ogni altro atto che si ritenga opportuno verificare;

Tenuto conto che in questo Comune il Segretario Comunale autorizza la pubblicazione di tutte le determinazioni, controfirmandole e procedendo così immediatamente e contestualmente al controllo delle stesse.

Ritenuto di sottoporre a controllo

1. un campione del 10% di determinazioni di ciascun settore e determinazioni sindacali per un totale di n. 31:
 - a) n. 128 del 1° Settore – Affari Istituzionali e Generali: 10% = 13;
 - b) n. 21 del 2° Settore – Servizi Finanziari: 10 % = 2;
 - c) n. 186 del 3° Settore – Tecnico: 10% = 19;
 - d) n. 5 del Sindaco: 10 % = 1

2. un campione del 10% degli atti, sotto citati:

- a) n. 2 ordinanze sindacali: 10% = 1;
- b) n. 29 ordinanze settore 3°: 10%=3
- c) n. 7 permessi a costruire: 10% = 1
- d) n. 8 scritture private: 10% = 1

Dato atto che nel periodo di riferimento le macro-strutture burocratiche, competenti all'adozione di provvedimenti gestionali, sono state dirette da titolari di Posizioni Organizzative ai quali sono stati conferiti le attribuzioni ex art. 107 TUEL come di seguito:

Responsabile	Cognome	Nome	Note
1° Settore – Affari Istituzionali	Manfrè	Antonino	Istr. Amm. cat. C
2° Settore – Servizi Finanziari	Cicero	Antonio	Istr. Contabile cat. D
3° Settore – Servizi Tecnici	Barbieri	Giuseppe	Funzionario cat. D

Esame provvedimenti sottoposti a controllo:

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
1° SETTORE Affari Generali
N. 52 del 08/03/2022 Reg. Gen. 137 del 10-03-2022 TIPOLOGIA: DETERMINA Impegno
OGGETTO: Impegno di spesa per ricovero disabile presso la Comunità Alloggio "Oikos" con sede a Caltanissetta, gestita dalla Cooperativa Sociale Solidea a.r.l. Anno 2022 1° semestr.
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: La determina in esame è stata adottata dal Responsabile Settore. Sulla stessa è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

N. 106 del 12-05-2022 Reg. Gen. n. 247 del 12-05-2022 TIPOLOGIA: DETERMINA Affidamento fornitura
OGGETTO: Fornitura di materiale tipografico (modello8/CS). Affidamento alla ditta Tipografia Digital Land di Ivana La Rocca.
PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI: La determina in esame è stata adottata dal Responsabile Settore. Sulla stessa è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

N. 91 del 21-04-2022

Reg. Gen. 219 del **21-04-2022**

TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione

OGGETTO: Spese postali anno 2022 – conto contrattuale n.30076891-002. Liquidazione fattura (febbraio) in favore di Poste Italiane S.p.A.

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI: La determina in esame adottata direttamente dal Responsabile Settore 1°

N. 122 del 26-05-2022

Reg. Gen. 292 del DATA **27-04-2021**

TIPOLOGIA: DETERMINA Affidamento fornitura ed impegno di spesa

OGGETTO: Fornitura materiale igienico-sanitario per l'Istituto Comprensivo Statale "Santa Caterina-Resuttano"- plesso di Resuttano: affidamento fornitura alla ditta Minimarket snc di Spedale Riccardo e C. e relativo impegno di spesa.

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI: Sulla stessa determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria. La determina in esame adottata direttamente dal Responsabile Settore.

N. 25 del 16-02-2022

Reg. Gen. 87 del 16-02-2022

TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione

OGGETTO: Servizio di refezione scolastica. Liquidazione fatture alla ditta Battaglia Antonino per i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022.

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI: La determina in esame è stata adottata dal Responsabile Settore

N. 110 del 19-05-2022
Reg. Gen. 269 del 19-05-2022
TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione
OGGETTO: Modifica contratti linee telefoniche scuole pubbliche (dell'infanzia e primaria) mediante convenzione. Liquidazione a Telecom Italia S.p.A. fatture emesse nel mese di maggio per il periodo 3/2022.
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: La determina in esame è stata adottata dal Responsabile Settore

N. 41 del 28-02-2022
Reg. Gen. 117 del 28-02-2022
TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione
OGGETTO: Commemorazione defunti del 2 Novembre 2021 ed organizzazione "Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate" per il 7 Novembre 2021. Liquidazione di spesa.
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: La determina in esame adottata direttamente dal Responsabile Settore 1°

N. 107 del 16-05-2022
Reg. Gen. 249 del DATA 16-05-2022
TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione
OGGETTO: L.R. n. 5/2014, art. 6, comma1. Liquidazione progetto di Democrazia Partecipata anno 2021 denominato "Movimento e benessere" presentato dall'ASD Libertas-
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: La determina in esame adottata dal Responsabile Settore

N. 90 del 14-04-2022
Reg. Gen. 215 del 14-04-2022
TIPOLOGIA: DETERMINA Rimborso spese legali
OGGETTO: Procedimento penale R.G.N.R. 1930/2018 – Rimborso spese legali a dipendente comunale- Impegno di spesa.

PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: La determina in esame è stata adottata dal Responsabile Settore. Sulla stessa è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

N. 59 del 10-03-2022
Reg. Gen. 144 del 10-03-2022
TIPOLOGIA: DETERMINA Emergenza Covid-19 – Beneficiari misure solidarietà
OGGETTO: Rettifica determinazione del Funzionario Responsabile del Settore ^{1°} n. 35 del 24.02.2022 (reg. gen. n. 111 del 25.02.2022).
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: La determina in esame è stata adottata dal Responsabile Settore.

N. 13 del 02-02-2022
Reg. Gen. 51 del 02-02-2022
TIPOLOGIA: DETERMINA Assegno Nucleo familiare
OGGETTO: Art. 65 legge n. 448/98. Concessione assegno per il nucleo familiare. Anno 2021 -2°semestre
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: La determina in esame è stata adottata dal Responsabile del Settore

N. 87 del 12-04-2022
Reg. Gen. 208 del 12-04-2022
TIPOLOGIA: Concessione in uso loculi cimiteriali comunali
OGGETTO: Concessione in uso di n. 2 (due) loculi cimiteriali comunali alla Sig.ra L.P.M.
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: La determina in esame è stata adottata dal Responsabile del Settore

N. 82 del 31-03-2022
Reg. Gen. 51 del 02-02-2022
TIPOLOGIA: DETERMINA Borse di studio comunali - Liquidazione

OGGETTO: Attribuzione borse di studio comunali per l'anno scolastico 2020/2021 e per l'anno accademico 2019/2020. Liquidazione.
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: La determina in esame è stata adottata dal Responsabile del Settore

2° SETTORE – Servizi Finanziari
N. 15 del 07-04-2022 Reg. Gen. 200 del DATA 07/04/2022 TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione
OGGETTO: Liquidazione fattura alla Zenit S.r.l.- Mese di Marzo 2022
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: La determina in esame è stata adottata dal Responsabile del Settore.

N. 13 del 10-03-2022 Reg. Gen. 145 del 10-03-2022 TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione
OGGETTO: Liquidazione fattura alla Zenit S.r.l.- Mese di Febbraio 2022
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore

3° SETTORE Servizi tecnici
N. 76 del 10-03-2022 Reg. Gen. n. 151 del 10-03-2022 TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione contributo a piccole e micro imprese
OGGETTO: Bando Unico Territoriale per erogazione contributo a piccole e micro imprese: Liquidazione alla CE.M.A.R. di Gulino Giuseppe & C. s.n.c.
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: La determina in esame adottata dal Responsabile Settore.

N. 17 del 20-01-2022
Reg. Gen. n. 23 del 20-01-2022
TIPOLOGIA: DETERMINA Pagamento del contributo all'ANAC per espletamento procedura di gara
OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico dell'immobile comunale sede del palazzo municipale. Codice CUP J17J18000110006.Liquidazione somma contributo ANAC.
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: La determina in esame è stata adottata dal Responsabile del Settore

N. 78 del 10-03-2022
Reg. Ge. N. 153 del 10-03-2022
TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione contributo a piccole e micro imprese
OGGETTO: Bando Unico Territoriale per erogazione contributo a piccole e micro imprese: Liquidazione alla ditta Digitaland di LA ROCCA IVANA.
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: La determina in esame è stata adottata dal Responsabile del Settore.

N. 108 del 14-04-2022
Reg. Gen. n. 217 del 14-04-2022
TIPOLOGIA: DETERMINA Affidamento servizio e Impegno di spesa
OGGETTO Affidamento servizio smaltimento toner esausto. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.. Impegno.
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: La determina in esame è stata adottata dal Responsabile del Settore. Sulla stessa è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione della copertura finanziaria

N. 162 del 22-06-2022
Reg. Gen. n. 315 del 22-06-2022
TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione per Fornitura
OGGETTO: Acquisto cassette di pronto soccorso. Affidamento diretto alla ditta Cadi dei F.lli Milasi s.r.l. ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. Liquidazione
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: La determina in esame è stata adottata dal Responsabile del Settore

N. 67 del 02-03-2022
Reg. Gen. 126 del 02-03-2022
TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione contributo subsidiario in conto anticipazione.
OGGETTO: Gestione integrata rifiuti solidi urbani. Erogazione contributo subsidiario ex L.R. n. 19/2005 in favore della S.R.R. ATO 3 "Caltanissetta Provincia Nord". Costi generali mese di Febbraio 2022
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: La determina in esame è stata adottata dal Responsabile del Settore.

N.49 del 15-02-2022
Reg. Gen. n. 85 del 15-02-2022
TIPOLOGIA: Approvazione verbale di gara e aggiudicazione lavori.
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in esercizio della Casa per Anziani sita in Via Circonvallazione. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione. Codice CUP J17H21000640001
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore Tecnico.

N. 152 del 30-05-2022
Reg. Gen. 296 del 30-05-2022
TIPOLOGIA: DETERMINA Affidamento lavori di manutenzione e Impegno di spesa
OGGETTO: Manutenzione illuminazione pubblica comunale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i..
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: La determina in esame è stata adottata dal Responsabile del Settore. Sulla stessa è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione della copertura finanziaria

N. 87 del 22-03-2022
Reg. Gen. 169 del 22-03-2022
TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione
OGGETTO: Gestione integrata rifiuti solidi urbani. Servizio selezione frazione organica estranea selettiva presso l'impianto della ditta Coop. Service Soc. Coop. Liquidazione.
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore

N. 21 del 20-01-2022
Reg. Gen. n. 26 del 20-01-2022
TIPOLOGIA: DETERMINA Contributo sussidiario in conto anticipazione. Impegno per l'anno 2022
OGGETTO: Gestione integrata rifiuti solidi urbani. Erogazione contributo sussidiario ex L.R. n. 19/2005 in favore della S.R.R. ATO 3 "Caltanissetta Provincia Nord". Impegno Anno 2022.
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: La determina in esame è stata adottata dal Responsabile del Settore. Sulla stessa è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione della copertura finanziaria

N. 175 del 23-06-2022
Reg. Gen. 327 del DATA 23-06-2022
TIPOLOGIA: Liquidazione di spesa per riparazione auto
OGGETTO: Riparazione FIAT PANDA. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.. Liquidazione
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore Sulla stessa.

N. 44 del 10-02-2022
Reg. Gen. n. 80 del 10-02-2022
TIPOLOGIA: DETERMINA Affidamento servizio e impegno di spesa
OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di supporto alla predisposizione dei documenti di gara nonché alla gestione telematica delle procedure di gara sul portale appalti. Impegno.
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: La determina in esame è stata adottata dal Responsabile del Settore. Sulla stessa è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione della copertura finanziaria

N. 107 del 14-04-2022
Reg. Gen. n. 216 del 14-04-2022
TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione spesa per conferimento rifiuti
OGGETTO: Gestione integrata rifiuti solidi urbani. Conferimento rifiuti presso l'impianto della ditta TRAINA s.r.l. - Mese di Marzo 2022. Liquidazione.
PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI: La determina in esame è stata adottata dal Responsabile del Settore

N. 75 del 09-03-2022

Reg. Gen. 150 del 10-03-2022

TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione spesa per conferimento rifiuti

OGGETTO: Gestione integrata rifiuti solidi urbani. Conferimento rifiuti presso l'impianto della ditta TRAINA s.r.l. - Mese di febbraio 2022. Liquidazione.

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI: La determina in esame è stata adottata dal Responsabile del Settore

N. 167 del 22-06-2022

Reg. Gen. n. 320 del 22-06-2022

TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione per espletamento servizio.

OGGETTO: Servizi di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati nel territorio del Comune di Resuttano. Liquidazione mese di Maggio 2022..

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI: La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore.

N. 30 del 25-01-2022

Reg. Gen. n. 39 del 27-01-2022

TIPOLOGIA: DETERMINA Affidamento servizio Controlli sanitari. Impegno

OGGETTO: Controlli sanitari personale dipendente e PUC. Visite mediche. Impegno.

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI: La determina in esame è stata adottata dal Responsabile del Settore. Sulla stessa è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione della copertura finanziaria

N. 33 del 27-01-2022

Reg. Gen. n. 45 del 27-01-2022

TIPOLOGIA: DETERMINA Impegno di spesa per conferimento rifiuti

OGGETTO: Gestione integrata rifiuti solidi urbani. Conferimento rifiuti urbani non differenziati presso l'impianto della ditta ECOGESTIONI s.r.l. - Anno 2022. Impegno.

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI: La determina in esame è stata adottata dal Responsabile del Settore. Sulla stessa è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione della copertura finanziaria
N. 169 del 22-06-2022
Reg. Gen. n. 322 del 22-06-2022
TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione spesa
OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A. consumi mesi di Maggio 2022 "I.P."
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: La determina in esame è stata adottata dal Responsabile del Settore.

N. 187 del 30-06-2022
Reg. Gen. n. 338 del 01-07-2022
TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione contributo sussidiario in conto anticipazione
OGGETTO: Gestione integrata rifiuti solidi urbani. Erogazione contributo sussidiario ex L.R. n. 19/2005 in favore della S.R.R. ATO 3 "Caltanissetta Provincia Nord". Costi generali mese di Giugno 2022
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: La determina in esame è stata adottata dal Responsabile del Settore.

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
DETERMINE SINDACALI
N. 1 del 09-02-2022
Reg. Gen. n. 66 del 10-02-2022
TIPOLOGIA: Ripresa attività a seguito di interruzione
OGGETTO: Affidamento incarico professionale ad una Assistente Sociale. Nulla osta alla ripresa dell'attività.
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: La determina in esame è adottata dal Sindaco. La stessa è munita del previsto parere di regolarità tecnica del Responsabile Settore ^{1°} e di regolarità contabile.

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
ORDINANZE SINDACALI

N. 1 del 12-01-2022
TIPOLOGIA: ORDINANZA di sospensione dell'attività didattica in presenza
OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 misure di prevenzione dal contagio da COVID-19 nel sistema scolastico nel territorio del Comune di Resuttano.
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: E' stata adottata dal Sindaco.

ORDINANZE SETTORE 3.
N. 18 del 31-05-2022
TIPOLOGIA: ORDINANZA per divieto di sosta
OGGETTO: Istituzione divieto di sosta nei due stalli in via Roma adiacenti Piazza Matteotti
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: E' stata adottata dal Responsabile del Settore

N. 21 del 07-06-2022
TIPOLOGIA: ORDINANZA per divieto di sosta
OGGETTO: Istituzione divieto di sosta nei due stalli in via Roma adiacenti Piazza Matteotti
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: E' stata adottata dal Responsabile del Settore

N. 17 del 27-05-2022
TIPOLOGIA: ORDINANZA per divieto di sosta
OGGETTO: Istituzione divieto di sosta nei due stalli in via Roma adiacenti Piazza Matteotti
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: E' stata adottata dal Responsabile del Settore

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO

PERMESSI DI COSTRUIRE
NEL PERIODO DI RIFERIMENTO SONO STATI RILASCIATI 7 PERMESSI
Oggetto: Permesso di costruire N. 2/2022 del 05-03-2022
<p>Trattasi di richiesta di permesso per la “Ristrutturazione edilizia del fabbricato esistente ai sensi dell’art. 3 lett. d) del DPR 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016, con demolizione e ricostruzione parziale, miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell’edificio sito in C.da Figliotti”</p> <p>L’istanza è corredata dal progetto dei lavori, dalla dichiarazione resa dai progettisti circa la conformità alle norme igienico-sanitarie,</p> <p>Il permesso a costruire è stato rilasciato dal Responsabile SUAP.</p>
Osservazioni: Nessun rilievo e nessuna osservazione

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
SCRITTURE PRIVATE
Rep. N. 5 del 12/04/2022
Oggetto: Contratto di concessione in uso loculo cimiteriale
Nessun rilievo e nessuna osservazione

CONCLUSIONI

Da un’analisi aggregata dei dati risultanti dalla presente attività, ovviamente perfezionabile sia nei presupposti (in riferimento, soprattutto, al coinvolgimento nell’attività di controllo, dei Responsabili di Settore), sia nelle finalità (che necessariamente devono tendere ad un continuo impulso di miglioramento delle tecniche redazionali e procedurali adottate nell’emanazione degli atti), la scrivente rileva:

- a) Il rispetto delle leggi, della normativa di riferimento, dello Statuto e dei Regolamenti;
- b) Rispetto della normativa sulla privacy;
- c) Assenza di vizi e di cause di nullità/annullabilità;
- d) Coerenza delle motivazioni ma con invito ai responsabili di settore di argomentare ed esplicate con maggiore cura e chiarezza i presupposti ed i motivi che hanno determinato l’adozione del procedimento;
- e) Correttezza e regolarità delle procedure;
- f) Conclusione dei procedimenti in tempi ragionevoli;
- g) La veste grafica delle determinazioni consente di individuare il settore competente;
- h) Una discreta qualità nella redazione degli atti nei quali sono sempre indicati i presupposti di fatto e di diritto che sorreggono il provvedimento;
- i) Rispetto delle procedure di pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio on-line;

- j) Per quanto attiene alle acquisizioni di beni e servizi è sempre riportato il CIG, è rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sono verificati i requisiti in ordine alla regolarità contributiva (DURC);

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO

Si richiamano i Responsabili di P.O. a rispettare gli obiettivi del piano anticorruzione in merito alle dichiarazioni di mancanza di conflitto di interesse da inserire nelle determinate da parte del Responsabile del Procedimento o del Responsabile di Servizio e a provvedere, ove previsto, ad ottemperare agli obblighi di pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente" di quanto espressamente previsto nell'allegato 1) del Piano Triennale per la Trasparenza.

Copia della presente viene trasmessa a tutti gli organi di cui all'art. 86 comma 3 del Regolamento comunale di contabilità.

Il presente verbale è pubblicato nel sito istituzionale nel link Amministrazione Trasparente sezione - Controlli e rilievi sull'Amministrazione.

Letto, firmato e sottoscritto.

Resuttano, 12, 13, 14 e 15 luglio 2022

I dipendenti Comunali

Il Segretario Comunale

F.to: Antonina Panzica

F.to Rosa Randazzo

F.to Pietrina Torregrossa