



CITTA' DI CALATAFIMI SEGESTA

(Libero Consorzio dei Comunale di Trapani)

Prot. n.135 del 03.01.2024

CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(art.147 bis Dlgs.267/2000)
REPORT ATTIVITA' DI CONTROLLO
PERIODO dal 01.07.2023 al 31/12/2023

Il sistema dei controlli interni degli Enti locali è stato riscritto dall'art.3 comma 1 del DL 174/2012 come modificato dalla legge di conversione n.12/2013 che ha sostituito l'art.147 del Testo Unico degli Enti Locali ed introdotto una serie di nuove disposizioni.

In particolare la modifica al comma 1 dell' art.147 stabilisce che : “ Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il secondo e il terzo comma dell'art.147 bis stabiliscono:

2. *“Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.*

3. *“Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale:*

In attuazione della citata legge 12/2013, il Comune di Calatafimi Segesta ha adottato apposito Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 27.12.2012. L'attivazione dei controlli interni costituisce uno strumento fondamentale per il miglioramento della qualità dei servizi erogati, per garantire la legittimità, la correttezza, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, nonché per il contenimento della spesa e l'accrescimento della legalità anche con riferimento alle misure di contrasto dei fenomeni corruttivi. Ritenuta pertanto la relativa competenza ai sensi dell'art.8 comma 3 del Vigente Regolamento del sistema di controlli interni, sono state sottoposte a controllo le determinazioni dirigenziali (quali ad es. impegno di spesa, quelle a contrarre,) nonché ordinanze sindacali e gestionali.

I controlli sulle determinazioni dirigenziali sono stati effettuati sulla base di quanto previsto dal surrichiamato Regolamento Comunale e tenendo conto dei seguenti parametri di valutazione:

- verifica della regolarità formale e della completezza dell'atto secondo le norme che lo disciplinano;

- verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza;
- verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone di violazione di legge nonché secondo i principi dell'azione amministrativa di cui alla legge 241/90;
- verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone dell'eccesso di potere, nelle forme sintomatiche della contraddizione, dell'illegittimità e della violazione della non discriminazione
- verifica del rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo;
- contenuto dispositivo;
- apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria e in generale verifica del rispetto dei principi contabili;
- conformità agli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza.

Riguardo all'individuazione degli atti e alle modalità di espletamento dell'attività di controllo, si evidenzia che sulla base di quanto stabilito dall'apposito regolamento, gli atti da controllare sono stati scelti mediante sorteggio. Il controllo è stato svolto dal Segretario con l'assistenza del personale assegnato alla segreteria e ha riguardato il complesso degli atti che sono stati adottati nel periodo dal 01.07.2023 al 31.12.2023. Sono stati sottoposti a verifica almeno il 10% degli atti adottati in detti periodi dai diversi settori e comunque almeno tre atti per mese per singolo Settore. In particolare sono stati controllati i seguenti provvedimenti:

Settore Finanziario semestre luglio/dicembre 2023;

Sono stati estratti e controllati:

D.n.64 del 3.7.2023 RG n.331 del 3.7.2023 esercizio provvisorio - variazione compensativa tra capitoli di spesa appartenenti alla stessa missione, programma e macroaggregato ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lett.a) del d. lgs. n. 267/2000

D.n.66 del 3.7.2023 RG n.333 del 3.7.2023 rinnovo servizi dominio www.visitcalatafimisegesta.it. assunzione impegno di spesa.

D.n.78 del 31.7.2023 Rg n.368 del 31.7.2023 Fornitura servizio stampa imbustamento e postalizzazione avvisi ordinari TARI anno 2023 Procedura con affidamento diretto (Art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023) Impegno di spesa

D.n.80 del 3.8.2023 Rg n 381 del 4.8.2023 approvazione lista di carico per la riscossione della tari 2023

D.n.84 del 24.8.2023 Rg n. 411 del 24.8.2023 acquisto carburante per tutti gli automezzi comunali a mezzo fuel card impegno di spesa ii semestre 2023

D.n.86 del 31.08.2023 RG n. 423 del 31.8.2023 deliberazione di consiglio comunale n.41/2023 di riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza esecutiva.- impegno di spesa.-

D.n.87 del 6.9.2023 Rg n.436 del 7.9.2023 accertamento entrate diritti di segreteria e altri proventi luglio 2023

D.n.88 del 12.09.2023 Rg n.444 del 12.9.2023 avviso pubblico -utilizzo di graduatorie, ...per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato di " assistente sociale (sez. a) funzionario e.q. del vigente ccnl comparto funzioni locali 16/11/2022".-avvio procedura-.

D.n.91 del 21.9.2023 Rg 459 del 21.9.2023 Atto di precetto per sentenza n. 163/2023 emessa dalla Corte di Giustizia tributaria di 1° grado di Trapani.

D.n.95 del 3.10.2023 Rg n. 498 del 5.10.2023 autorizzazione ad emettere reversali/ordinativi per le somme incassate nel mese di giugno sul c/c postale n. 12566915

D.n.105 del 26.10.2023 Rg n.546 del 26.10.2023 determina a contrarre acquisizione di beni/servizi relativi a assicurazione rct degli automezzi scuolabusdi importo inferiore a 5.000 euro mediante affidamento diretto art. 50, c. 1, lett. B), D.LGS. N. 36/2023. assunzione impegno di spesa

D.n.108 del 27.10.2023 Rg n.565 del 7.11.2023 determina a contrattare acquisto di carta a4 per gli uffici comunali di importo inferiore a 5.000 euro mediante affidamento diretto sul mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni mepa. assunzione impegno di spesa

D.n.110 del 9.11.2023 Rg.n. 581 del 9.11.2023 impegno somme per il servizio di fornitura gas alla soc enel energia s.p.a. servizio di ultima istanza (fui)

D.n.117 del 17.11.2023 Rg 650 del 11.12.2023 costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023

D.n.118 del 20.11.2023 Rg n.592 del 20.11.2023 impegno di spesa per incarico servizio postale universale a poste italiane s.p.a, anni uno decorrenti dal mese di novembre 2023

D.n.119 del 5.12.2023 Rg n.644 del 5.12.2023 Accertamento somma relativa alla sentenza n. 205/2022.

D.n.130 del 21.12.2023 Rg n.694 del 22.12.2023 rendiconto spese sostenute in esecuzione della determina n.199 del 04/12/2023 n.generale 625 del 05/12/2023 del responsabile del i° settore

D.n.136 del 29.12.2023 Rg n.748 del 29.12.2023 indizione della procedura selettiva per l'attribuzione al personale dipendente della progressione economica aree interne

Settore LL.PP e P.C semestre luglio/dicembre 2023;

Sono stati estratti e controllati i provvedimenti:

D.n.40 del 18.7.2023 RG n.355 del 21.7.2023 Legge n 234 /2021 art 1 c. 407 e 413 affidamento lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale della via dei mille...

Dn 42 del 2.8.2023 RG n 390 del 8.8.2023 lavori di manutenzione della s.p. 11 "del fegotto" area industrialenomina responsabile unico del progetto, per le fasi di progettazione e affidamento, progettista e direttore dei lavori

D.n.48 del 25.8.2023 RG n. 419 del 29.8.2023 pnrr missione 4 componente 1 investimento 1.3 "piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole" deter..a contrarre affidamento servizio di studio geologico e relative indagini per la progettazione esecutiva relativa ai lavori di riqualificazione dell'area esterna del plesso scolastico di c/da sasi,

D.n 50 del 31.8.2023 RG n. 430 del 4.9.2023 debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000, derivante da sentenza n. 3551/2022 a definizione del procedimento n. 733/2018 r.g., emessa dal TAR SICILIA - palermo. impegno di spesa.

D.n 51 del 1.9.2023 RG n.435 del 6.9.2023 determina a contrarre, ai sensi dell'art. 17, c.1 del d. lgs. n.36/2023, per affidamento lavori di manutenzione straordinaria impianto idrico scuola elementare di c.da sasi, ai sensi art. 50, c.1, lett. a) del d. lgs. n.36/2023.

D.n.61 del 22.9.2023 RG n.471 del 26.9.2023 PO fesr 2014/20 azione 10.7.1. determina a contrarre, art. 17, c.1 del d. lgs. n.36/2023, affidamento indagini, art. 50, c.1, lett. b) del d. lgs. n.36/2023, nell'ambito della verifica della vulnerabilità sismica ex art. 2, comma 3, o.p.c.m. 20/03/2003 n. 3274 della scuola media f. vivona di calatafimi segesta.

D.n 65 del 28.9.2023 RG n. 487 del 3.10.2023 determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 17, c.1 del d. lgs. n.36/2023, per affidamento a ditta interventi di protezione civile e manutenzioni varie

D.n.68 del 6.10.2023 RG n.507 del 9.10.2023 pnrr missione 4 comp 1 investimento 1.3 "piano infrastrutture per lo sport nelle scuole". determina aggiudicazione affidamento servizio indagini sui terreni per la progettazione esecutiva r lavori di riqualificazione area esterna del plesso scolastico di c/da sasi . CUP E95E22000090006

D.n.70 del 6.10.2023 RG n. 509 del 09.10.2023 po fesr 2014/20 azione 10.7.1 determina aggiudicazione affidamento servizio di indagini strutturali vulnerabilita sismica ex art 2 comma 3 o.p.c.m. 20/03/2003 n.3274 della scuola media f. vivona di calatafimi segesta

D.n. 77 del 26.10.2023 RG n. 573 del 08.11.2023 determinazione a contrarre,art. 17, c.1 del d. lgs. n.36/2023, intervento sostitutivo lavori messa in sicurezza del f.u. sito in via salvatore amoroso f. 128 p.lla 263 sub 1, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 36/2023

D.n.80 del 8.11.2023 RG n.732 del 28.12.2011 pnrr m2c4 i 2.2 - presa atto decreto di assegnazione dei contributi del ministero dell'interno di concerto con il Mef del 19/05/2023 ed accertamento somme relativamente ai "lavori di consolidamento della zona tiro a segno già individuata in frana nel vigente p.a.i."

D. n.81 del 10.11.2023 RG n. 596 del 10.11.2023 determinazione a contrarre, art. 17, c.1 del d. lgs. n.36/2023, affidamento dei servizi e forniture presso la scuola elementare di c.da sasi, e santa caterina ai sensi dell'art. 50, c.1, lett. b) del d. lgs. n.36/2023.

D.n. 84 del 27.11.2023 RG n. 639 del 05.11.2023 determina di aggiudicazione per l'affidamento intervento sostitutivo di lavori di messa in sicurezza del f.u. sito in via salvatore amoroso f.128 p.lla 263 sub 1

D.n.85 del 01.12.2023 RG n.614 del 01.12.2023 pnrr missione 4 comp 1 investimento 1.3 "piano infrastrutture per lo sport nelle scuole". determina contrarre, art. 17, c.1 del d. lgs. n.36/2023, affidamento lavori riqualificazione area esterna del plesso scolastico di c/da sasi. indizione di gara - approvazione progetto esecutivo

D.n 87 del 18.10.2023 Rg n.687 del 18.12.2023 pnrr missione 4 comp 1 investimento 1.3 "piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole".aggiudicazione, ai sensi dell'art. 50 c. 4 del d. lgs. n.36/2023 dei lavori di riqualificazione dell'area esterna del plesso scolastico di c/da sasi.

D.n.91 del 22.12.2023 Rg n. 704 del 27.12.2023 determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 17, c.1 del d. lgs. n.36/2023, per fornitura e collocazione ringhiera in ferro e piccoli interventi di manutenzione su immobili comunali, ai sensi dell'art. 50, c.1, lett. b) del d. lgs. n.36/2023.

Settore Affari generali semestre luglio/dicembre 2022;

Sono stati estratti e controllati i provvedimenti:

D.n.81 del 6.7.23 RG n.350 del 18.7.2023 Gara affidamento impianti sportivi....

D.n 82 del 6.7.2023 RG n351 del 18.7.2023 Affidamento servizio noleggio bagni chimici

D.n.90 del 27.7.23 Rg n363 del 31.7.2023 Affidamento ed impegno prestazioni artistiche....

D.n.109 del 3.8.2023 RG n.378 del 4.8.23 Affidamento fornitura gazebo per manifestazioni estive

D. n.111 del 10.8.2023 Rg. N.397 Del 14.8.2023 Impegno spesa per acquisto spettacolo musicale

D.n. 117 del 23.8.2023 RG n.415 del 24.8.2023 Aggiornamento elenco comunale degli avvocati....

D.n.122 del 1.9.2023 RG n.428 del 4.9.2023 Accertamento somme in entrata proveniente da finanziamenti....

D. n.141 del 27.9.2023 Rg n.481 del 3.10.2023 Spese per partecipazione assemblea ANCi-Assegnazione somme all'economista

D.143 del 28.9.2023 RG n.483 del 3.10.2023 Impegno di spesa fornitura rilegatura registri stato civile....

D.n.145 del 2.10.2023 RG n.484 del 3.10.2023 Accertamento ed impegno di spesa contributo per il superamento delle barriere architettoniche...

D.n. 168 del 24.10.2023 RG n.553 del 3.10.2023 Impegno spesa per copertura assicurativa infortuni e RCT per lavori di pubblica utilità....

D.n.171 del 31.10.2023 RG n.567 del 7.11.2023 Determina a contrarre per fornitura libri a seguito contributo del ministero....

D.n.178 del 2.11.2023 RG n.576 del 8.11.2023 Assunzione impegno di spesa per assistenza tecnica su frigorifero industriale presso cucina Istituto comprensivo ...

D.n 182 del 8.11.2023 RG 585 del 20.11.2023 affidamento incarico ai sensi del d. lgs 36/2023 a favore della pro loco calatafimi segesta per la realizzazione del progetto phimes

D.n 188 del 20.11.2023 RG n.606 del 28.11.2023.dr.s. n. 3064 del 07.11.2023 - accertamento somme in entrata - contributo ai comuni per spese sostenute per ricovero disabili psichici ospiti presso comunità alloggio

D.n.202 del 5.12.2023 RG n.628 del 05.12.2023 determina a contrarre per la fornitura di n. 6 bandiere per uso esterno per edifici pubblici

D.n 205 del 5.12.2023 RG n.631 del 5.12.2023 procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d. lgs. 36/2023, tramite mepa, del servizio di trasporto per utenti diversamente abili presso centro di riabilitazione e istituti scolastici presenti nel comune

D.n. 212 del 11.12.2023 Rg n.657 del 14.12.2023 ulteriore impegno di spesa per trasporto studenti pendolari anno scolastico 2023-2024. fatture mesi di novembre e dicembre 2023

Settore Polizia Municipale semestre luglio/dicembre 2023;

Sono stati estratti e controllati i provvedimenti:

D.n.26 del 27.7.2023 RG n.359 del 27.7.2023 affidamento fornitura servizio pagopa - misura 1.4.3 del PNRR finanziato dall'unione europea nel contesto dell'iniziativa next generation eu - investimento 1.4 - servizi cittadinanza digitale - modifica ed integrazione determina n. 8 del 29-01-2023

D.n.27 del 2.8.2023 RG n.382 del 4.8.2023 Affidamento diretto fornitura cartelli parcheggio...

D. n.28 del 02.8.2023 RG n.383 del 4.8.2023 Affidamento diretto sostituzione unità di climatizzazione ufficio Polizia Locale..

D.n.31 del 3.8.2023 RG n. 386 del 4.8.2023 Affidamento fornitura ed installazioni reti informatiche e materiali correlati per sede Polizia locale.....

D.n.34 del 12.9.2023 RG n.454 del 18.9.2023 Affidamento diretto lavori di riparazione barriere metalliche stradali...

D.n.36 del 21.9.2023 RG n.460 del 22.9.2023 Affid Misura 1.3.1 - Piattaforma Digitale Naz Dati Comuni (ottobre 2022) - PNRR M1C1 Investimento 1.3 Dati e Interoperabilità, finanziato dall'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU

D.n.38 del 27.9.2023 RG n.479 del 3.10.2023 Debito fuori bilancio....

D.43 del 17.10.2023 Rg n.521 del 17.10.2023 Affidamento servizio fornitura ed installazione passaggio pedonale rialzato.....

D.n.44 del 17.10.2023 RG n.549 del 27.10.2023 Affidamento trattativa diretta Mepa servizio assistenza tecnica triennale servizi informatici...

D. n.45 del 18.10.2023 RG n.550 del 27.10.2023 Affidamento tramite trattativa diretta servizio ricovero, custodia e cura e mantenimento presso canile privato autorizzato di cani randagi....

D.n.47 del 22.11.2023 Rg n.612 del 29.11.2023 svincolo somme impegnate con determinazione n. 30 del 2-08-2023 - randagismo

D. n.49 del 24.11.2023 RG n.640 del 05.11.2023 accertamento in entrata somme finanziate dal pnrr - dipartimento trasformazione digitale

D.n.51 del 29.11.2023 Rg n.642 del 5.11.2023 affidamento diretto tramite trattativa diretta su mepa ai sensi del d.lgs n. 36-23 - servizio cloud consiglio comunale - streaming - impegno di spesa

D.n.52 del 01.12.2023 Rg n.643 del 5.12.2023 affidamento servizio accesso banca dati motorizzazione civile - anno 2024 - impegno di spesa

D.n.54 del 12.12.2023 Rg n.664 del 14.12.2023 affidamento diretto fornitura corso per addetto primo soccorso settore iv polizia locale e sistemi informatici

D.n.60 del 28.12.2023 Rgn.745 del 28.12.2023 impegno somme piano di miglioramento efficienza dei servizi di p.l. ex art. 13 l.r. n. 17/90.

Settore Territorio ed Ambiente semestre luglio/dicembre 2023;

Sono stati estratti e controllati i provvedimenti:

D.n.143 del 3.7.2023 RG n. 340 del 4.7.2023 Impegno di spesa e affidamento diretto art.50 dlgs 33/2023 interventi di manutenzione rete idrica...

D.n.146 del 17.7.2023 RG n.352 del 18.7.2023 Impegno di spesa e affidamento per smaltimento apparecchiature dismesse presenti presso impianto di depurazione....

Dn150 del 4.8.2023 RG n. 391 del 9.8.2023 Accertamento somme...provenienti dall'attività edilizia...

D.n.152 del 9.8.2023 RG n.399 del 14.8.2023 Determ a contrarre...lavori verde pubblico..

D.n.157 del 30.8.2023 RG n.422 del 31.8.2023 Deter affidamento lavori pronto intervento per cedimento della fognatura.....

D.n.161 del 11.9.2023 RG n.446 del 13.9.2023 Aggiudicazione lavori manutenzione straordinaria all'impianto di illuminazione pubblica..

D.n.163 del 18.9.2023 RG n.457 del 21.9.2023 determinazione motivata di conclusione positiva conferenza di servizi inerente al progetto di demolizione e ricostruzione cappella gentilizia su area cimiteriale.....

D.n.170 del 29.9.2023 RG.n 536 del 19.10.2023 concessione in uso degli impianti sportivi comunali campo calcio sasi e palasegesta ad associazioni sportive. approvazione schema atto di consegna e accertamento somme.

D.n.173 del 3.10.2023 RG n.537 del 19.10.2023 impegno di spesa ed affidamento incarico a ditta per riparazione meccanica di attrezzatura in dotazione al servizio di verde pubblico

D.n.180 del 17.10.2023 RG n.544 del 19.10.2023 accertamento somme ai sensi del d.lgs 118/2011. proventi attività edilizia v° settore t.a. e servizi a rete anno 2023.

D.n. 188 del 30.10.2023 RG n.578 del 09.10.2023 impegno somme pagamento canone alla ditta siciliacque s.p.a, approvvigionamento idrico serbatoio comunale del 3° trimestre 2023 e della zona industriale sita in c.da fegotto.

D.n.194 del 16.11.2023 RG n.594 del 20.11.2023 impegno spesa ed incarico alla ditta immedia spa per il servizio di supporto tecnico specialistico per la predisposizione del piano economico finanziario (pef) 2024-2025 con il metodo mtr2 arera.

D.n.196 del 23.11.2023 Rg n.601 del 28.11.2023 impegno di spesa ed incarico alla ditta f.lli arena s.n.c. di arena francesco & c. per svolgimento del servizio di trasporto acqua potabile

D.n.198 del 27.11.2023 Rg n. 602 del 28.11.2023 concessione ad uso non abitativo e a titolo oneroso di parte dell'immobile del patrimonio comunale denominato "autostazione" c.da sasi. presa d'atto regolarizzazione periodo pregresso e accertamento somme.

D.n.203 del 4.12.2023 Rg n. 633 del 5.12.2023 determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 17 del d.lgs n. 36/2023 lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione comune di calatafimi segesta

D.n.213 del 12.12.2023 Rg n.675 del 18.12.2023 impegno di spesa ed affidamento incarico a ditta per la fornitura di n. 2 sistemi di protezione interfaccia da installare presso gli impianti fotovoltaici rispettivamente ubicati nella scuola elementare e. de amicis e la zona artigianale di c.da sasi.

D.n.224 del 21.12.2023 RG.n.727 del 27.12.2023 determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 17 del d.lgs n. 36/2023. per lavori di fornitura e collocazione della pompa di sollevamento posta all'interno delle vasche di accumulo della stazione di sollevamento della zona artigianale di c.da sasi.

- Vengono controllate anche n. 30 del 11.09.2023; n.31 del 17.10.2023; n.34 del 05.12.2023;

Il Controllo è stato effettuato in maniera sistematica procedendo alla lettura e all'analisi dei singoli provvedimenti.

Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità tali da inficiare l'efficacia e la validità degli atti adottati né tali da dover dare seguito a segnalazioni successive agli organi competenti. E' emersa la conformità degli atti relativamente al rispetto della normativa e dei regolamenti comunali.

In particolare gli atti sono regolari sotto il profilo formale e completi in relazione alle norme che li disciplinano, nonché legittimi secondo i principi dell'azione amministrativa di cui alla legge 241/90. Le determinazioni di impegno di spesa risultano in generale regolari sotto il profilo contabile essendo state apposte in esse il visto attestante oltre alla regolarità, la copertura finanziaria. Emergono in alcuni atti delle irregolarità contabili in quanto l'impegno viene adottato senza dare atto del rispetto dei limiti dell'esercizio provvisorio o senza richiamare i documenti di programmazione adottati dall'ente.

Con specifico riguardo alle determinazioni di affidamento, si è valutata la loro conformità al codice dei contratti nonché il rispetto della normativa Consip e Mepa. Tuttavia nella fase di affidamento in alcuni atti non viene richiamato il ducr valido della ditta aggiudicataria.

Si è accertato altresì la non necessità del ricorso all'esercizio dei poteri sostitutivi di inerzia di cui all'art.3 comma 8 bis L.241/90, attribuito al Segretario Comunale.

Ai fini delle azioni previste nel Piano Comunale per la prevenzione della Corruzione, si dà atto che:

- Non si sono verificate ipotesi di condotte illecite;

Non sono state rilevate dai responsabili di procedimento o di settore, situazioni di conflitto di interesse che richiedessero la relativa astensione da parte degli stessi. In diversi atti non si fa riferimento all'obbligo di pubblicazione all'albo o nella sezione dell'amministrazione trasparenza e in alcuni non viene attestata la mancanza del conflitto di interesse.

In ogni caso, nei rilievi trasmessi ai responsabili di settore, lo Scrivente invita sempre al rispetto puntuale:

- della normativa e delle misure anticorruzione e di trasparenza così come previsti nel PTPC triennale adottato dall'Ente, il cui rispetto costituisce specifico obiettivo di performance e la cui violazione è fonte di responsabilità amministrativa;
- della normativa relativa agli affidamenti attraverso la verifica e la puntuale attestazione degli obblighi procedurali (Mepa, Consip, privacy ecc) e dei principi previsti dal vigente codice dei contratti , richiamando in particolar modo al rispetto dei principi di rotazione e di divieto artificioso di frazionamento;
- degli artt. 182 e ss. del TUEL nell'adozione degli impegni di spesa e delle sue varie fasi e in generale della normativa in merito al rispetto della tempestività dei pagamenti.

Le operazioni di controllo vengono meglio descritte nel verbale n.1 del 03.01.2024 (agli atti d'ufficio), mentre le relative risultanze, che si evincono dalle apposite schede trasmesse ai responsabili di settore, consentono di poter confermare un giudizio positivo sulla regolarità amministrativa e in particolare la leggibilità dell'atto, la motivazione esaustiva, la coerenza del dispositivo con la parte normativa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Sandra Sala)