



COMUNE DI FERLA
Libero Consorzio Comunale di Siracusa



Ufficio del Segretario Comunale

Prot. int. Segr. n. ~~878~~⁸⁷⁸⁵/2022

pec
cesare.cardile@avvocatisiracusa.legalmail.it

pec
luisa.pizzo@pec.commercialisti.it

Ai Responsabili di Settore
SEDE

Al NdV
Avv. Cesare Cardile

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 – I° semestre 2022.

La presente relazione descrive 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 atto prot. int. Segr. n. 8032 del 10.10.2022, inviato a mezzo protocollo informatico interno in pari data, e pubblicato sul sito dell'Ente nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente, il controllo successivo inerente al I° semestre 2022 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 31.10.2022 registrato al prot. 8682 del 02.11.2022 e trasmesso a tutti i Responsabili di Settore.

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 alla 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:

- Rispetto a quanto è emerso dal referto sul controllo di regolarità amministrativa sugli atti del II° semestre 2021, in materia di affidamenti diretti, si è riscontrato un miglioramento della qualità dei provvedimenti, con graduale metabolizzazione da parte dei responsabili di settore delle nuove regole di cui al D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020, modificato con il D.L. 77/2021 che, fino al 30.06.2023, derogano all'art. 36 co.2 del d.lgs. n. 50/2016. Si raccomanda in ogni caso di richiamare ed applicare detta normativa, in luogo delle procedure tradizionali, come puntualizzato dalla dottrina, dalla giurisprudenza e nei pareri MIMS n. 705/2020, n. 735/2020, n. 893/2021 nonché nel parere ANAC n. 13/2022, provvedendo ad aggiornare gli schemi normativi delle determine. Ad ogni buon fine, si raccomanda un maggiore sforzo motivazionale in ordine alla tipologia di procedura di

affidamento prescelta nonché, in materia di affidamenti diretti, una maggiore esplicitazione sull'iter motivazionale che conduce alla selezione dell'operatore economico (ricerca di mercato, confronto preventivi, prelievo da albi, ecc.), secondo le linee guida ANAC in materia. Infine, sempre in materia di scelta del contraente - secondo le procedure di cui al D.L. 76/2020, come modificato dal D.L.77/2021 - si raccomanda di porre maggiore attenzione al requisito della comprovata esperienza professionale come richiesto dalla normativa testé richiamata.

- In relazione alla materia del conflitto di interessi, si continuano a registrare 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 riferimento alle proposte di determinazione formulate dai Responsabili di Procedimento e talora anche per i provvedimenti autorizzatori, si è riscontrato talora un errore richiamo a norme di legge e/o regolamentari abrogate. Si invita pertanto a prestare maggiore attenzione e ad aggiornare i format, secondo la normativa vigente.
- Per quanto concerne le determine di liquidazione, si continua a riscontrare che spesso viene indicato il codice IBAN del creditore, soprattutto nelle proposte formulate dai responsabili di procedimento. Trattasi di dato che va oscurato in base al principio della minimizzazione dei dati, come da orientamento costante del GDPR, e pertanto si raccomanda maggiore attenzione
- 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...*". Acclarato che detto rilievo scaturisce dai format pre-impostati nel programma di digitalizzazione, si raccomanda formalmente al Responsabile della transizione digitale di provvedere a far integrare detta modulistica nel gestionale informatico, per renderla pienamente conforme ai dettami della tecnica normativa.

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 31.10.2022, della seguente relazione:

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Determine impegno spesa importo inferiore a 5.000,00 Euro

n. 373 del 14/06/2022 - nessun rilievo

Determine Liquidazioni

n. 10 del 17/01/2022 - Rilievo: nella determina risulta indicato il codice IBAN del creditore, dato che andrebbe oscurato in ragione del c,d, principio della minimizzazione dei dati, come da orientamento costante del GDPR

n. 126 del 03/03/2022 -Nessun rilievo, purché agli atti risulti idonea dichiarazione sostitutiva dell'Associazione di non avere dipendenti e posizioni INPS/INAIL aperte. Si raccomanda, nel prosieguo, di farne menzione delle determine di liquidazione di siffatta natura

n. 332 del 24/05/2022 - Rilievo: Omessa attestazione del Responsabile del procedimento in ordine all'assenza di conflitti di interessi ex art. 6-bis legge 241/1990

Contributi ad Enti e Associazioni

n. 354 del 01/06/2022 - nessun rilievo

SETTORE AFFARI GENERALI

Determine impegno spesa importo inferiore a 5.000,00 Euro

n. 377 del 15/06/2022 -Rilievi: L'oggetto dell'atto non riporta la corretta indicazione del contenuto, trattandosi di liquidazione, verosimilmente per mero refuso. Il codice IBAN del creditore andrebbe oscurato in ragione del c,d, principio della minimizzazione dei dati, come da orientamento costante del GDPR. Manca attestazione in ordine all'assenza del conflitto di interessi ex art. 6-bis legge 241/90

n. 412 del 24/06/2022 - Osservazioni/raccomandazioni: 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. 136 del 07/03/2022: - nessun rilievo sulla proroga, in ragione delle motivazioni espresse in ordine alla legislazione emergenziale connessa alla pandemia da Covid-19.

n. 288 del 10/05/2022 - Rilievi: sebbene il provvedimento risulti motivato, si rammenta che la proroga è ammissibile per una sola volta, purché prevista nel contratto e nelle more della selezione dell'operatore economico secondo le procedure ordinarie. Dall'esame degli atti sembra emergere un utilizzo di più proroghe al medesimo operatore

Determine Liquidazioni

n. 64 del 03/02/2022 - nessun rilievo

n. 77 del 10/02/2022 - Rilievi: Il codice IBAN del creditore andrebbe oscurato in ragione del c,d, principio della minimizzazione dei dati, come da orientamento costante del GDPR

n. 123 del 02/03/2022 - Rilievi: Il codice IBAN del creditore andrebbe oscurato in ragione del c,d, principio della minimizzazione dei dati, come da orientamento costante del GDPR

n. 390 del 21/06/2022 - Rilievi: Il codice IBAN del creditore andrebbe oscurato in ragione del c,d, principio della minimizzazione dei dati, come da orientamento costante del GDPR

Contributi persona fisiche

n. 874 del 03/01/2022 - nessun rilievo

n. 131 del 03.03.2022 - nessun rilievo

n. 196 del 30.03.2022 - nessun rilievo

n. 227 del 12.04.2022 - nessun rilievo

Contributi ad Enti e Associazioni

n. 200 del 31/03/2022 - Rilievo: Manca attestazione in ordine all'assenza del conflitto di interessi ex art. 6-bis legge 241/90. Osservazioni: si raccomanda maggiore ponderazione in ordine a tali tipologie di spese, secondo i dettami espressi dalla giurisprudenza contabile

Determine a contrarre

n. 331 del 23/05/2022 - Osservazioni: si raccomanda una maggiore esplicitazione di quanto richiesto dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 (fine, forma, oggetto e clausole essenziali del contratto). Rilievi: Manca attestazione in ordine all'assenza del conflitto di interessi ex art. 6-bis legge 241/90

Autorizzazioni

AUTORIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO:

N. 2 DELL'11/01/2022 PROT. N. 238 - Osservazioni/raccomandazioni: Nel preambolo del provvedimento va citato il nuovo Regolamento sul C.U.P., in luogo del Regolamento sulla TOSAP, tassa ormai abrogata. Si raccomanda di aggiornare la modulistica. Manca attestazione su assenza conflitto di interessi

N. 8 DEL 20/04/2022 PROT. N. 3230 - Rilievi: Nel preambolo del provvedimento va citato il nuovo Regolamento sul C.U.P., in luogo del Regolamento sulla TOSAP, tassa ormai abrogata. Manca attestazione su assenza conflitto di interessi

N.12 DEL 13/06/2022 PROT. N. 4710 - Osservazioni/raccomandazioni: Nel preambolo del provvedimento va citato il nuovo Regolamento sul C.U.P., in luogo del Regolamento sulla TOSAP, tassa ormai abrogata. Si raccomanda di aggiornare la modulistica. Manca attestazione su assenza conflitto di interessi

N. 13 DEL 14/06/2022 PROT. N. 4743 - Osservazioni/raccomandazioni: Nel preambolo del provvedimento va citato il nuovo Regolamento sul C.U.P., in luogo del Regolamento sulla TOSAP, tassa ormai abrogata. Si raccomanda di aggiornare la modulistica. Manca attestazione su assenza conflitto di interessi

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

n. 875 del 13/01/2022 - Osservazioni: Per mero refuso, nel preambolo si fa riferimento a incarico di difesa in giudizio, sebbene si tratti di incarico stragiudiziale. Lo schema di disciplinare di incarico, benché citato, non risulta correttamente allegato.

SETTORE 2° FINANZIARIO-PERSONALE

Determine impegno spesa importo inferiore a 5.000,00 Euro

n. 28 del 24/01/2022 -Rilievo: Nella proposta di determinazione del Responsabile del procedimento viene erroneamente richiamato l'art. 25, co. 1 d.lgs. 163/2006, ormai abrogato, in luogo del d.lgs. n. 50/2016 ovvero del D.L. 76/2020, conv. In legge 120/2020. Manca altresì l'attestazione del predetto responsabile di procedimento in ordine all'assenza di conflitto di interessi.

n. 155 del 17/03/2022 - Rilievo: nella proposta di determinazione, manca l'attestazione del responsabile di procedimento proponente in ordine all'assenza di conflitto di interessi

n. 303 del 14/05/2022 -Rilievo: nella proposta di determinazione, manca l'attestazione del responsabile di procedimento proponente in ordine all'assenza di conflitto di interessi

Determine impegno spesa importo superiore a 5.000,00 Euro

N 154 del 17.03.2022 -Rilievo: nella proposta di determinazione, manca l'attestazione del responsabile di procedimento proponente in ordine all'assenza di conflitto di interessi

Determine liquidazioni

n. 97 del 21/02/2022 -Rilievi: Il codice IBAN del creditore, riportato nella proposta di determinazione del Responsabile del procedimento, andrebbe oscurato in ragione del c,d, principio della minimizzazione dei dati, come da orientamento costante del GDPR

n. 157 del 17/03/2022 - Rilievi: Il codice IBAN del creditore, riportato nella proposta di determinazione del Responsabile del procedimento, andrebbe oscurato in ragione del c,d, principio della minimizzazione dei dati, come da orientamento costante del GDPR

n. 205 del 31/03/2022 - Rilievi: Il codice IBAN del creditore, riportato nella proposta di determinazione del Responsabile del procedimento, andrebbe oscurato in ragione del c,d, principio della minimizzazione dei dati, come da orientamento costante del GDPR

Concessioni, agevolazioni, sgravi

- n. 29 del 24/01/2022 - Rilievo: nella proposta di determinazione, manca l'attestazione del responsabile di procedimento proponente in ordine all'assenza di conflitto di interessi
- n. 229 del 13/04/2022 - Rilievo: nella proposta di determinazione, manca l'attestazione del responsabile di procedimento proponente in ordine all'assenza di conflitto di interessi
- n. 242 del 21/04/2022 - Rilievo: nella proposta di determinazione, manca l'attestazione del responsabile di procedimento proponente in ordine all'assenza di conflitto di interessi
- n. 272 del 05/05/2022 - Rilievo: nella proposta di determinazione, manca l'attestazione del responsabile di procedimento proponente in ordine all'assenza di conflitto di interessi

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Determine impegno spesa importo inferiore a 5.000,00 Euro

- n. 311 del 19/05/2022 - nessun rilievo

Determine Liquidazioni

- n. 49 del 27/01/2022 - Rilievi: Il codice IBAN del creditore 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. 897 del 16/02/2022 - Rilievi: in ragione delle motivate ragioni emergenziali, trattandosi di spesa minuta e urgente, sarebbe stato preferibile ricorrere in modo tempestivo ad impegno anticipazione economale
- n. 899 del 16/02/2022- Rilievi: in ragione delle motivate ragioni emergenziali, trattandosi di spesa minuta e urgente, sarebbe stato preferibile ricorrere in modo tempestivo ad impegno con anticipazione economale
- n. 900 del 16/02/2022 - Osservazioni: dal tenore della motivazione espressa nel preambolo del provvedimento, sarebbe stato più corretto richiamare ed adottare le procedure della somma urgenza di cui all'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016
- n. 910 del 04/03/2022 - Osservazioni: dal tenore della motivazione espressa nel preambolo del provvedimento, sarebbe stato più corretto richiamare ed adottare le procedure della somma urgenza di cui all'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016
- n. 149 del 14/03/2022 - Osservazioni/raccomandazioni: Si consiglia di esplicitare in modo più dettagliato il processo motivazionale che conduce alla selezione dell'operatore economico (ricerca di mercato, confronto preventivi, prelievo da albi, ecc.) secondo le linee guida ANAC nonché di porre attenzione al requisito della comprovata esperienza professionale richiesto dal D.L. 77/2021. La determina di affidamento non può assumere la valenza di contratto, che va concluso ex art. 32 co.14 d.lgs. n. 50/2016
- n. 193 del 29/03/2022 -Osservazioni: Si consiglia di esplicitare in modo più dettagliato il processo motivazionale che conduce alla selezione dell'operatore economico (ricerca di mercato, confronto preventivi, prelievo da albi, ecc.) secondo le linee guida ANAC nonché di porre attenzione al requisito della comprovata esperienza professionale richiesto dal D.L. 77/2021. La determina di affidamento non può assumere la valenza di contratto, che va concluso ex art. 32 co.14 d.lgs. n. 50/2016
- n. 276 del 05/05/2022 - nessun rilievo
- n. 284 del 09/05/2022 - nessun rilievo
- n. 319 del 20/05/2022 - nessun rilievo
- n. 378 DEL 16/06/2022 - Osservazioni: Si consiglia di motivare in modo più esplicito l'iter motivazionale che conduce alla selezione dell'operatore economico, nonché di motivare in ordine alla sussistenza del requisito della comprovata esperienza professionale richiesto dal D.L. 77/2021.
- n. 414 del 24/06/2022 - Osservazioni: Si consiglia di motivare in modo più esplicito l'iter motivazionale che conduce alla selezione dell'operatore economico, nonché di motivare in ordine alla sussistenza del requisito della comprovata esperienza professionale richiesto dal D.L. 77/2021. Rilievo: in motivazione manca adeguata valutazione in ordine alla congruità dell'offerta

Determine impegno spesa importo superiore a 5.000,00 Euro

- n. 878 del 13/01/2022 - nessun rilievo
- n. 893 del 15/02/2022 - nessun rilievo
- n. 88 del 16/02/2022 - nessun rilievo
- n. 409 del 23/06/2022 - nessun rilievo
- n. 413 del 24/06/2022 - nessun rilievo

Determine liquidazioni

- n. 20 del 19/01/2022 - nessun rilievo
- n. 55 del 31/01/2022 - nessun rilievo
- n. 56 del 31/01/2022 - Rilievi: Il codice IBAN del creditore andrebbe oscurato in ragione del c,d, principio della minimizzazione dei dati, come da orientamento costante del GDPR
- n. 129 del 03/03/2022 - nessun rilievo
- n. 133 del 04/03/2022 - nessun rilievo
- n. 141 del 10/03/2022 - nessun rilievo
- n. 144 del 11/03/2022 - nessun rilievo
- n. 207 del 31/03/2022 - nessun rilievo
- n. 236 del 15/04/2022 - nessun rilievo
- n. 250 del 21/04/2022 - Rilievo: Omessa attestazione in ordine all'assenza di conflitto di interessi da parte del Responsabile di procedimento proponente.
- n. 294 del 12/05/2022 - nessun rilievo
- n. 343 del 27/05/2022 - Rilievo: Omessa attestazione del Responsabile di procedimento proponente in ordine all'assenza di conflitto di interessi
- n. 407 del 23/06/2022 -Rilievo: Omessa attestazione del Responsabile di procedimento proponente in ordine all'assenza di conflitto di interessi

Determine a contrarre

- n. 36 del 25/01/2022 - nessun rilievo

Concessioni

AUTORIZZAZIONE CONCESSIONE EDILIZIA N.3 PROT. 1420/2022 E N. 5 PROT. 1423/2022 - nessun rilievo

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, lì 04 novembre 2022

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Morale
f.to digitalmente

 Firmato digitalmente da:
MORALE GIUSEPPE
Firmato il 04/11/2022 15:51
Seriali Certificato: 1621776272E5F532111F53453234062487648
Valido dal 20/07/2022 al 19/07/2025
ArubaPEC S.p.A. - NG CA 3

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.