



Città di Tempio Pausania

SEGRETERIA GENERALE

**REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI - ARTICOLO 10 -19
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
ATTUAZIONE ARTICOLO 11 REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI**

ATTIVITA' SVOLTA DAL NUCLEO DI CONTROLLO

| ANNO | VERBALE N° | IN DATA |
|-------------|-------------------|----------------|
| 2020 | 2 | 20/10/2020 |

Addì 20 Ottobre 2020 alle ore 16.15. circa, in seguito a formale convocazione da parte della Segretaria Generale, si è riunita presso la sede municipale l'unità di controllo che, a norma dell'art. 11 del Regolamento, il Segretario Generale p.t. stesso, con provvedimento n. 392 del 30/05/2013, ha costituito con denominazione "Nucleo di Controllo" per l'esercizio del controllo successivo sugli atti amministrativi, secondo le modalità e termini previsti dal titolo II, composta da:

| Componente | Ruolo |
|---------------------------------|---|
| Dott. ssa Giovanna Maria Piga | Segretaria Generale (con funzioni di direzione dell'unità) |
| Dott.ssa M. Nicoletta Pisciotto | Dirigente del settore Affari Istituzionali e Personale (vice Segretaria con funzioni di supplenza nella direzione dell'unità) |
| Arch. Giancarmelo Serra | Dirigente del settore Dei Servizi Al Patrimonio ed Al Territorio |
| Dott.ssa Piera Lucia Sotgiu | Dirigente Responsabile del settore Dei Servizi Alla Persona Ed Alle Imprese |
| Capitano Paolo Aisoni | Posizione Organizzativa Responsabile del servizio Vigilanza-Comando Polizia Locale |
| Geom. Salvatore Bicchiri | Posizione Organizzativa Responsabile del servizio Edilizia Privata Cartografico ed Ambiente |
| Ing. Rosella Cossu | Posizione Organizzativa Responsabile del servizio ICT - Informativi e Tecnologici |
| Avv. Giuseppina Demuro | Alta Professionalità Responsabile dell'Avvocatura Civica |
| Dott. De Luca Francesco | Dirigente del Settore Economico Finanziario |

Premesso:

che la Dottoressa Giovanna Maria Piga, Segretaria Generale, in data 2.10.2020, con l'ausilio della segretaria del Nucleo, esaminati gli atti estratti da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, qui di seguito elencati:

| Universo | 54 | 63 | 40 | | 19 | | 21 | | 5 |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|
| % | | | | | | | | | |
| Passo | 9 | 9 | 10 | | 10 | | 3 | | 3 |
| Casual | 27 | 57 | 6 | | 16 | | 10 | | 3 |
| Tot.Camp. | 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | | 7 | 13 | 2 |
| ESTRAZIONE II quadr. 2020 | IMP. + DI €.10.000, 00 | AFF. DIRETTI* ** | LIQ. + €.15.000,0 0 | DET. CONF. INCARICHI *** | CONTRAT TI > 10000 (NUM. PROVV.) | PB=PUB BL. PR=PRI VATI; | PROVV. SUAPE | BENEFICI ECONOMICI *** | ACQUISIZIONE PERSONALE *** |
| 1 | 380 | 430 | 416 | 0 | 24 | | 474 | 359 | 799 |
| 2 | 458 | 538 | 466 | | 32 | | 612 | 392 | 817 |
| 3 | 565 | 663 | 630 | | | | 782 | 404 | |
| 4 | 664 | 670 | 615 | | | | 796 | 441 | |
| 5 | 732 | 699 | | | | | 608 | 471 | |
| 6 | 817 | 720 | | | | | 631 | 563 | |
| 7 | | 682 | | | | | 824 | 586 | |
| 8 | | | | | | | | 611 | |
| 9 | | | | | | | | 661 | |
| 10 | | | | | | | | 674 | |
| 11 | | | | | | | | 709 | |
| 12 | | | | | | | | 723 | |
| 13 | | | | | | | | 785 | |

ha proceduto all'assegnazione agli istruttori, secondo il seguente schema:

| ISTRUTTORE | IMP.+ 10 | AFFIDAMENTI DIRETTI | LIQ.+15 | DET. CONF. INCARICHI | CONTRATTI > 10000 | PROVV.SUAPE | ACQUIS.PERSO NALE | BENEFICICI ECONOMICI |
|------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| PISCIOTTU | 380 458 565 664 732 | | | | | | | |
| SERRA | | | 466 615 630 | | | 474 612 782 | | |
| SOTGIU | 817 | 430 | | | 24 32 | | 799 817 | |
| DEMURO | | | | | | 824 | | 611 661 674 |
| COSSU | | | | | | 796 | | 471 563 586 |
| BICCHIRI | | 538 663 670 699 720 682 | | | | | | |
| AISONI | | | | | | | | 359 392 404 441 |
| DE LUCA | | | 416 | | | 608 631 | | 709 723 785 |

Il Segretario Generale, ha successivamente fissato il giornoOttobre c.a., per l'analisi e discussione collegiale delle istruttorie.

La struttura del nucleo di controllo, nell'odierno incontro, concluse le verifiche degli atti nei termini previsti dal comma 3

dell'art. 11 del Regolamento Comunale Sul Sistema dei Controlli Interni, ha esaminato le relazioni istruttorie. L'esito dell'attività di riscontro relativa al **II quadrimestre anno 2020** è, in questo verbale di chiusura delle operazioni di verifica, di seguito riassunta.

Si rimanda, per il puntuale ed integrale esame delle osservazioni, alla lettura dell'allegato n.1 del presente verbale per formarne parte integrante, corredato di tutte le schede stilate da ogni istruttore per ogni atto in base agli indicatori predeterminati, dove sono precisate le eventuali irregolarità, parziali o totali, munite di note di chiarimento. L'analisi è stata condotta sul provvedimento finale e sull'intera istruttoria.

Analisi delle criticità riscontrate. Direttive specifiche

| ISTRUTTORE: | | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|-----------------------------------|
| DOTTORssa NICOLETTA PISCIOTTU: | | | | |
| TIPOLOGIA ATTO | SETTORE | OGGETTO | ANALISI IRREGOLARITA' | DIRETTIVE |
| IMPEGNO N.380 del 7/05/2020 | Servizi alla persona ed alle imprese | GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA. L.R. N. 14/2006 ART. 21 COMMA 2 LETT. E). DETERMINAZIONE N. 1546 DEL 24/12/2019. PARZIALE RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA. CIG 715543970E. | ISTRUTTORIA POSITIVA | IL NUCLEO PRENDE ATTO E CONDIVIDE |
| imPEGNO N.458 del 23/05/2020 | Servizi alla persona ed alle imprese | L.R. 23.12.2005 N. 23. PLUS 2019 - GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SAD E SET NELL'AMBITO DI TEMPIO PAUSANIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA | ISTRUTTORIA POSITIVA | IL NUCLEO PRENDE ATTO E CONDIVIDE |
| imPEGNO N.565 del 23/06/2020 | Servizi alla persona ed alle imprese | MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS- COV-2. DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 19/12 DEL 10.04.2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | ISTRUTTORIA POSITIVA | IL NUCLEO PRENDE ATTO E CONDIVIDE |
| IMPEGNO N. 664 del 14/07/2020 | Servizi alla persona ed alle imprese | MISURA REGIONALE DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE E ALLA POVERTÀ R.E.I.S. (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE) DI CUI ALLA L.R. N 18 DEL 2016. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 265 DEL 01/04/2020. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | ISTRUTTORIA POSITIVA | IL NUCLEO PRENDE ATTO E CONDIVIDE |
| IMPEGNO N. 732 del 31/07/2020 | Servizi alla persona ed alle imprese | GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA. L.R. N. 14/2006 ART. 21 COMMA 2 LETT. E). CIG. 8322581B19. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE TRAMITE C.U.C. E IMPEGNO DI SPESA | ISTRUTTORIA POSITIVA | IL NUCLEO PRENDE ATTO E CONDIVIDE |
| ISTRUTTORE: | | | | |
| Ing. Rosella Cossu | | | | |
| TIPOLOGIA ATTO | SETTORE | OGGETTO | ANALISI IRREGOLARITA' | DIRETTIVE |
| PROVV. SUAPE N. 796 DEL 17/08/2020 | Servizi alla persona ed alle imprese | CODICE UNIVOCO XXXXXXXXXXXXXXXX-05052020-1531.169591. RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO (ART.30 L.R.8/15) DEL FABBRICATO RESIDENZIALE SITO IN LOC. LI LIERI SNC NEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA. | IL PRESENTE ATTO E' CONFORME AI PARAMETRI DI CONTROLLO. | IL NUCLEO PRENDE ATTO E CONDIVIDE |
| BENEFICIO ECONOMICO N. 471 DEL 28/05/2020 | Servizi alla persona ed alle imprese | MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS- COV-2. DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 19/12 DEL 10.04.2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | IL PRESENTE ATTO E' CONFORME AI PARAMETRI DI CONTROLLO. | IL NUCLEO PRENDE ATTO E CONDIVIDE |

| | | | | |
|--|--------------------------------------|---|--|---|
| BENEFICIO ECONOMICO N.563 DEL 22/06/2020 | Servizi alla persona ed alle imprese | LEGGE REGIONALE NR. 23 DEL 23.12.2005. ART. 30. MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. | IL PRESENTE ATTO E' CONFORME AI PARAMETRI DI CONTROLLO. SI SUGGERISCE, COMUNQUE, DI FARE ESPRESSO RIFERIMENTO ALL'INTERNO DELL'ATTO AL FATTO CHE LO STESSO NON SIA SOGGETTO AL MONITORAGGIO DEI TEMPI DI CONCLUSIONE E CHE, IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA PRIVACY, GLI ALBI DEI BENEFICIARI NON DEBBANO ESSERE PUBBLICATI. | IL NUCLEO, VISTE LE CONSIDERAZIONI DELL'ISTRUTTORE, RITIENE OPPORTUNO CHE PER QUANTO ATTIENE AL PARAMETRO " PUBBLICAZIONE ALBI PROFESSIONALI" E "MONITORAGGIO DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI" SARANNO ESPUNTE DALLA GRIGLIA DELLA CAMICIA DELLA ISTRUTTORIA, IN QUANTO PER LA FATTISPECIE DEL BENEFICIO ECONOMICO NON RILEVANO. |
| BENEFICIO ECONOMICO N.586 DEL 26/06/2020 | Servizi alla persona ed alle imprese | BORSA DI STUDIO NAZIONALE A.S. 2019/2020 - FONDO UNICO BORSE DI STUDIO DI CUI AL D. LGS. 13 APRILE 2017 N. 63. D.M. 1178/2019. APPROVAZIONE ELENCO DEGLI STUDENTI AMMISSIBILI | IL PRESENTE ATTO E' CONFORME AI PARAMETRI DI CONTROLLO. SI SUGGERISCE, COMUNQUE, DI ESPlicitARE SE IL PRESENTE PROCEDIMENTO È SOGGETTO AL MONITORAGGIO DEI TEMPI DI CONCLUSIONE. | IL NUCLEO, VISTE LE CONSIDERAZIONI DELL'ISTRUTTORE, RITIENE OPPORTUNO CHE PER QUANTO ATTIENE AL PARAMETRO " PUBBLICAZIONE ALBI PROFESSIONALI" E "MONITORAGGIO DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI" SARANNO ESPUNTE DALLA GRIGLIA DELLA CAMICIA DELLA ISTRUTTORIA, IN QUANTO PER LA FATTISPECIE DEL BENEFICIO ECONOMICO NON RILEVANO. |

| ISTRUTTORE: | | | | |
|--|--|---|--|---|
| Geom. Salvatore Bicchiri | | | | |
| TIPOLOGIA ATTO | SETTORE | OGGETTO | ANALISI IRREGOLARITA' | DIRETTIVE |
| AFFIDAMENTO DIRETTO N.538 DEL 12/06/2020 | dei Servizi al patrimonio ed al territorio | INTERVENTI IMPROCRASTINABILI DI M. S. PONTICELLO IN LEGNO UBICATO IN LOCALITA' IZZANA E SOSTITUZIONE PEDANA IN LEGNO PRESSO L'ANFITEATRO DEL COMPENDIO DI RINAGGIU. DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA USCIDDA MASSIMILIANO. CIG: ZED2CE9994 | IN GENERALE CONFORME, COMUNQUE SI RILEVA QUANTO SEGUE: A) NEL TESTO NON VENGONO AGGIORNATI I RIFERIMENTI NORMATIVI (DELIBERE G.C. APPROVAZIONE PTPCT DEL 2017) – (DEL. ANAC CONTRIBUTO GARE DEL 2016) B) SONO STATI ASSUNTI IMPEGNI DI SPESA PER INCENTIVI TECNICI (ART.113 D.L.VO 50/2016)- NON SPETTANTI AI SENSI DELL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE APPROVATO CON DEL. G.C. N. 90 DEL 25.06.2019 – CHE ESCLUDE DAGLI INCENTIVI GLI AFFIDAMENTI EFFETTUATI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.L.VO N. 50/2016 (AFFIDAMENTI DIRETTI). | IL NUCLEO PRENDE ATTO E RACCOMANDA MAGGIORE CURA ED ATTENZIONE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO DI CITARE SEMPRE LA NORMATIVA VIGENTE. RACCOMANDA, INOLTRE, CONSEGUENTEMENTE, NEL RISPETTO DI LEGGI, REGOLAMENTI, DI VERIFICARE CHE VI SIA CORRETTEZZA, IN RELAZIONE ALL'ATTO, DELLA APPLICAZIONE DEGLI STESSI. |
| AFFIDAMENTO DIRETTO N.663 DEL 14/07/2020 | Servizi alla persona ed alle imprese | PROMOZIONE TERRITORIALE 2020 - ALMANACCO GALLURESE 2020-2021 - ACQUISTO PAGINA PROMOZIONALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA GIOVANNI GELSOMINO EDITORE - C.I.G. Z272DA36EB | L'ATTO E' CONFORME AI PARAMETRI DI CONTROLLO ECCEZIONE DEI RILIEVI INDICATI IN GRIGLIA: • ASSENZA DICHIARAZIONE CONFLITTI; • ASSENZA INDICAZIONE SPLICITA DEL RISPETTO DEI TEMPI DEL PROCEDIMENTO; • ASSENZA DICHIARAZIONE OBBLIGO DI ASTENSIONE | IL NUCLEO PRENDE ATTO E RICORDA CHE: L'INSERIMENTO, NELLE PREMESSE O IN CALCE ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI, DI APPOSITE CLAUSOLE CONCERNENTI L'INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE, AI SENSI DEL ART. 6 BIS DELLA LEGGE N. 241/1990, E' UNA MISURA DA ATTUARE E STA IN CAPO SIA AL RESPONSABILE DI AREA CHE AL RESPONSABILE DEL RELATIVO PROCEDIMENTO, IN RELAZIONE A QUEST'ULTIMO. INDICA, INOLTRE, CHE A PARI GRADO E' NECESSARIO, DICHIARARE E/O ATTUARE L'OBBLIGO DI ASTENSIONE. FONDAMENTALE E' UGUALMENTE IL RISPETTO DEI TEMPI DEL PROCEDIMENTO. |
| AFFIDAMENTO DIRETTO N.670 DEL 16/07/2020 | Affari Istituzionali e Personale | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI DELL'ENTE DAL 1903 AL 1933. PIANO PERFORMANCE OBIETTIVO I_1_11. C.I.G. ZCD2DAC2C4 | CONFORME | IL NUCLEO PRENDE ATTO E CONDIVIDE |
| AFFIDAMENTO DIRETTO N.699 DEL 24/07/2020 | dei Servizi al patrimonio ed al territorio | INTERV. DI MANUTENZ. ORD. ATTO A INTEGRARE IL CONSOLIDAMENTO DEL SOLAIO DEL VANO EX BIBLIOTECA SCUOLA SECOND. I GRADO TEMPIO P. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO A EDILIZIA DUE ESSE S.N.C. CIG:ZA22DC7A31 | CONFORME | IL NUCLEO PRENDE ATTO E CONDIVIDE |

| | | | | |
|--|--|--|----------|-----------------------------------|
| AFFIDAMENTO DIRETTO N.720 DEL 29/07/2020 | Servizi informativi e tecnologici (I.C.T.) | AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI INFORMATICI DI SUPPORTO ALL'IMPLEMENTAZIONE, TRAMITE GIS KARTO, DELLA BANCA DELLA RETE TELEMATICA CITTADINA A FIBRE OTTICHE TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO SUL MEPA DI CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA. CIG ZF42DD05F3 | CONFORME | IL NUCLEO PRENDE ATTO E CONDIVIDE |
| AFFIDAMENTO DIRETTO N.682 DEL 21/07/2020 | Polizia Locale e Viabilità | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CITTADINA A TEMPIO PAUSANIA E FRAZIONI. DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE R.D.O. SU SARDEGNA CAT ALLA DITTA SPANO LUCA DI BORTIGIADAS. SMART CIG.Z8A2D90A20 CUP. C57H20000610004. | CONFORME | IL NUCLEO PRENDE ATTO E CONDIVIDE |

| ISTRUTTORE: | | | | |
|--|--|---|---|-----------------------------------|
| Dottoressa Piera Sotgiu | | | | |
| TIPOLOGIA ATTO | SETTORE | OGGETTO | ANALISI IRREGOLARITA' | DIRETTIVE |
| IMPEGNO N. 817 DEL 25/08/2020 | Affari Istituzionali e Personale | ESIGENZE STRAORDINARIE DEL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA ED IMPRESE. PROROGA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA A T.D. RELATIVO A N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, CAT. C, P.E. C1. IMPEGNO DI SPESA | NON SI RILEVANO IRREGOLARITA' | IL NUCLEO PRENDE ATTO E CONDIVIDE |
| AFFIDAMENTO DIRETTO N.430 DEL 15/05/2020 | Edilizia Privata Ambiente e Illuminazione Pubblica | CAMPAGNA REGIONALE ANTINCENDI 2020. PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO DIRETTO SU SARDEGNA CAT ALLA DITTA PIRAS ANGELO DI TEMPIO PAUSANIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE82CE2A6B - | NON SI RILEVANO IRREGOLARITA' | IL NUCLEO PRENDE ATTO E CONDIVIDE |
| CONTRATTO N. 24 DEL 6/05/2020 | | CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA' EX CONSORZIO Z.I.R. (ZONA INDUSTRIALE) A TEMPIO PAUSANIA, DITTA AGEKO SRL DI SASSARI. CUP C57H19002010004 CIG 8125252211. | NON SI RILEVANO IRREGOLARITA' | IL NUCLEO PRENDE ATTO E CONDIVIDE |
| CONTRATTO N.32 DEL 10/06/2020 | | CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO B. DEMURO" SITO IN VIA LIMBARA A TEMPIO PAUSANIA. CIG: 7726382C1 E CUP: C66J17000120006 - ATTO DI SOTTOMISSIONE | NON SI RILEVANO IRREGOLARITA' | IL NUCLEO PRENDE ATTO E CONDIVIDE |
| ACQUIS.PERSO NALE N. 799 DEL 18/08/2020 | Affari Istituzionali e Personale | ASSUNZIONE DELLA PRIMA CLASSIFICATA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, DI AGENTE DI P.L., CAT. C. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA. | SI OSSERVA CHE GLI INDICATORI NON APPAIONO CORRETTI CON IL PROCEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO. SI EVIDENZIA, TUTTAVIA, CHE IN BASE AI PRINCIPI ENUNCIATI NEL REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, IL PROCEDIMENTO IN ESAME NON PRESENTA IRREGOLARITA'. | IL NUCLEO PRENDE ATTO E CONDIVIDE |
| ACQUIS.PERSO NALE N.817 DEL 25/08/2020 | Affari Istituzionali e Personale | ESIGENZE STRAORDINARIE DEL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA ED IMPRESE. PROROGA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA A T.D. RELATIVO A N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, CAT. C, P.E. C1. IMPEGNO DI SPESA. | NON SI RILEVANO IRREGOLARITA' | IL NUCLEO PRENDE ATTO E CONDIVIDE |

| ISTRUTTORE: | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| Avv. Giuseppina Demuro | | | | |
| TIPOLOGIA ATTO | SETTORE | OGGETTO | ANALISI IRREGOLARITA' | DIRETTIVE |
| PROVV. SUAPE N. 824 DEL 25/08/2020 | Servizi alla persona ed alle imprese | PRATICA SUAPE N. 1151.194757 VARIANTE ALLA DETERMINA N. 5 DEL 10/01/2019 PRATICA SUAPE N. 3891/2019. | L'ATTO ESAMINATO E' RELATIVO AD UNA PRATICA SUAPE EDILIZIA DI TRASLAZIONE DI FABBRICATO, MODIFICHE INTERNE E AMPLIAMENTO. IL PROCEDIMENTO E' REGOLARE E L'ATTO E' CONFORME AI PARAMETRI DEL CONTROLLO. | IL NUCLEO PRENDE ATTO E CONDIVIDE |
| BENEFICIO ECONOMICO N.611 DEL 2/07/2020 | Servizi alla persona ed alle imprese | INTEG. AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER N.1 UTENTE OSPITATO PRESSO RSA/COMUNITA' INTEGRATA/COMUNITA' ALLOGGIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MARZO/DICEMBRE 2020 | L'ATTO SOTTOPOSTO AL CONTROLLO E' CONFORME AI PARAMETRI DI VERIFICA. | IL NUCLEO PRENDE ATTO E CONDIVIDE |

| | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|--|
| BENEFICIO ECONOMICO N.661 DEL 14/07/2020 | Servizi alla persona ed alle imprese | XXXVII ANNIVERSARIO COMMEMORAZIONE CADUTI DI CURRAGGIA. GIORNATA REGIONALE PER LA SENSIBILIZZAZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SOVVENZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO GABRIEL | FATTA ECCEZIONE PER LA DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI, L'ATTO E' CONFORME AI PARAMETRI DEL CONTROLLO. | IL NUCLEO PRENDE ATTO E RICORDA CHE L'INSERIMENTO, NELLE PREMESSE O IN CALCE ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI, DI APPOSITE CLAUSOLE CONCERNENTI L'INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE, AI SENSI DEL ART. 6 BIS DELLA LEGGE N. 241/1990, IN CAPO E' UNA MISURA DA ATTUARE IN CAPO SIA AL RESPONSABILE DI AREA CHE AL RESPONSABILE DEL RELATIVO PROCEDIMENTO, IN RELAZIONE A QUEST'ULTIMO. |
| DEL 17/07/2020 | Servizi alla persona ed alle imprese | TEMPIO PAUSANIA EVENTI 2020. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 12 LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA | L'ATTO E' CONFORME AI PARAMETRI DEL CONTROLLO AD ECCEZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI CHE RISULTANO MANGANTI. | IL NUCLEO PRENDE ATTO E RICORDA CHE L'INSERIMENTO, NELLE PREMESSE O IN CALCE ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI, DI APPOSITE CLAUSOLE CONCERNENTI L'INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE, AI SENSI DEL ART. 6 BIS DELLA LEGGE N. 241/1990, IN CAPO E' UNA MISURA DA ATTUARE IN CAPO SIA AL RESPONSABILE DI AREA CHE AL RESPONSABILE DEL RELATIVO PROCEDIMENTO, IN RELAZIONE A QUEST'ULTIMO. |

| ISTRUTTORE: | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|
| Arch. <u>Giancarmelo Serra</u> | | | | |
| TIPOLOGIA ATTO | SETTORE | OGGETTO | ANALISI IRREGOLARITA' | DIRETTIVE |
| LIQUIDAZIONE N. 466 DEL 27/05/2020 | Servizi alla persona ed alle imprese | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DPCM 28/3/2020 ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020. ORDINANZA SINDACALE N. 19/2020. LIQUIDAZIONE DEL RESTANTE 25% DELLE RISORSE | IL PRESENTE ATTO RISULTA RISPETTARE POSITIVAMENTE I PARAMETRI DI CONTROLLO. | IL NUCLEO PRENDE ATTO E CONDIVIDE |
| LIQUIDAZIONE N. 615 DEL 30/07/2020 | Edilizia Privata Ambiente e Illuminazione | 020/AGOSTO/27 LIQUIDAZIONE FATTURA N.152/PA DEL 21/07/2020 COOPERATIVA ALBACHIARA DI TEMPIO PAUSANIA SECONDO ACCONTO LAVORI DI MANUTENZIONE, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO. ANNUALITA' 2019. CUP C59G19000180002 - CIG 8117829469. | IL PRESENTE ATTO RISULTA RISPETTARE POSITIVAMENTE I PARAMETRI DI CONTROLLO. | IL NUCLEO PRENDE ATTO E CONDIVIDE |
| LIQUIDAZIONE N. 630 DEL 6/08/2020 | Affari Istituzionali e Personale | CIG 6395531F20 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA A T.D. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO DI LAVORO GIUGNO 2020. | IL PRESENTE ATTO RISULTA RISPETTARE POSITIVAMENTE I PARAMETRI DI CONTROLLO. | IL NUCLEO PRENDE ATTO E CONDIVIDE |
| PROVV.SUAPE N. 474 DEL 29/05/2020 | Servizi alla persona ed alle imprese | CODICE UNIVOCO NAZIONALE XXXXXXXXXXXXXXX-20042020-1103.164576. AMPLIAMENTO (ART.30 L.R. 8/2011) UNITA' IMMOBILIARE POSTA AL SECONDO PIANO DEL FABBRICATO PLURIFAMILIARE SITO IN VIA G.M. ANGIOI N.8 A TEMPIO PAUSANIA. | IL PRESENTE ATTO RISULTA RISPETTARE POSITIVAMENTE I PARAMETRI DI CONTROLLO. | IL NUCLEO PRENDE ATTO E CONDIVIDE |
| PROVV.SUAPE N. 612 DEL 2/07/2020 | Servizi alla persona ed alle imprese | CODICE UNIVOCO XXXXXXXXXXXXXXX-19052020-1153.174075. RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, FUSIONE DI DUE UNITA' IMMOBILIARE CON CHIUSURA VERANDE NEL FABBRICATO SITO IN VIALE KENNEDY N4 (L.R. 8/15) A TEMPIO PAUSANIA. | IL PRESENTE ATTO RISULTA RISPETTARE POSITIVAMENTE I PARAMETRI DI CONTROLLO. | IL NUCLEO PRENDE ATTO E CONDIVIDE |
| PROVV.SUAPE N. 782 DEL 13/08/2020 | Servizi alla persona ed alle imprese | CODICE UNIVOCO NAZIONALE XXXXXXXXXXXXXXX-1652.180462. VARIANTE IN CORSO D'OPERA ALLA PR. SUAPE N.22651/2019 PER MODIFICHE AL FABBRICATO RESIDENZIALE SITO IN LARGO PURGATORIO 7 A NUCHIS - FRAZ.NE DI TEMPIO PAUSANIA | IL PRESENTE ATTO RISULTA RISPETTARE POSITIVAMENTE I PARAMETRI DI CONTROLLO. | IL NUCLEO PRENDE ATTO E CONDIVIDE |

| ISTRUTTORE: | | | | |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| Capitano <u>Paolo Aisoni</u> | | | | |
| TIPOLOGIA ATTO | SETTORE | OGGETTO | ANALISI IRREGOLARITA' | DIRETTIVE |
| BENEFICIO ECONOMICO N.359 DEL 4/5/2020 | Servizi alla persona ed alle imprese | MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2. DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 19/12 DEL 10.04.2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | CONFORME A TUTTI I PARAMETRI | IL NUCLEO PRENDE ATTO E CONDIVIDE |

| | | | | |
|--|--------------------------------------|--|---|---|
| BENEFICIO ECONOMICO N.392 DEL 12/05/2020 | Servizi alla persona ed alle imprese | L.R. 26 FEBBRAIO 1999, N. 8 ART. 4 COMMI 1, 2, 3, 7 LETT. A B - C , ART. 10 COMMA 2 - L.R.12/2011 E L.R. N. 9/2004 ART. 1, COMMA 1, LETTERA F). IMPEGNO E III LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2020 | CONFORME A TUTTI I PARAMETRI | IL NUCLEO PRENDE ATTO E CONDIVIDE |
| BENEFICIO ECONOMICO N.404 DEL 12/05/2020 | Servizi alla persona ed alle imprese | INTEGRAZIONE RETTA PER N. 2 UTENTI OSPITATI PRESSO RESIDENZE SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO MARZO/MAGGIO 2020. | SOSTANZIALMENTE CONFORME. NON SI DA ATTO DELL'ASSENZA DI CONFLITTI DA PARTE DEI SOGGETTI PARTE DEL PROCEDIMENTO | IL NUCLEO PRENDE ATTO E RICORDA CHE: L'INSERIMENTO, NELLE PREMESSE O IN CALCE ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI, DI APPOSITE CLAUSOLE CONCERNENTI L'INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE, AI SENSI DEL'ART. 6 BIS DELLA LEGGE N. 241/1990, E' UNA MISURA DA ATTUARE E STA IN CAPO SIA AL RESPONSABILE DI AREA CHE AL RESPONSABILE DEL RELATIVO PROCEDIMENTO, IN RELAZIONE A QUEST'ULTIMO. |
| BENEFICIO ECONOMICO N.441 DEL 18/05/2020 | Servizi alla persona ed alle imprese | PROSECUZIONE INSERIMENTO DI UN UTENTE PRESSO LA COMUNITA INTEGRATA VILLA FONTI DI RINAGGIU DI TEMPIO PAUSANIA AI SENSI DELLA L.R. 6/1995 ART.56. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE/LUGLIO 2020. | SOSTANZIALMENTE CONFORME. NON SI DA ATTO DELL'ASSENZA DI CONFLITTI DA PARTE DEI SOGGETTI PARTE DEL PROCEDIMENTO | IL NUCLEO PRENDE ATTO E RICORDA CHE: L'INSERIMENTO, NELLE PREMESSE O IN CALCE ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI, DI APPOSITE CLAUSOLE CONCERNENTI L'INSUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE, AI SENSI DEL'ART. 6 BIS DELLA LEGGE N. 241/1990, E' UNA MISURA DA ATTUARE E STA IN CAPO SIA AL RESPONSABILE DI AREA CHE AL RESPONSABILE DEL RELATIVO PROCEDIMENTO, IN RELAZIONE A QUEST'ULTIMO. |

| ISTRUTTORE: | | | | |
|--|---|--|---|--|
| Dott. Francesco De Luca | | | | |
| TIPOLOGIA ATTO | SETTORE | OGGETTO | ANALISI IRREGOLARITA' | DISPOSIZIONI |
| LIQUIDAZIONE N. 416 DEL 6/05/2020 | Edilizia Privata Ambiente e Illuminazione | 2020/GIUGNO/04 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/PA DEL 104/05/2020 COOPERATIVA ALBACHIARA ACCONTO STATO FINALE CANTIERI PROGRAMMA LAVORAS 1 LOTTO - CUP C65118000670002 CIG 7655657004. | SI ATTESTA LA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL PRESENTE ATTO. | IL NUCLEO PRENDE ATTO E CONDIVIDE |
| PROVV.SUAP E N. 608 DEL 2/07/2020 | Servizi alla persona ed alle imprese | PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE PRATICA COD UNIVOCO 153567 IN APPLICAZIONE DEL PUNTO 12.4 DELLE DIRETTIVE IN MATERIA DI SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER L'EDILIZIA, APPROVATE CON D.G.R 49/19 DEL 05/12/2019. | SI DA ATTO DELLA SOSTANZIALE CORRETTEZZA E REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEL PRESENTE ATTO. RESTANO DA VERIFICARE LE MOTIVAZIONI DEL RITARDO NELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO. | IL NUCLEO CONDIVIDE LE OSSERVAZIONI DELL'ISTRUTTORE, HA CHIARITO, IN SEDE COLLEGIALE, CHE SOLO APPARENTEMENTE VI E' DISCRASIA TEMPORALE NELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO, CHE IN REALTA' E' DOVUTA: 1- ALLE SOSPENSIONI COVID; 2- ALLA SOSPENSIONE PER CONCLUSIONE CONFERENZA DI SERVIZI (RISPOSTA DELL'ORGANO TERZO). |
| PROVV.SUAP E N. 631 DEL 7/07/2020 | Servizi alla persona ed alle imprese | COD UNIVOCO 154720 WIND TRE SPA. ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DI UN IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONI DI TELEFONIA CELLULARE ESISTENTE DA PARTE DEL GESTORE WIND TRE S.P.A. IN VIA SETTEMBRINI, 8 NEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA, AL FOGLIO CATASTALE 183 MAPPALE 368. | SI ATTESTA LA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL PRESENTE ATTO. | IL NUCLEO PRENDE ATTO E CONDIVIDE |
| BENEFICIO ECONOMICO N.709 DEL 28/07/2020 | Servizi alla persona ed alle imprese | LEGGE REGIONALE NR. 23 DEL 23.12.2005. ART. 30. MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. | SI ATTESTA LA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL PRESENTE ATTO. | IL NUCLEO PRENDE ATTO E CONDIVIDE |
| BENEFICIO ECONOMICO N.723 DEL 30/07/2020 | Servizi alla persona ed alle imprese | PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. IMPEGNO DI SPESA DEL FINANZIAMENTO REGIONALE E QUOTA ENTE PER 3 NUOVI PROGETTI ORDINARI ATTIVATI NELL'ANNO 2020 | SI ATTESTA LA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL PRESENTE ATTO. | IL NUCLEO PRENDE ATTO E CONDIVIDE |
| BENEFICIO ECONOMICO N.785 DEL 13/08/2020 | Servizi alla persona ed alle imprese | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI DI BAMBINI E RAGAZZI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA MARIA ASSUNTA - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE 31/07/2020, N. 731 | SI RILEVA LA SOSTANZIALE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL PRESENTE ATTO. | IL NUCLEO PRENDE ATTO E CONDIVIDE |

| TOTALE ATTI ESTRATTI | IMP. | AFFID. DIRETTI | LIQUID AZIONI | DET. CONF. INCARICHI | CONTRATTI > 10000 (NUM. PROV. V.) | PROVV. SUAPE | BENEFICI ECONOMICI | ACQUISIZIONE PERSONALE |
|----------------------|------|----------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| 41 | 6 | 7 | 4 | / | 2 | 7 | 13 | 2 |

| I° QUADRIMESTRE 2020 | |
|--|----|
| Atti esaminati | 41 |
| Conformi | 34 |
| Conformi con leggeri rilievi | 6 |
| Non conformi | 0 |
| Semplici Osservazioni/ raccomandazioni | 1 |

DIRETTIVE E RACCOMANDAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La Segretaria Generale, nella sua qualità di Presidente della Struttura, ha constatato che dal controllo effettuato non si rilevano irregolarità sostanziali degli atti.

Le principali carenze riguardano :

1. l'omissione della dichiarazione dell'assenza di conflitti di interesse e la dichiarazione circa l'obbligo di eventuale astensione;

2. l'aggiornamento della normativa citata negli atti;

In merito al primo al secondo punto si sostanzia quanto segue.

1. Punto

1. Al fine di dare attuazione alla disciplina in materia si dispone l'inserimento, nelle premesse o in calce alle determinazioni dirigenziali, di apposite clausole concernenti l'insussistenza di conflitti di interesse, ai sensi dell' art. 6 bis della Legge n. 241/1990.

2. Punto

L'inosservanza dell'obbligo di astensione, si rammenta che può essere causa di illegittimità del procedimento dell'atto, e può dare luogo, ferme restando le possibili responsabilità di tipo penale, a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionato all'esito del relativo procedimento.

In conclusione la Segretaria esorta tutti i Dirigenti e i Responsabili affinché si adoperino e procedano ad un rigoroso controllo degli atti perché questi contengano tutti gli elementi essenziali ma siano sintetici il più possibile.

A tal proposito si richiama all'uso delle regole linguistiche per la scrittura degli atti amministrativi:

ECONOMICITA' → indica l'attitudine del testo a esprimere, quindi, a contenere tutto quello che è necessario e solo quello che è adeguato (inerenza/perinenza) allo sviluppo del contenuto del testo.

PRECISIONE → Un testo è preciso se le parole usate e le connessioni logiche tra le frasi sono univoche ed esplicite. connettivi frasali troppo lunghi, arcaici o involuti rallentano la comprensione del testo.

COERENZA → Un testo è coerente se consente di riconoscere il riferimento a uno stesso argomento e di seguirne lo sviluppo logico;

SEMPLICITA' → un testo è semplice se è il più possibile "accessibile" per i suoi destinatari (preferenze per le parole più diffuse; no a parafrasi di tecnicismi "collaterali" (o "gergali") - periodi lineari; poche subordinate; uso adeguato della punteggiatura.

I principi generali fin qui descritti possono entrare in conflitto tra loro, occorre quindi trovare il "giusto equilibrio tra tali principi", tenendo sempre conto del contesto, dell'oggetto, del destinatario .

Si sottolinea, infine, che la chiarezza - trasparenza del testo può essere un requisito di legittimità dell'atto. Infatti, la necessità di un controllo democratico da parte dei cittadini sull'operato della P.A. impone che l'attività di questi sia sottoposta a pubblicità, con conseguente obbligo di pubblicazione, comunicazione e accessibilità di notizie, documenti, atti e procedure.

Tale criterio porta l'Amministrazione a rendere visibile e controllabile all'esterno il proprio operato affinché sia conforme agli interessi sociali ed ai principi costituzionali.

Sulle considerazioni svolte il Segretario dispone che i presenti procedano con decorrenza immediata, a limitare il contenuto dei provvedimenti alla sola rappresentazione delle parti essenziali degli atti, fondandoli sui principi appena citati. In ultimo esprime l'incondizionata disponibilità a discutere con ciascun dirigente / posizione organizzativa, qualunque problema la cui risoluzione porti alla definizione delle criticità riscontrate.

La Segretaria -Istruttore Amm.vo Contabile

Dott.ssa Daniela Luciano

Atto Firmato Elettronicamente

Chiusura lavori ore 18,35 circa

La Segretaria Generale

Dott.ssa Giovanna Maria Piga

Atto Firmato Digitalmente