

## Controlli Interni D.L. 174 - Controllo Amministrativo

### CONTROLLO ATTI I SEMESTRE 2024

Allegato - Elenco Determine Monitorate			
Settore	Tipo	Numero	Data
01 - SERVIZI FINANZIARI; ECONOMATO	01	8	02/02/2024
		Causale	
		Esito	
		Data Controllo	
		Motivazione	
Num. 8 / 2 - AUTORIZZAZIONE PICCOLE FORNITURE PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 2024			
		Positivo	
		12/09/2024	
02 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE	02	27	20/02/2024
Num. 27 / 12 - NUOVO POLO SCOLASTICO MEDIANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO			
		Positivo con Osservazione	
		12/09/2024	
Si suggerisce l'inserimento anche in fase di liquidazione della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse fra il Responsabile e il destinatario del provvedimento in oggetto.			
02 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE	02	28	20/02/2024
Num. 28 / 13 - NUOVO POLO SCOLASTICO MEDIANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E PARZIALE RIEDIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO			
		Positivo con Osservazione	
		12/09/2024	
Si suggerisce l'inserimento anche in fase di liquidazione della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse fra il Responsabile e il destinatario del provvedimento in oggetto.			
02 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE	02	62	08/04/2024
Num. 62 / 28 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO. LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - CUP: I17B17000010002 - Liquidazione SALDO supportato al RUP			
		Positivo con Osservazione	
		12/09/2024	
Si suggerisce l'inserimento anche in fase di liquidazione della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse fra il Responsabile e il destinatario del provvedimento in oggetto.			



SISCOM Callisto Gold



02 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE	02	65	08/04/2024	Num. 65 / 31 - FORNITURA ANNUALE DI PIANTE E MANUTENZIONE DEL VERDE ZONA OSSARIO COMUNALE NEL CIMITERO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.						
				<b>Positivo</b>	12/09/2024					
02 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE	02	103	12/06/2024	Num. 103 / 45 - PNRR M2C4-2-2-A - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE SPESE PER INTERVENTO - APPROVAZIONE CRE						
				<b>Positivo con Osservazione</b>	12/09/2024				Si suggerisce l'inserimento anche in fase di liquidazione della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse fra il Responsabile e il destinatario del provvedimento in oggetto.	
03 - SERVIZIO MATERIA LEGALE, RAPPRESENTANZA E CONTRIBUTI	03	111	20/06/2024	Num. 111 / 6 - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DA PART-TIME IN FULL-TIME DIPENDENTE SIG.RA LUCIANA CRACCO - ISTRUTTORE DECORRENZA 1° LUGLIO 2024. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.						
				<b>Positivo</b>	12/09/2024				Il controllo viene effettuato da parte del Responsabile dei Servizi Demografici, essendo il Segretario interessato all'atto (Responsabile che lo ha adottato).	
04 - SERVIZIO STATO CIVILE, ANAGRAFE, ELETTORALE E SERVIZI SOCIALI	04	96	03/06/2024	Num. 96 / 15 - CISA 31 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTE CONSORTILI ANNO 2024 PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI						
				<b>Positivo</b>	12/09/2024					
04 - SERVIZIO STATO CIVILE, ANAGRAFE, ELETTORALE E SERVIZI SOCIALI	04	101	10/06/2024	Num. 101 / 17 - ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO - RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DI SEZIONE						
				<b>Positivo</b>	12/09/2024					

06 - EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA	06	23	15/02/2024	Num. 23 / 2 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER LA REALIZZAZIONE DI MODULO INTERFACCIAAMENTO DATI - PNRR BANDO MISURA 1.3.1 PDND - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG B03D0F9AD0 - CUP I51F22008490006
				<b>Positivo</b> 12/09/2024
07 - SERVIZI SCOLASTICI	07	66	09/04/2024	Num. 66 / 1 - L.28/2007 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - RIMBORSO A COMUNI PER ALUNNI RESIDENTI
				<b>Positivo</b> 12/09/2024
08 - SERVIZIO COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E TERRITORIO	08	88	17/05/2024	Num. 88 / 6 - ACQUISTO ARBURANTI PER L'ANNO IN CORSO PROTEZIONE CIVILE.
				<b>Positivo con Osservazione</b> 12/09/2024
				Il testo del provvedimento si presenta poco coerente rispetto al titolo della determina, si rilevano inoltre alcune imprecisioni: la spesa risulta legata ad esigenze di Protezione Civile, mentre il carburante utilizzabile per tutti i mezzi com.li
10 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	10	4	30/01/2024	Num. 4 / 1 - SPESE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO VERBALI PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE. DETERMINAZIONE DELLE SPETTANZE DA PARTE DEI COMUNI COSTITUENTI L'UFFICIO VERBALI UNICO PER IL PERIODO NOVEMBRE 2023.
				<b>Positivo con Osservazione</b> 12/09/2024
				Si raccomanda all'Ufficio una più precisa previsione della spesa nell'esercizio finanziario di riferimento.

<b>Totale Atti Controllati</b>	<b>13</b>
<b>di cui</b>	
<b>Totale Atti con Esito Positivo</b>	<b>7</b>
<b>Totale Atti con Esito Positivo con Osservazioni</b>	<b>6</b>
<b>Totale Atti con Esito Negativo</b>	<b>0</b>
<b>Totale Atti con Esito non Rilevante</b>	<b>0</b>



## Controlli Interni D.L. 174 - Controllo Amministrativo

### CONTROLLO ATTI I SEMESTRE 2024

Allegato - Elenco Altri Atti Monitorati						
Settore	Tipo	Numero	Data	Causale	Data Controllo	Motivazione
				Esito		
B1 - BUONO ORDINE - LAVORI PUBBLICI - Buono d'Ordine	B1	12	04/06/2024	B.O. AREA TECNICA		
B2 - BUONO ORDINE - AREA FINANZIARIA - Buono d'Ordine	B2	5	14/05/2024	B.O. CORSO TECNICO FORMAZIONE CONTINUA ARCHITETTI	12/09/2024	Positivo
B3 - BUONO ORDINE - AREA ANAGRAFE - Buono d'Ordine	B3	1	11/04/2024	B.O. ORDINATIVI AREA ANAGRAFE	12/09/2024	Positivo
B5 - BUONO ORDINE - EDILIZIA PRIVATA - Buono d'Ordine	B5	1	28/03/2024	B.O. FORNITURA MONITOR	12/09/2024	Positivo




LI - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - Liquidazione	LI		13/08/2024	LIQUIDAZIONE BOLLETTAZIONE MANUTENZIONE II PP		
				<b>Positivo</b>	12/09/2024	
LI - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - Liquidazione	LI		45/11/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE		
				<b>Positivo</b>	12/09/2024	

<b>Totale Atti Controllati</b>	<b>6</b>
di cui	
<b>Totale Atti con Esito Positivo</b>	<b>6</b>
<b>Totale Atti con Esito Positivo con Osservazioni</b>	<b>0</b>
<b>Totale Atti con Esito Negativo</b>	<b>0</b>
<b>Totale Atti con Esito non Rilevante</b>	<b>0</b>

--