



**COMUNE DI FERLA**  
Libero Consorzio Comunale di Siracusa



**Ufficio del Segretario Comunale**

Prot. int. Segr. n. \_\_\_\_/2022

Ai Responsabili di Settore  
SEDE

pec  
[cesare.cardile@avvocatisiracusa.legalmail.it](mailto:cesare.cardile@avvocatisiracusa.legalmail.it)

Al NdV  
Avv. Cesare Cardile

pec  
[luisa.pizzo@pec.commercialisti.it](mailto:luisa.pizzo@pec.commercialisti.it)

All'Organo di Revisione  
Dott.ssa Luisa Pizzo

c.a. Al Consiglio Comunale  
Presidente e Capigruppo  
SEDE

Alla Giunta Comunale  
All'Ufficio Segreteria  
SEDE

**Oggetto: Referto sul controllo successivo di regolarità amministrativa – II° semestre 2021.**

La presente relazione ha lo scopo di descrivere le risultanze dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa svolta, in attuazione dell'art. 3 del d.l. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 213/2012, degli artt. 147 e 147-bis del d.lgs. n. 267/2000 e del Regolamento comunale del sistema dei controlli interni adottato con deliberazione del C.C. n. 2 del 18/2/2013, e successivamente modificato con deliberazione del C.C. 10/2015 che ha disposto una cadenza periodica dei controlli interni semestrale.

In conformità alle previsioni di cui all'art. 10, comma 4, del predetto regolamento e dell'atto organizzativo contenente il piano operativo dei controlli per l'anno 2022 adottato dallo scrivente con determinazione prot. int. Segr. n. 8032 del 10.10.2022, inviato a mezzo protocollo informatico interno in pari data, il controllo successivo inerente al II° semestre 2021 si è svolto sulle seguenti tipologie di atti adottati nel semestre di riferimento:

1. 20% delle determinazioni recanti impegni di spesa/affidamenti diretti di servizi, forniture e lavori con valore superiore a € 5.000,00;
2. 20% delle determinazioni recanti impegni di spesa/affidamenti diretti di servizi, forniture e lavori con valore inferiore a € 5.000,00;
3. 10% delle determinazioni di liquidazione di spesa;

4. 20% dei contratti stipulati, senza l'intervento del Segretario Comunale, conclusi mediante scrittura privata autenticata;
5. 20% delle determinazioni a contrarre, comprensive di tutti gli allegati;
6. 100% delle determinazioni di revoca di bandi/avvisi pubblici/lettere invito emanati nell'ambito di procedure di scelta del contraente ex d. lgs. 50/2016 s.m.i.;
7. 100% dei provvedimenti di approvazione di varianti in corso di esecuzione;
8. 100% delle determinazioni recanti autorizzazione al subappalto ex nuovo codice d.lgs. 50/2016;
9. 100% degli atti di approvazione delle riserve nell'ambito dell'esecuzione di contratti pubblici di appalto;
10. 30% dei provvedimenti di erogazione di contributi a enti e/o associazioni;
11. 30% dei provvedimenti di erogazione di contributi/sussidi economici et similia a persone fisiche;
12. 30% dei provvedimenti recanti concessione di agevolazioni, esenzioni, sgravi nell'ambito dei tributi;
13. 100% degli atti relativi a concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera (bandi di concorso, procedure speciali di reclutamento ex d.l. 101/2013, avvisi di mobilità, procedure comparative per assunzioni ex art. 110, ecc);
14. 100% degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione (incarichi esterni) adottati nel semestre di riferimento da ciascun Settore, ivi compresi i decreti sindacali recanti nomina dei cd. esperti del Sindaco ex legge regionale 7/1992;
15. 20% dei provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio (procedimenti dell'edilizia e del commercio).

Con riguardo a ciascuna tipologia sopra elencata si è proceduto alla preventiva selezione degli atti da controllare, applicando la tecnica di campionamento c.d. per randomizzazione semplice, ovvero estraendo a sorte, per ciascuna "unità di popolazione", la percentuale corrispondente di atti da sottoporre a controllo. Le operazioni di campionamento testè descritte sono state effettuate separatamente con riguardo agli atti adottati nel semestre di riferimento da ciascun Settore (massima articolazione organizzativa) dell'ente, al fine di assicurare l'equo e imparziale svolgimento dell'attività di controllo, come da verbale del 12.10.2022 registrato al prot. 8137 del 13.10.2022.

Posto che il sottoscritto Segretario Comunale, insediatosi in data 08.08.2022, ha constatato l'assenza dell'attività di controllo per gli atti relativi al secondo semestre 2021, verosimilmente per i disagi causati dall'emergenza pandemica, ha ritenuto comunque di procedere ai controlli *de quibus*.

Poste le sommarie premesse di cui sopra, la presente relazione sarà articolata in due parti, e rispettivamente:

- Breve esposizione della metodologia usata;
- Analitica esposizione dei risultati delle verifiche distinguendo per tipologie di atti.

Il controllo è stato svolto tenuto prioritariamente conto della sua natura "collaborativa" e della sua principale finalizzazione al "miglioramento della qualità degli atti amministrativi, attraverso l'aggiornamento continuo e la costruzione di un sistema di regole condivise a livello di ente per l'adozione di atti dello stesso tipo" (v. art. 10, comma 3, regolamento controlli interni), anche

attraverso la sollecitazione, in presenza dei relativi presupposti, dell'esercizio del potere di autotutela.

Le risultanze dell'attività di controllo sono state riportate, analiticamente e per ciascun atto controllato, nelle apposite schede-griglie di valutazione come predisposte, per ciascuna tipologia di atto soggetto a controllo e che sono depositate agli atti presso l'Ufficio Segreteria Generale.

L'attività di verifica è stata svolta in relazione ai parametri di riferimento generali del controllo successivo come declinati al comma 8 dell'art. 10 del regolamento comunale sui controlli interni e consistenti segnatamente in:

- Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti adottati;
- Rispetto della normativa legislativa e regolamentare applicabile;
- Conformità agli atti di programmazione, di indirizzo e direttive interne;

In relazione poi a ciascuna tipologia di atti sottoposta a controllo, l'attività di verifica è stata condotta tenuto conto degli ulteriori sub-parametri come individuati dall'atto organizzativo richiamato in premessa, ovvero:

1. Con riguardo agli atti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture: adeguata motivazione in ordine alla procedura (aperta, ristretta, negoziata) prescelta in applicazione delle norme vigenti; puntuale osservanza delle norme per gli affidamenti diretti; distinzione tra affidamento di incarichi professionali e appalti di servizi; rispetto della normativa applicabile in materia di convenzioni CONSIP e mercato elettronico; verifica dei requisiti dell'operatore economico selezionato;
2. Con riguardo ai contratti: rispetto della normativa applicabile in materia di forma dei contratti delle pubbliche amministrazioni; rispetto della relativa normativa fiscale, presenza di tutti gli elementi essenziali.
3. Con riguardo ai provvedimenti di concessione, autorizzazione e provvedimenti analoghi: rispetto dei tempi del procedimento, completezza dell'attività istruttoria.
4. Con riguardo a tutti gli atti oggetto del controllo: presenza di tutti gli elementi costitutivi del provvedimento (premessa, narrativa, motivazione, deliberato); chiarezza e correttezza della terminologia giuridica utilizzata; chiara ed esatta indicazione delle fonti normative richiamate e applicate; corretta osservanza della normativa in tema di pubblicità di cui al d.lgs. 33/2013 e al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; corretta osservanza della normativa anticorruzione di cui alle legge 190/2012 e al Piano triennale di prevenzione della corruzione; assenza di cause di conflitto di interessi, corretta osservanza delle norme interne in materia di obbligo di astensione.

Poste le superiori premesse, si rammenta che, ai sensi dell'art. 10 comma 10 del succitato regolamento: *"Il segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati e i risultati ottenuti attraverso informazioni aggregate ed in termini percentuali"*.

In linea generale, a livello di tutti i Settori, si rileva quanto segue:

- In relazione alla materia dei contratti pubblici, si è ravvisato che spesso i Responsabili di Settore non hanno richiamato la normativa di cui al D.L.76/2020, convertita con legge n. 120/2020, e rafforzata dal D.L. 77/2021, che "deroga" all'art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 con decorrenza dal 17.07.2020 e fino al 30.06.2023. Sebbene in nessun caso si neghi la possibilità di utilizzo delle "procedure tradizionali" di cui all'art. 36 comma 2 dell'art. 157 co. 2 del d.lgs. 50/2016, tuttavia – trattandosi di procedure maggiormente articolate rispetto a quelle previste dal legislatore emergenziale – possono avere l'effetto di aggravare la procedura di affidamento. Sul punto, si vedano i pareri MIMS n. 705/2020, n.

735/2020, n. 893/2021 nonché il parere ANAC n. 13/2022. Si consiglia pertanto di aggiornare gli schemi normativi delle determine e di privilegiare la vigente normativa di cui al D.L. n. 76/2020, ove applicabile. Più in generale, si raccomanda un maggiore sforzo motivazionale in ordine alla tipologia di procedura di affidamento prescelta.

- In relazione alla materia del conflitto di interessi, si registrano alcune disattenzioni, in ordine alla attestazione della assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e della vigente normativa regionale, soprattutto da parte dei Responsabili di procedimento. Ciò è verosimilmente attribuibile a mera dimenticanza o all'utilizzo di format "datati" che vanno opportunamente aggiornati. Sul punto, si raccomanda ai Responsabili di Settore di porre maggiore attenzione alle proposte di determinazione predisposte dai vari responsabili di procedimento.
- In merito ai dispositivi delle determine poste in calce alle proposte di determinazione predisposte dai responsabili di procedimento, si è riscontrato frequentemente la mancanza dell'espressa dicitura: "*DETERMINA di approvare la proposta sopra riportata avente per oggetto...*". Dalle interlocuzioni con taluni Responsabili di Settore, è emerso che detta irregolarità scaturisce verosimilmente dai format della modulistica pre-impostata nel programma di digitalizzazione, che prevede soltanto l'attestazione dell'assenza di conflitto di interessi e il parere di regolarità tecnica. Si rende necessario, pertanto, procedere ad integrare detta modulistica per renderlo conforme ai dettami di tecnica normativa.
- Per quanto concerne le determine di liquidazione, è emerso che spesso viene indicato il codice IBAN della ditta creditrice. Trattasi di dato che va oscurato in base al principio della minimizzazione dei dati, come da orientamento costante del GDPR.
- Si rilevata altresì in taluni atti la omessa attestazione degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013. Sul punto si raccomanda una puntuale osservanza dei dettami normativi in materia.

Per il resto, ci si riserva di formulare direttive e circolari per migliorare il livello qualitativo degli atti per renderli maggiormente aderenti ai dettati normativi e regolamentari vigenti.

Posti i suddetti rilievi di **ordine generale**, si dà atto, con riferimento a ciascun Settore e a tipologia di atti sottoposta a controllo, come da estrazione del 12.10.2022, della seguente relazione:

## **SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI**

### **Determine impegno spesa importo inferiore a 5.000,00 Euro**

**n. 715 dell'11/11/2021:** Suggerimento: Nel dispositivo in calce alla proposta di determinazione va precisato "*Determina: 1) di approvare la proposta sopra riportata avente per oggetto:.....*"

**n. 857 del 28/12/2021:** Osservazioni: La normativa sugli appalti da richiamare ed applicare è quella di cui all'art. 1, co.2, lett. a) del D.l. 76/2020 (c.d.D.L. Semplificazioni), conv. in legge 120/2020, modificata dal D.L. n. 77/2021. Detta normativa "deroga" all'art.36 co. 2 del d.lgs. 50/2026, con decorrenza dal 17.07.2020 e fino al 30.06.2023 (si vedano pareri MIMS n. 705/2020, n. 735/2020, n. 893/2021 nonché parere ANAC n. 13/2022). Suggerimento: Nel dispositivo in calce alla proposta di determinazione va precisato "*Determina: 1) di approvare la proposta sopra riportata avente per oggetto:.....*"

### **Determine Liquidazioni**

**n. 631 del 29/09/2021:** Suggerimento: Nel dispositivo in calce alla proposta di determinazione va precisato "*Determina: 1) di approvare la proposta sopra riportata avente per oggetto:.....*"

**n. 737 del 22/11/2021** **avente per oggetto:** Suggerimento: Nel dispositivo in calce alla proposta di determinazione va precisato *"Determina: 1) di approvare la proposta sopra riportata avente per oggetto:....."*

#### **Contributi ad Enti e Associazioni**

**n. 559 del 25/08/2021:** - nessun rilievo

**n. 796 del 15/12/2021:** - Suggerimento: Nel dispositivo in calce alla proposta di determinazione va precisato *"Determina: 1) di approvare la proposta sopra riportata avente per oggetto:....."*

## **SETTORE AFFARI GENERALI**

#### **Determine impegno spesa importo inferiore a 5.000,00 Euro**

**n. 515 del 30/07/2021:** Osservazioni: La normativa sugli appalti da richiamare ed applicare è quella di cui all'art. 1, co.2, lett. a) del D.l. 76/2020 (c.d.D.L. Semplificazioni), conv. in legge 120/2020, modificata dal D.L. n. 77/2021. Detta normativa "deroga" all'art.36 co. 2 del d.lgs. 50/2026, con decorrenza dal 17.07.2020 e fino al 30.06.2023 (si vedano pareri MIMS n. 705/2020, n. 735/2020, n. 893/2021 nonché parere ANAC n. 13/2022).

**n. 722 del 12/11/2021:** Rilievo: omessa attestazione in ordine all'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis legge 241/1990

**n. 859 del 29/12/2021:** - Nessun rilievo, a condizione che la proroga sia limitata ad una volta sola e che sia prevista nel contratto principale

**n. 860 del 29/12/2021:** -Osservazioni: La normativa sugli appalti da richiamare ed applicare è quella di cui all'art. 1, co.2, lett. a) del D.l. 76/2020 (c.d.D.L. Semplificazioni), conv. in legge 120/2020, modificata dal D.L. n. 77/2021. Detta normativa "deroga" all'art.36 co. 2 del d.lgs. 50/2026, con decorrenza dal 17.07.2020 e fino al 30.06.2023 (si vedano pareri MIMS n. 705/2020, n. 735/2020, n. 893/2021 nonché parere ANAC n. 13/2022).

#### **Determine impegno spesa importo superiore a 5.000,00 Euro**

**N. 579 del 07/09/2021:** - nessun rilievo

**N. 858 del 28/12/2021:** - Suggerimento: Nel dispositivo in calce alla proposta di determinazione va precisato *"Determina: 1) di approvare la proposta sopra riportata avente per oggetto:....."*

#### **Determine Liquidazioni**

**n. 605 del 23/09/2021:-** nessun rilievo

**n. 657 del 13/10/2021:** - Rilievo: nella determina risulta indicato il codice IBAN della ditta creditrice. Trattasi di dato che andrebbe oscurato in ragione del c,d, principio della minimizzazione dei dati, come da orientamento costante del GDPR.

**n. 664 del 18/10/2021:** - nessun rilievo

**n. 677 del 21/10/2021:** - nessun rilievo

**n. 723 del 15/11/2021:** - nessun rilievo

**n. 811 del 17/12/2021:** Rilievi: 1) nella determina risulta indicato il codice IBAN della ditta creditrice. Trattasi di dato che andrebbe oscurato in ragione del c,d, principio della minimizzazione dei dati, come da orientamento costante del GDPR. 2) Omessa attestazione in ordine all'assenza di conflitti di interesse ex art. 6-bis legge 241/1990

#### **Contributi persona fisiche**

**n. 571 del 02/09/2021:** - nessun rilievo

**n. 640 del 07.10.2021:** - nessun rilievo

**n. 701 del 03.11.2021:** -Rilievi: Omessa attestazione del Responsabile di p.o. in ordine all'assenza di conflitti di interesse ex art. 6-bis legge 241/1990

#### **Contributi ad Enti e Associazioni**

**n. 810 del 17/12/2021:** - Rilievi e raccomandazioni: dette tipologie di spese si palesano come possibili "regalie", secondo un orientamento consolidato della Corte dei Conti. Si raccomanda di non effettuare ulteriori impegni di tal genere.

#### **Determine a contrarre**

**n. 546 del 12/08/2021:** - Rilievi: 1) Omessa attestazione del Responsabile di p.o. in ordine all'assenza di conflitti di interesse ex art. 6-bis legge 241/1990; 2) Omessa indicazione del CIG; 3) La normativa sugli appalti da richiamare ed applicare è quella di cui all'art. 1, co.2, lett. a) del D.l. 76/2020 (c.d.D.L. Semplificazioni), conv. in legge 120/2020, modificata dal D.L. n. 77/2021. Detta normativa "deroga" all'art.36 co. 2 del d.lgs. 50/2026, con decorrenza dal 17.07.2020 e fino al 30.06.2023 (si vedano pareri MIMS n. 705/2020, n. 735/2020, n. 893/2021 nonché parere ANAC n. 13/2022).

#### **Autorizzazioni**

**AUTORIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 5 DEL 03/08/2021 PROT. 5194 T.G. E N. 8 DEL 27/09/2021 PROT. 6695 G.C.:** - nessun rilievo

#### **Incarichi esterni**

**n. 456 del 06/07/2021:** - nessun rilievo

**n. 469 del 12/07/2021:** - Osservazione: omessa previsione degli obblighi di pubblicità ex d.lgs. n. 33/2013

**n. 554 del 18/08/2021:** - nessun rilievo

**n. 629 del 04/10/2021:** - nessun rilievo

**n. 652 dell'11/10/2021:** - nessun rilievo

**n. 809 del 17/12/2021:** -Nessun rilievo all'integrazione dell'impegno di spesa, purché nella precedente determina di impegno richiamata sia stata effettuata corretta imputazione del creditore e delle spese di lite (ad. Es. contributo unificato). Osservazioni: omessa attestazione in ordine all'assenza di conflitto di interessi del Responsabile di P.o.

## **SETTORE 2° FINANZIARIO-PERSONALE**

#### **Determine impegno spesa importo inferiore a 5.000,00 Euro**

**n. 620 del 29/09/2021:** - Osservazioni: motivazione carente in ordine all'accertamento

#### **Determine impegno spesa superiore a 5.000,00 Euro**

**n. 622 del 29/09/2021:** - nessun rilievo

#### **Determine liquidazioni**

**n. 572 del 02/09/2021:** -Rilievi: nella determina risulta indicato il codice IBAN della ditta creditrice. Trattasi di dato che andrebbe oscurato in ragione del c,d, principio della minimizzazione dei dati, come da orientamento costante del GDPR.

**n. 598 del 16/09/2021:** Rilievi: nella determina risulta indicato il codice IBAN della ditta creditrice. Trattasi di dato che andrebbe oscurato in ragione del c,d, principio della minimizzazione dei dati, come da orientamento costante del GDPR.

#### **Concessioni, agevolazioni, sgravi**

**n. 486 del 19/07/2021:-** nessun rilievo

**n. 621 del 29/09/2021:-** nessun rilievo

## **SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

#### **Determine impegno spesa importo inferiore a 5.000,00 Euro**

**n. 470 del 12/07/2021:-** Suggerimento: Nel dispositivo in calce alla proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento, va precisato *“Determina: 1) di approvare la proposta sopra riportata avente per oggetto:.....”*

**n. 570 del 09/09/2021:** - Suggerimento: Nel dispositivo in calce alla proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento, va precisato *“Determina: 1) di approvare la proposta sopra riportata avente per oggetto:.....”*

**n. 816 del 21/12/2021:** - Suggerimento: Nel dispositivo in calce alla proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento, va precisato *“Determina: 1) di approvare la proposta sopra riportata avente per oggetto:.....”*

#### **Determine Liquidazioni**

**n. 557 del 24/08/2021:** - Rilievi: nella determina risulta indicato il codice IBAN della ditta creditrice. Trattasi di dato che andrebbe oscurato in ragione del c,d, principio della minimizzazione dei dati, come da orientamento costante del GDPR.

**n. 769 del 03/12/2021:** Rilievi: nella determina risulta indicato il codice IBAN della ditta creditrice. Trattasi di dato che andrebbe oscurato in ragione del c,d, principio della minimizzazione dei dati, come da orientamento costante del GDPR.

## **SETTORE TECNICO**

#### **Determine impegno spesa importo inferiore a 5.000,00 Euro**

**n. 492 del 20/07/2021:** -Osservazioni: La normativa sugli appalti da richiamare ed applicare è quella di cui all’art. 1, co.2 del D.l. 76/2020 (c.d.D.L. Semplificazioni), conv. con legge 120/2020, modificata dal D.L. n. 77/2021. Detto impianto normativo “deroga” all’art.36 co. 2 del d.lgs. 50/2026, con decorrenza dal 17.07.2020 e fino al 30.06.2023 (si vedano pareri MIMS n. 705/2020, n. 735/2020, n. 893/2021 nonché parere ANAC n. 13/2022). Suggerimenti: Nel dispositivo posto in calce alla proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento, va precisato *“Determina: 1) di approvare la proposta sopra riportata avente per oggetto:.....”*

**n. 511 del 28/07/2021:** -Osservazioni: La normativa sugli appalti da richiamare ed applicare è quella di cui all’art. 1, co.2, lett. a) del D.l. 76/2020 (c.d.D.L. Semplificazioni), conv. in legge 120/2020, modificata dal D.L. n. 77/2021. Detta normativa “deroga” all’art.36 co. 2 del d.lgs. 50/2026, con decorrenza dal 17.07.2020 e fino al 30.06.2023 (si vedano pareri MIMS n. 705/2020, n. 735/2020, n. 893/2021 nonché parere ANAC n. 13/2022).

**n. 541 del 10/08/2021:** -Suggerimenti: Nel dispositivo posto in calce alla proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento, va precisato *“Determina: 1) di approvare la proposta sopra riportata avente per oggetto:.....”*

**n. 548 del 16/08/2021:** Osservazioni: Era opportuno richiamare la normativa di cui all’art. 106 del d.lgs. 50/2016, a sostegno della proroga della fornitura.

**n. 578 del 07/09/2021:** - nessun rilievo

**n. 700 del 02/11/2021:** - Suggerimenti: Nel dispositivo posto in calce alla proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento, va precisato *“Determina: 1) di approvare la proposta sopra riportata avente per oggetto:.....”*

**n. 724 del 15/11/2021:** Suggerimenti: Nel dispositivo posto in calce alla proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento, va precisato *“Determina: 1) di approvare la proposta sopra riportata avente per oggetto:.....”*

**n. 823 del 21/12/2021:** Rilievi: si rileva una certa contraddittorietà in ordine all’iter logico-motivazionale seguito per l’individuazione dell’operatore economico: se trattasi di affidamento per lavori in somma urgenza si applica la disciplina di cui al combinato disposto degli art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 e 191 del d.lgs. n. 267/2000; viceversa, se trattasi di affidamento ordinario è opportuno richiamare ed applicare la disciplina di cui al D.L. N. 76/2020, conv. in legge N. 120/2020, modificata dal D.L. N. 77/2021

#### **Determine impegno spesa importo superiore a 5.000,00 Euro**

**n. 461 del 08/07/2021:-** nessun rilievo

**n. 586 del 13/09/2021:** - Suggestori: va precisato meglio il percorso motivazionale che ha indotto ad individuare l'operatore economico, secondo i criteri previsti dal d.l. 76/2020, genericamente richiamato nel preambolo della determina.

**n. 587 del 13/09/2021:** -Suggestori: occorre precisare meglio il percorso motivazionale che ha indotto ad individuare l'operatore economico, secondo i criteri previsti dal d.l. 76/2020, genericamente richiamato nel preambolo della determina

**n. 624 del 29/09/2021:** -Suggestori: Nel dispositivo posto in calce alla proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento, va precisato "Determina: 1) di approvare la proposta sopra riportata avente per oggetto:....."

#### **Determine liquidazioni**

**n. 480 del 15/07/2021:** - nessun rilievo

**n. 510 del 28/07/2021:** - Rilievo: Omessa attestazione in ordine all'assenza di conflitto di interesse da parte del Responsabile del procedimento proponente ex art. 6-bis legge 241/1990.

**n. 584 del 10/09/2021:** - nessun rilievo

**n. 589 del 15/09/2021:** Rilievi: 1) nella determina risulta indicato il codice IBAN della ditta creditrice. Trattasi di dato che andrebbe oscurato in ragione del c,d, principio della minimizzazione dei dati, come da orientamento costante del GDPR.

**n. 628 del 30/09/2021:** Rilievi: 1) nella determina risulta indicato il codice IBAN della ditta creditrice. Trattasi di dato che andrebbe oscurato in ragione del c,d, principio della minimizzazione dei dati, come da orientamento costante del GDPR.

**n. 688 del 27/10/2021:** - nessun rilievo

**n. 718 del 11/11/2021:** - nessun rilievo

**n. 721 del 11/11/2021:** - nessun rilievo

**n. 763 del 30/11/2021:** Rilievi: nella determina risulta indicato il codice IBAN della ditta creditrice. Trattasi di dato che andrebbe oscurato in ragione del c,d, principio della minimizzazione dei dati, come da orientamento costante del GDPR.

**n. 814 del 21/12/2021:** - nessun rilievo

**n. 837 del 24/12/2021:** - nessun rilievo

#### **Determine a contrarre**

**n. 815 del 21/12/2021:** -Osservazioni: La normativa sugli appalti da richiamare ed applicare è quella di cui all'art. 1, co.2 del D.l. 76/2020 (c.d.D.L. Semplificazioni), conv. con legge 120/2020, modificata dal D.L. n. 77/2021. Detto impianto normativo "deroga" all'art.36 co. 2 del d.lgs. 50/2026, con decorrenza dal 17.07.2020 e fino al 30.06.2023 (si vedano pareri MIMS n. 705/2020, n. 735/2020, n. 893/2021 nonché parere ANAC n. 13/2022).

**n. 842 del 24/12/2021:** - Osservazioni: Era preferibile applicare la normativa di cui all'art. 1, co.2 del D.l. 76/2020 (c.d.D.L. Semplificazioni), conv. con legge 120/2020, modificata dal D.L. n. 77/2021. Detto impianto normativo "deroga" all'art.36 co. 2 del d.lgs. 50/2026, con decorrenza dal 17.07.2020 e fino al 30.06.2023 (si vedano pareri MIMS n. 705/2020, n. 735/2020, n. 893/2021 nonché parere ANAC n. 13/2022).

#### **Contributi ad Enti e Associazioni**

**n. 705 del 05/11/2021:** - nessun rilievo

#### **Concessioni**

- CAMBIO DESTINAZIONE D'USO ABITAZIONE N. 8 DEL 09.09.2021 – P.P. -  
REALIZZAZIONE FABBRICATO DA ADIBIRE IN DEPOSITO N.6 DELL'11.10.2021- I.R.:  
- nessun rilievo

#### **Contratti stipulati, senza l'intervento del Segretario Comunale, conclusi mediante scrittura privata autenticata**

PROT. N. 124 DEL 20.09.2021: - nessun rilievo

Con riferimento agli atti di conferimento di incarichi esterni, si fa presente che gli Uffici addetti alla estrazione per mero errore hanno sorteggiato da determina n.456/2021, che non rientra nella predetta tipologia, trattandosi di nomina di Responsabile di procedimento.



La presente relazione sarà trasmessa in copia, a cura dell'Ufficio di Segreteria, ai soggetti di cui all'art. 10, comma 12 del Regolamento comunale dei controlli interni e segnatamente:

- al Consiglio comunale tramite il Presidente e i capigruppo consiliari;
- alla Giunta comunale;
- al Revisore dei Conti;
- all'Organismo di valutazione;
- ai Responsabili di Settore.

Ferla, li 31 ottobre 2022

Il Segretario Comunale  
Dott. Giuseppe Morale  
f.to digitalmente

La presente relazione sarà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente alla sottosezione di primo livello "Controlli e rilievi sull'Amministrazione" come previsto dall'art. 31 del D.lgs 33/13, a cura dell'Ufficio Segreteria Generale.

Le schede-griglie di valutazione e i verbali di estrazione degli atti sono depositati presso l'Ufficio Segreteria Generale.