



Servizio Amministrativo Finanziario

Verifica n. 1 del 25.03.2019

VERIFICA DISCIPLINA CONTROLLI INTERNI

(D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012)

Periodo dal 01.01.2018 AL 31.12.2018

Art. 8 e seguenti del Regolamento Comunale Per la disciplina dei Controlli Interni

L'anno duemiladiciannove il giorno 25 del mese di Marzo, nei locali del Comune di Nughedu Santa Vittoria sono presenti il Dr. Roberto Sassu, Segretario Comunale, coadiuvato dal Geom. Paolo Pirri Responsabile dell'Area Tecnica, e dal Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile Claudio Zago, svolge le funzioni di segretario la Sig.ra Maria Caboni.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 14/02/2014 ad oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni- (D.L. 174/2012 convertito in L. 7 dicembre 2012 n. 213)".

Visto in particolare l'art. 6 del Regolamento Comunale citato che dispone in merito al "Controllo successivo di regolarità amministrativa".

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 28.01.2019 ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' TRIENNIO 2019- Legge 06/11/2012, n 190;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 19.03.2018 ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' TRIENNIO 2018-2020 - Legge 06/11/2012, n 190;

Accertato che dal 01/01/2018 al 31/12/2018 sono stati adottati dai diversi responsabile dei servizi i seguenti provvedimenti :

AREA AMMINISTRATIVA –FINANZIARIA

- determinazioni n. 278

AREA AMMINISTRATIVA- SOCIO ASSISTENZIALE

-determinazioni n. 145

AREA TECNICA

- determinazioni n. 139

ORDINANZE SINDACALI atti n. 10

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE atti n. 29

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE atti n. 105

CONTRATTI (atti pubblici amministrativi) atti n. 02

AUTOCERTIFICAZIONI A 0 GIORNI (Procedimento di cui all'art. 34, comma1. Lettera b) della L.R. n. 24/2016) atti n. 14

(n. 93.94.95.96.99.100.101.104.106.108.109.110.111.112.113.115.116.118.119.120.121.122.123)

AUTOCERTIFICAZIONI A 20 GIORNI (Procedimento di cui all'art. 34, comma1. Lettera a) della L.R. n. 24/2016) atti n. 01 (92)

CONFERENZA DI SERVIZI (Procedimento di cui all'art. 37 della L.R. n. 24/2016) atti n. 07 _(n. 91.97.98.102.103.107.115)

ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' atti n. 02 (n. 105.117)

(Procedimento di cui all'art. 40, della L.R. n. 24/2016)

ORDINANZE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA atti n. 06

Ai sensi dell'art. 6, IV comma del regolamento comunale come richiamato, si determina nel 5% la quantità di atti da sottoporre al controllo e si individua la procedura disponibile presso il Programma software Atti Amministrativi – estrazione casuale Atti- della TINN, in dotazione agli uffici comunali, solo per gli atti amministrativi DETERMINE, mentre per gli altri atti si è fatto ricorso all'indirizzo internet: www.blia.it (generatore di numeri casuali), e alternativamente : <http://xoomer.virgilio.it/roberto->

ricci/variabili/aleatorie/esperimenti/numeriacaso2.htm (dove il primo non era utilizzabile), come procedure idonee per la generazione della lista casuale dei numeri degli atti da sottoporre a controllo.

Si individuano pertanto le seguenti quantità di provvedimenti da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa:

AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA

- determinazioni n. 14

AREA AMMINISTRATIVA - SOCIO ASSISTENZIALE

-determinazioni n. 07

AREA TECNICA

- determinazioni n. 07

ORDINANZE SINDACALI atti n. 1

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE atti n. 01

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE atti n. 05

CONTRATTI (atti pubblici amministrativi) atti n. 01

AUTOCERTIFICAZIONI A 0 GIORNI (Procedimento di cui all'art. 34, comma 1. Lettera b) della L.R. n. 24/2016) atti n. 01

AUTOCERTIFICAZIONI A 20 GIORNI (Procedimento di cui all'art. 34, comma 1. Lettera a) della L.R. n. 24/2016) atti n. 01

CONFERENZA DI SERVIZI (Procedimento di cui all'art. 37 della L.R. n. 24/2016) atti n. 01

ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' atti n. 01
(Procedimento di cui all'art. 40, della L.R. n. 24/2016)

ORDINANZE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA atti n. 01

Si procede all'estrazione degli atti da sottoporre a controllo.

Quindi con il presente verbale procede alla verifica dei sottoelencati provvedimenti.

Si dà atto che il controllo viene operato con particolare riferimento alla regolarità del provvedimento esaminato rispetto alla corrispondenza delle risorse gestite con quanto assegnato in sede di approvazione del

documento di programmazione, nonché rispetto alle norme contenute nel regolamento comunale di contabilità, il controllo si estende anche a quanto disposto dalla normativa anticorruzione.

Proceduto al sorteggio, il controllo riporta i seguenti esiti:

AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA

- atti soggetti a controllo n.14

1	Determinazione	n..01 DEL 08.01.2018
	ELEZIONI CAMERE DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA 4 MARZO 2018 Costituzione ufficio elettorale comunale.	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
	Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione

2	Determinazione	n. 20 DEL 02.02.2018
	Determinazione a contrarre, mediante il sistema dell'affidamento diretto, per l'aggiudicazione del contratto avente ad oggetto FORNITURA RACCOGLITORI	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
	Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione

3	Determinazione	n. 56 DEL 21.03.2018
	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI GENNAIO 2018	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
	Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione

4	Determinazione	n. 80 DEL 10.04.2018
	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 2/2018 - SERVIZIO GEOLOCALIZZAZIONE	
	Stato del procedimento: completato	

Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione

5	Determinazione	n. 122 DEL 06.06.2018
	Affidamento del Servizio Postale Universale, per la spedizione corrispondenza dell'ente, anno 2016. CIG Z0523E371B	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
	Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione

6	Determinazione	n. 126 DEL 06.06.2018
	SPESE POSTALI - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
	Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione

7	Determinazione	n. 166 DEL 13.07.2018
	Liquidazione contribuzione minima dovuta agli amministratori comunali, ai sensi dell'art. 86 del Dlg. n267/2000, per giugno 2018	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
	Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione

8	Determinazione	n. 370 DEL 13.09.2018
	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI ED ARTISTICHE A.S. 2017/2018 APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno

Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione
---------------------------	----------------------

9	Determinazione	n. 202 DEL 14.09.2018
	FORNITURA REALIZZAZIONE DICITURE DORSI REGISTRI STATO CIVILE	
	Affidamento in economia - Affidamento diretto	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
	Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione

10	Determinazione	n. 204 DEL 26.09.2018
	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI GIUGNO 2018	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
		Normativa anticorruzione:

11	Determinazione	n. 229 DEL 18.10.2018
	Liquidazione contribuzione minima dovuta agli amministratori comunali, ai sensi dell'art. 86 del Dlgs. n267/2000, per Ottobre 2018	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
		Normativa anticorruzione:

12	Determinazione	n. 231 DEL 26.10.2018
	CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE - IMPEGNO DI SPESA	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
		Normativa anticorruzione:

13	Determinazione	n. 250 DEL 23.11.2018
----	----------------	-----------------------

FORNITURA GADGET - LIQUIDAZIONE	
Stato del procedimento: completato	
Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione

14	Determinazione	n. 263 DEL 05.12.2018
	COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2018	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
	Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione

AREA AMMINISTRATIVA – SOCIO/ASSISTENZIALE

- atti soggetti a controllo n . 07

1	Determinazione	n. 135 DEL 10.04.2018
	Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con disabilità grave Legge 162/98 – Programma anno 2017 da attuarsi nel 2018 – Gestione indiretta – Liquidazione competenze mesi di Gennaio e Febbraio'18.	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
	Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione

2	Determinazione	n. 35 DEL 03.05.2018
	Organizzazione festeggiamenti centenaria Sig.ra Congiu Maria Rosa – Anno 2018 – Liquidazione fattura alla Ditta “Gili Lepori” di Ghilarza – Codice CIG:Z502233B54.	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
	Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione

3	Determinazione	n. 46 DEL 21.05.2018
	“Inserimento in struttura protetta” – Impegno di spesa Centro "AIAS" di Cagliari – Anno 2018.	
	Stato del procedimento: completato	

Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione

4	Determinazione	n. 90 DEL 12.09.2018
	Organizzazione iniziativa in occasione del trasferimento del Parroco "Padre Paolo" – Impegno di spesa con la Ditta "GILI GIUSEPPE" di Ghilarza – Codice CIG: Z4224DA33A.	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
	Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione

5	Determinazione	n. 97 DEL 05.10.2018
	Impegno e liquidazione contributo economico straordinario a favore di un nucleo familiare in condizioni di difficoltà economica.	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
	Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione

6	Determinazione	n. 134 DEL 11.12.2018
	Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con disabilità grave Legge 162/98 – Programma anno 2017 da attuarsi nel 2018 – Gestione indiretta – Liquidazione competenze mese di Novembre'18.	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
	Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione

7	Determinazione	n. 138 DEL 12.12.2018
	"L.R. 15/92 e L.R. n°20/97" – Progetto individualizzato di inserimento a favore dei beneficiari residenti – Liquidazione periodo: Gennaio /Giugno 2018 - Utente N°1.	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
	Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione

AREA TECNICA

- atti soggetti a controllo n. 7

1	Determinazione	N. 16 DEL 13.03.2018
	Messa in sicurezza locali comunali di Perdu Orrù. Integrazione impegno di spesa lavori euro 5.058,12 I.V.A. ed ogni onere compresi. Smart CIG. ZA822BAD73	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
	Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione

2	Determinazione	N. 27 DEL 14.04.2018
	Opere di sostegno della S.P. n. 15 del Mandrolisai. Liquidazione competenze per indagini geognostiche e geotecniche. Smart CIG. ZBB2304D18 .	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
	Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione

3	Determinazione	N. 35 DEL 24.04.2018
	"Concessione di contributi per gli interventi di recupero degli edifici nel centro abitato annualità 2016-2017". Impegno beneficiario Spiga Franco	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
	Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione

4	Determinazione	N. 83 DEL 26.09.2018
	Interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del Patrimonio Boschivo. Liquidazione competenze diverse.	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
	Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione

5	Determinazione	N. 107 DEL 23.11.2018
	Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipo di intervento 4.3.1 -	

TITOLO OPERA: Riqualificazione strada Sorradile - Ottana / Fradelepre. Liquidazione lavori di realizzazione di una campagna geognostica investigativa.	
Stato del procedimento: concluso	
Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione

6	Determinazione	N. 118 DEL 11.12.2018
	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Impianto di Illuminazione. Liquidazione competenze 2° semestre 2018.	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
	Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione

7	Determinazione	N. 122 DEL 12.12.2018
	Interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del Patrimonio Boschivo. Liquidazione competenze Professionista incaricato.	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
	Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione

ORDINANZE SINDACALI

- atti soggetti a controllo n. 01

1	ORDINANZA	N. 10 DEL 21.12.2018
	CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI IN DATA 24 DICEMBRE 2018 E 31 DICEMBRE 2018	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
	Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

- atti soggetti a controllo n. 01

1	Deliberazione	N. 17 DEL 16.06.2018
	Elezioni della Commissione Elettorale Comunale	

Stato del procedimento: completato	
Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

- atti soggetti a controllo n. 05

1	Deliberazione	N. 38 DEL 19.03.2018
	INTERVENTI FASCE DEBOLI - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
	Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione

2	Deliberazione	N. 68 DEL 16.07.2018
	Organizzazione attività ludiche rivolte a tutta la popolazione, da svolgersi nei mesi Luglio, Agosto e Settembre'18 - Direttive al Responsabile del Servizio.	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
	Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione

3	Deliberazione	N. 74 DEL 06.08.2018
	Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. "Contributi in favore dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo".	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
	Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione

4	Deliberazione	n. 82 DEL 03.10.2018
	Adozione programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2018 (art. 21, comma 3, d.Lgs. n. 50/2016). Modifica ed integrazione.	
	Stato del procedimento: completato	

	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
	Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione

	Deliberazione	n. 89 DEL 19.11.2018
5	APPROVAZIONE CRITERI PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO E MATURANDI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, A.S. 2017/2018, RESIDENTI NEL COMUNE DI NUGHEDU SV.	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
	Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione

CONTRATTI (atti pubblici amministrativi)

- atti soggetti a controllo n. 01

	Atto pubblico amministrativo	Repertorio n. 02/18 del 04.06.2018
1	CONTRATTO d'APPALTO afferente : "Lavori di riqualificazione urbana" - € 46.795,18.	
	Stato del procedimento: intervento concluso approvata contabilità finale – richiesto utilizzo economie	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
	Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione

AUTOCERTIFICAZIONI A 0 GIORNI

(Procedimento di cui all'art. 34, comma1. Lettera b) della L.R. n. 24/2016)

- atti soggetti a controllo n. 01

	Pratica SUAPE	N. 122 DEL 19/12/2018
1	AVVIO NUOVA ATTIVITÀ "I SAPORI DI UNA VOLTA"	
	Stato del procedimento: archiviato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
	Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione

AUTOCERTIFICAZIONI A 20 GIORNI

(Procedimento di cui all'art. 34, comma1. Lettera a) della L.R. n. 24/2016)

- atti soggetti a controllo n. 01

1	Pratica SUAPE	N. 92 DEL 02/01/2018
	COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI relativo a intervento di "Ristrutturazione edilizia con mutamento della destinazione d'uso del piano terra senza modificazioni della sagoma dell'immobile sito in Via XX Settembre n. 5" - Permesso di Costruire n. 01/2016	
	Stato del procedimento: archiviato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
	Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione

CONFERENZA DI SERVIZI (Procedimento di cui all'art. 37 della L.R. n. 24/2016)**- atti soggetti a controllo n. 01**

1	Pratica SUAPE	N. 107 DEL 03/03/2018
	Intervento di recupero dei prospetti dell'abitazione sia quello di via San Giacomo sia quelli che si affacciano su altre proprietà laterali	
	Stato del procedimento: In corso, presentata ultimazione dei lavori, stipulata in data 18/03/2019, convenzione per la concessione del contributo, nell'ambito dell'intervento "Contrasto al Non Finito Sardo".	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
	Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione

ACCERTAMENTO DI CONFORMITA'

(Procedimento di cui all'art. 40, della L.R. n. 24/2016)

- atti soggetti a controllo n. 01

1	Pratica SUAPE	N. 105 DEL 02/03/2018
	Accertamento di conformità di alcune opere di formi in una casa di Civile abitazione	
	Stato del procedimento: in fase di verifica effettuazione pagamenti.	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
	Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione

ORDINANZE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA atti n. 01

	ORDINANZA	N. 03 DEL 18.07.2018
	San Giacomo 2018 - Ordinanza disciplinante la circolazione stradale	
1	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
	Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione

Dall'esame degli esiti dei controlli, si riscontra una buona azione amministrativa, sia nella forma che nella sostanza della regolarità amministrativa e contabile.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Dott. Sassu Roberto (Segretario comunale)

F.to Geom. Paolo Pirri (Responsabile area Tecnica)

F.to Sig. Claudio Zago (Responsabile Area Amm.va/Fin.ria)

F.to Sig.ra Maria Caboni (Istruttore Amm.vo)