



Città Termale



Comune di Montevago
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI

Dal 01/01/2020 al 15/12/2020
Sulla Regolarità Amministrativa

Redatta dal Segretario Generale Reggente
Dott. Livio Elia Maggio

PREMESSO che il sistema dei controlli interni del Comune di Montevago è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed è strutturato come segue:

- **Controllo di regolarità amministrativa e contabile:** finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.
- **Controllo di gestione:** finalizzato a verificare efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e ad ottimizzare il rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti.
- **Controllo sugli equilibri finanziari:** finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.

CHE la disciplina dei controlli interni degli Enti Locali ha subito notevoli modifiche a seguito dell'emanazione del D.L. del 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 7/12/2012 n. 213, con conseguente riforma del precedente sistema dettato dal D.lgs 18/08/2000 n. 267, nell'ottica del rafforzamento in materia di controlli.

CHE a seguito dell'art. 3 del citato decreto 174, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL e nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente prevista dal novellato art. 147 commi 1 e 4 e dall'art. 147 bis, comma 2, con delibera di Consiglio comunale n. 13 del 05/03/2013 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dei controlli interni.

CHE l'art. 10 del citato Regolamento prevede che il Segretario comunale:

- a) organizza svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile assistito dal personale dell'ufficio di segreteria dallo stesso individuato, con tecniche di campionamento con cadenza almeno semestrale.
- b) verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare.

CHE ai fini di disciplinare la metodologia dei controlli, con la determinazione del Segretario Generale n. 81 del 16/12/2020 si è disposto, ai fini del controllo successivo di regolarità amministrativa, la percentuale degli atti che si intendono controllare sono determinati nella misura

del 10%, mentre, per gli atti di gara la misura è del 40% così come determinato nel vigente Piano Anticorruzione;

VISTO, altresì, che con determinazione del Segretario Generale n. 17 del 14/11/2018 si è approvata la scheda di valutazione ai fini del controllo successivo di regolarità amministrativa che si avvale dei seguenti indicatori:

oggetto, correttezza amministrativa, pubblicazione, mancanza di allegati, pareri, rispetto termine procedurali, rispetto privacy, anomalia sul sistema informatico.

RAVVISATO che ai fini del supporto del controllo il Segretario Generale ha individuato la funzionaria Op. Cont.le Giuseppa Ditta, giusta determinazione del Segretario Generale n. 21 del 25/03/2020;

CHE in adempimento alle superiori determinazioni i controlli di regolarità amministrativa, sono stati effettuati sugli atti adottati dai Responsabili di settore dell'Ente di seguito indicati:

- Settore Pol. Mun. n. 10 **determinazioni** dal 01/01/2020 al 15/12/2020;
- Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse Umane n. 48 **determinazioni** dal 01/01/2020 al 15/12/2020;
- Settore LL.PP. e Tutela Ambientale n. 252 **determinazioni** dal 01/01/2020 al 15/12/2020;
- Settore Urbanistica SUAP-SUE Patrimonio n. 98 **determinazioni** dal 01/01/2020 al 15/12/2020;
- Settore Servizi Socio-Assistenziali e Scolastici n. 77 **determinazioni** dal 01/01/2020 al 15/12/2020;

- Settore Pol. Mun. n. 11 **Atti di Liquidazione** dal 01/01/2020 al 15/12/2020;
- Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse Umane n. 31 **Atti di Liquidazione** dal 01/01/2020 al 15/12/2020;
- Settore LL.PP. e Tutela Ambientale n. 297 **Atti di Liquidazione** dal 01/01/2020 al 15/12/2020;
- Settore Urbanistica SUAP-SUE Patrimonio n. 75 **Atti di Liquidazione** dal 01/01/2020 al 15/12/2020;
- Settore Servizi Socio-Assistenziali e Scolastici n. 105 **Atti di Liquidazione** dal 01/01/2020 al 15/12/2020;

In conformità al Regolamento sui controlli interni il sottoscritto ha proceduto, attraverso tecniche di campionamento effettuato tramite sorteggio casuale, all'esame del 10% del totale degli atti adottati da ogni Responsabile di settore.

Nello specifico, sono stati sottoposti a controllo come da relativo verbale e dalle schede redatte per ogni singolo provvedimento, tutto depositato agli atti dell'Ufficio Segreteria, gli atti di seguito indicati seguendo l'ordine di estrazione utilizzando il sistema informatico halley in quanto in tale sistema è stato installato dalla società IMMEDIA che gestisce il servizio la procedura **“Grafici di controllo – Estrazione atti a campione”**;

Settore I- Pol. Mun. (verbale del 23/12/2020)

Determinazione sorteggiate con estrazione casuale: nn.: 45

OSSERVAZIONE E RILIEVI:

Determinazione n. 3 del 11/02/2020 n. G. 45 del 13/02/2020 si rileva la mancata attestazione in narrativa dell' art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000.

Il provvedimento del I settore sorteggiato con estrazione casuale n. 45 G. risulta a firma del Segretario Generale nella qualità di Responsabile del I settore F.F., a seguito nomina con provvedimento del Sindaco n. 31 del 27/11/2019. Pertanto, il suddetto provvedimento in ordine al controllo amministrativo è stato sottoposto al controllo da parte dell'OIV in data 09/02/2021, ed è stato riscontrato il rilievo suindicato.

Settore II- Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse Umane (verbale del 23/12/2020)

Determinazione sorteggiate con estrazione casuale: n.: 18-10-30.

SULLE DETERMINAZIONI DI SEGUITO INDICATE NON SI SEGNALA ALCUNA ANOMALIA:

Determinazione n. 18 del 22/07/2020 avente ad oggetto: “ Parificazione del conto giudiziale dell'economista comunale e degli agenti contabili per l'esercizio 2019”;

Determinazione n. 10 del 04/05/2020 avente ad oggetto: “Integrazione oraria di lavoro del personale di ruolo part-time per il mese di maggio 2020 impegno di spesa”

Determinazione n. 30 del 22/09/2020 avente ad oggetto: “ Nomina segretario della commissione giudicatrice relativa alla selezione pubblica per titolo ed esami per la stabilizzazione di n. 2 unità di personale precario per la copertura a tempo parziale ed

indeterminato di n. 2 posti categoria giuridica "C" con profilo professionale di istruttore tecnico, a 24 ore settimanali ai sensi dell' art.3 l.r. n. 27/2016 e s.m.i. e dell'art. 20 comma 2 del d. Lgs 75/2017 e s.m.i.-comparto funzioni locali".

Settore III- Settore LL.PP e Tutela Ambientale (verbale del 23/12/2020)

Determinazione sorteggiate con estrazione casuale: nn.:98-41-196-133-219-84-176-67-105-131-166-15-223-147-116-5-148-161-198-201-159-127-63-151.

OSSERVAZIONE E RILIEVI:

Determinazione n. 41 del 26/02/2020 si rileva quanto segue:

- 1) E' citato il vecchio piano anticorruzione del 2019

Determinazione n. 133 del 08/07/2020 si rileva quanto segue:

- 1) E' citato il vecchio piano anticorruzione del 2017

Determinazione n. 84 del 21/04/2020 si rileva quanto segue:

- 1) E' citato il vecchio piano anticorruzione del 2017

Determinazione n. 67 del 03/04/2020 si rileva quanto segue:

- 1) E' citato il vecchio piano anticorruzione del 2017

Determinazione n.105 del 22/05/2020 si rileva quanto segue:

- 1) Nell'oggetto è riportata la data errata della determina n. 265/2019 (errore materiale)

Determinazione n. 131 del 07/07/2020 si rileva quanto segue:

- 1) manca in narrativa la dicitura del codice di comportamento e Piano Anticorruzione 2020

Determinazione n. 201 del 20/10/2020 si rileva quanto segue:

- 1) E' riportato per errore materiale l'anno 2019 anziché 2020 nella data della deliberazione di giunta del piano anticorruzione

Determinazione n. 63 del 31/03/2020 si rileva quanto segue:

- 1) manca in narrativa la dicitura del codice di comportamento e piano anticorruzione 2020

SULLE DETERMINAZIONI DI SEGUITO INDICATE NON SI SEGNA LA ALCUNA ANOMALIA:

Determinazione n. 98 del 15/05/2020 avente ad oggetto: "Anticipazione somma all'economato comunale per acquisto di stampa per il plotter in dotazione all'ufficio LL.PP.. Impegno di spesa";

Determinazione n. 196 del 08/10/2020 avente ad oggetto: "Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi relativi all'Architettura e all' Ingegneria per la redazione del progetto esecutivo e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per i "Lavori di ristrutturazione innovazione

tecnologica e miglioramento prestazioni energetiche dell'Anfiteatro Comunale” – CIG: Z202EAAC11;

Determinazione n. 93 del 04/05/2020 avente ad oggetto: “ Individuazione quale responsabile esterno (REO) Geom. Salvatore Morreale per i lavori di catalogazione e restauro della ex Chiesa SS. Pietro e Paolo – Vecchio centro. Primo stralcio funzionale. CUP C13c18000020002”;

Determinazione n. 219 del 12/11/2020 avente ad oggetto “Determinazione a contrarre per l'affidamento, attraverso RDO sulla piattaforma MEPA di Acquistinretepa, dei lavori per manutenzione ordinaria tempietti, ossari e casa mortuaria cimitero di Montevago (AG). CUP C182F0000000004 – CIG Z532F34056”;

Determinazione n. 176 del 14/09/2020 avente ad oggetto:”Aggiudicazione Definitiva ed Efficace, ai sensi dell'art. 32 c.7 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. dei lavori per i lavori di catalogazione e restauro della ex Chiesa Madre SS. Pietro e Paolo – Vecchio Centro. Primo stralcio funzionale – Cup C13C18000020002 CIG 8292857A14 ”;

Determinazione n. 166 del 27/08/2020 avente ad oggetto: ” Anticipazione all'economista per l'acquisto di materiale di consumo per i servizi igienici del settore tecnico.“;

Determinazione n. 15 del 28/01/2020 con oggetto: “Determina a contrarre – indizione procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs 50/2016 e s.m.i. – approvazione avviso di manifestazione d'interesse per l'individuazione di un operatore per “lavori di adeguamento impianti antincendio scuola secondaria di primo grado “Ten. Giuffrida” di Montevago – Cod. Edificio AGIC80800E-AGMM80802L, CUP C16B18001870001 – CIG: ZE02BBE759”;

Determinazione n. 223 del 17/11/2020 avente ad oggetto: “ Anticipazione somma all'economista comunale per pagamento tasse automobilistiche - 2020”;

Determinazione n. 147 del 21/07/2020 con oggetto:” Nomina responsabile unico del procedimento (RUP) e costituzione gruppo di lavoro per l'esecuzione degli interventi relativi alla “riqualificazione della viabilità urbana” – Segnaletica stradale di indicazione”;

Determinazione n. 116 del 08/06/2020 avente ad oggetto: ”Impegno di spesa servizio fornitura energia elettrica a Enel Energia relativo alle utenze di pubblica illuminazione per l'anno 2020.”;

Determinazione n. 5 del 21/01/2020 avente ad oggetto: “Costituzione gruppo di lavoro per i progetti esecutivi relativi agli interventi per “adeguamento antincendio scuola primaria “Eleonora Gravina” 0840254457 viale XV gennaio n. 10, Montevago - cod. edificio AGIC80800E-AGEE80802N” e adeguamento antincendio scuola secondaria di primo grado “Ten. Giuffrida” 0840254458 viale XV Gennaio snc Montevago – Cod. edificio AGIC80800E – AGMM80802L”;

Determinazione n. 148 del 22/07/2020 con oggetto:”Aggiudicazione definitiva ed efficace, ai sensi dell’art.32 c. 7 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativa all’affidamento del servizio di collaudatore per i lavori di trasformazione rotabile della strada rurale Capparrina (adeguamento e ripristino funzionale della strada Capparrina-Sajaro) del territorio di Montevago (AG) – “PSR/Sicilia 2014/2020-sottomisura 4.3 azione 1”. Espletata attraverso R.D.O. sulla piattaforma telematica ME.PA. di Acquistinretepa, di cui al D.D.G. n. 90 del 16.01.2019 registrato alla Corte dei Conti il 01.03.2019 Reg. n. 1fg n.1721 CUP C11B16000640002.”;

Determinazione n. 161 del 25/08/2020 avente ad oggetto: ”Pagamento canoni demaniali arretrati dal 2015 al 2019 e canone 2020, oltre spese di istruttoria relativi alla procedura di regolarizzazione in sanatoria dei pozzi comunali. Impegno di spesa.”;

Determinazione n. 198 del 09/10/2020 avente ad oggetto: ”Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di messa in sicurezza dei nodi ad alto rischio della rete viaria comunale. CUP C11B07000410002 -CIG Z8A2EB0A54”;

Determinazione n. 159 del 25/08/2020 avente ad oggetto:” Individuazione quale responsabile esterno (REO) Geom. Salvatore Morreale per il procedimento relativo al finanziamento per lo svolgimento delle attività di energy manager e la redazione del piano di azione per l’energia sostenibile ed il clima (P.A.E.S.C.) – CUP: C12G18000080001”;

Determinazione n. 127 del 25/06/2020 avente ad oggetto: ”Anticipazione somma all’economista comunale per pagamento diritti di segreteria MUD anno 2019, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento – Impegno di spesa”.

Determinazione n. 151 del 27/07/2020 avente ad oggetto: "Approvazione proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 36 comma2 lett. "A" del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., di cui al verbale di gara n. 1 per i lavori di manutenzione viabilità rurale del territorio di Montevago (AG)";

Settore IV- Urbanistica SUAP-SUE - Patrimonio (verbale del 23/12/2020)

Determinazione sorteggiate con estrazione casuale: n. 68-23-48-36-53-59-45-35-28-32.

OSSERVAZIONE E RILIEVI:

Determinazione n. 53 del 10/09/2020 si rileva quanto segue:

- 1) non si evince nel dispositivo la denominazione della ditta invitata

Determinazione n. 28 del 11/06/2020 si rileva quanto segue:

- 1) risulta pubblicato il codice fiscale, la via e il numero civico della persona, violando la privacy
- 2) manca l'indicazione dell'importo nel dispositivo

SULLE DETERMINAZIONI DI SEGUITO INDICATE NON SI SEGNA LA ALCUNA ANOMALIA:

Determinazione n. 68 del 26/10/2020 avente ad oggetto:" Contributo una tantum a fondo perduto a sostegno della ripresa delle attività riammesse ai benefici e che hanno presentato ricorso, danneggiate dal lockdown conseguente alla diffusione del covid-19, di cui alla DGC n. 127 del 4.6.2020. Impegno di spesa.";

Determinazione n. 23 del 28/04/2020 avente ad oggetto: " Aggiudicazione definitiva ed efficace ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativa al "Servizio di rivisitazione del progetto esecutivo, aggiornamento prezzi, direzione dei lavori, misura e contabilità coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione redazione certificato di regolare esecuzione relativamente ai "lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico, miglioramento sismico, manutenzione straordinaria, abbattimento delle barriere architettoniche della scuola primaria Eleonora Gravina." CUP C14H14001290001-CIG: 802918336B";

Determinazione n. 48 del 13/08/2020 avente ad oggetto: " Affidamento spettacolo all'associazione Culturale Kleis. Impegno di spesa. CIG:ZBC2DFAA16";

Determinazione n. 36 del 16/07/2020 avente ad oggetto: “Determina a contrarre per l’affidamento dell’intervento di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica della piazza della Repubblica in Montevago. Art. 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022. CUP C19B20000000001 – CIG 8357241571. Revoca determina settoriale n. 33 del 07.07.2020”

Determinazione n. 59 del 29/09/2020 avente ad oggetto:” Pagamento quota associativa all’associazione Strada del Vino Terre Sicane Anno 2020. Impegno di spesa.”;

Determinazione n. 45 del 13/08/2020 avente ad oggetto: “ Affidamento noleggio service, audio, luci e sedie alla Società Plenet Eventi S.r.l.s. di Sambuca di Sicilia in occasione dell’Estate Montevaghese 2020” Impegno di spesa. CIG Z822DF74377.”;

Determinazione n. 35 del 16/07/2020 avente ad oggetto: “Approvazione in linea tecnica progetto esecutivo aggiornato per efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica della piazza della Repubblica in Montevago, art. 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022. CUP C19B20000000001”;

Determinazione n. 32 del 11/09/2019 avente ad oggetto: “ Festeggiamenti in onore di Maria SS. delle Grazie licenza per accensione di giochi pirotecnici.”.

Settore V- Servizi Socio Assistenziali e Scolastici (verbale del 23/12/2020)

Determinazione sorteggiate con estrazione casuale: nn.: 62-7-44-22-57-48-58-75

OSSERVAZIONE E RILIEVI:

Determinazione n. 22 del 11/05/2020 si rileva quanto segue:

- 1) manca in narrativa la dicitura dell’attestazione art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000, codice di comportamento e del piano anticorruzione 2020

Determinazione n. 75 del 10/12/2020 si rileva quanto segue:

- 2) non risulta allegato e pubblicato il rendiconto approvato con la medesima determinazione

SULLE DETERMINAZIONI DI SEGUITO INDICATE NON SI SEGNA LA ALCUNA ANOMALIA:

Determinazione n. 62 del 16/10/2020 avente ad oggetto: Anticipazione somma in favore del Responsabile dell'ufficio economato. Impegno di spesa”;

Determinazione n. 07 del 21/02/2020 avente ad oggetto: Anticipazione somma in favore del Responsabile dell'ufficio economato. Impegno di spesa”;

Determinazione n. 44 del 17/07/2020 avente ad oggetto: “Servizio educativo domiciliare – sed - in favore di famiglie in condizioni di svantaggio sociale.”;

Determinazione n. 57 del 01/10/2020 avente ad oggetto: “Avviso n. 22/2018 dell'Assessorato Regionale del lavoro e dell'impegno. Integrazione impegno di spesa per copertura assicurativa dei tirocinanti”;

Determinazione n. 48 del 24/08/2020 avente ad oggetto: “Concessione contributo straordinario.”;

Determinazione n. 58 del 05/10/2020 avente ad oggetto: “Attuazione di interventi di democrazia partecipata – L.R. 5/2014. Approvazione disciplinare di servizio inerente la proposta progettuale “Ci sono anch'io” presentata dalla Soc. Coop. Soc. “L'albero delle Idee” di Montevago.”;

Settore I- Settore Polizia Municipale (verbale del 23/12/2020)

Atti di liquidazione sorteggiati con estrazione casuale: nn. 9.

OSSERVAZIONE E RILIEVI:

Atto di liquidazione n. 9 del 17/02/2020 si rileva quanto segue:

- 1) l'atto non risulta né completato né annullato

Settore II- Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse Umane (verbale del 23/12/2020)

Atti di liquidazione sorteggiati con estrazione casuale: n. 24-25-22

OSSERVAZIONE E RILIEVI:

Atto di liquidazione n. 22 del 30/09/2020 si rileva quanto segue:

- 1) sono riportate nell'atto le deliberazioni di consiglio comunale del 2012 anziché del 2020, in ordine al Regolamento per la disciplina dell'imposta IMU e dell'aliquote IMU,
- 2) non risultano rispettati i termini procedurali, le richieste sono rispettivamente del 25/11/2019 e del 30/12/2019

SULL' ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SEGUITO INDICATO NON SI SEGNA LA ALCUNA ANOMALIA:

Determinazione n. 24 del 02/10/2020 con oggetto: “ Liquidazione diritti di rogito al Segretario Generale Dott. Livio Elia Maggio per i contratti rep. nn. 735-736 e 737/2020”;

Determinazione n. 25 del 14/10/2020 con oggetto:” Riversamento somme. Liquidazione.”;

Settore III- Settore LL.PP e Tutela Ambientale (verbale del 23/12/2020)

Atti di liquidazioni sorteggiate con estrazione casuale: nn.: 80-93-153-209-120-238-76-295-83-74-181-17-136-36-49-261-99-177-167-779-275-182-223-296-244-149-280-91-291-73.

OSSERVAZIONE E RILIEVI:

Atto di liquidazione n. 80 del 15/04/2020 si rileva quanto segue:

- 3) manca in narrativa la dicitura dell’attestazione del codice di comportamento e piano anticorruzione 2020

Atto di liquidazione n. 93 del 29/04/2020 si rileva quanto segue:

- 1) manca in narrativa la dicitura dell’attestazione del codice di comportamento e piano anticorruzione 2020

Atto di liquidazione n. 76 del 10/04/2020 si rileva quanto segue:

- 1) manca in narrativa la dicitura dell’attestazione del codice di comportamento e piano anticorruzione 2020

Atto di liquidazione n. 83 del 23/04/2020 si rileva quanto segue:

- 1) manca in narrativa la dicitura dell’attestazione del codice di comportamento e piano anticorruzione 2020

Atto di liquidazione n. 74 del 02/04/2020 si rileva quanto segue:

- 1) manca in narrativa la dicitura dell’attestazione del codice di comportamento e piano anticorruzione 2020

Atto di liquidazione n. 17 del 23/01/2020 si rileva quanto segue:

- 1) manca in narrativa la dicitura dell’attestazione del codice di comportamento e piano anticorruzione 2020

Atto di liquidazione n. 136 del 12/06/2020 si rileva quanto segue:

- 1) manca in narrativa la dicitura dell’attestazione del codice di comportamento e piano anticorruzione 2020

Atto di liquidazione n. 36 del 18/02/2020 si rileva quanto segue:

- 1) manca in narrativa la dicitura dell’attestazione del codice di comportamento e piano anticorruzione 2020

Atto di liquidazione n. 49 del 28/02/2020 si rileva quanto segue:

- 1) manca in narrativa la dicitura dell'attestazione del codice di comportamento e piano anticorruzione 2020

Atto di liquidazione n. 177 del 27/07/2020 si rileva quanto segue:

- 1) manca in narrativa la dicitura dell'attestazione del codice di comportamento e piano anticorruzione 2020

Atto di liquidazione n. 79 del 15/04/2020 si rileva quanto segue:

- 2) manca in narrativa la dicitura dell'attestazione del codice di comportamento e piano anticorruzione 2020

Atto di liquidazione n. 223 del 02/10/2020 si rileva quanto segue:

- 3) non risultano rispettati i termini procedurali

SUGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE DI SEGUITO INDICATI NON SI SEGNALE ALCUNA ANOMALIA:

Determinazione n. 153 del 07/07/2020 avente ad oggetto: "Incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo - lotto funzionale n. 1 realizzazione dell'ampliamento del cimitero comunale, direzione dei lavori, contabilità coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e stesura certificato di regolare esecuzione. CIG Z4F2AC62A0. Liquidazione terzo acconto all'Ing. Salvatore Carreca.

Determinazione n. 209 del 08/09/2020 avente ad oggetto: "Liquidazione somma alla ditta "EDILAMBIENTE S.R.L.", Mazara del Vallo (TP), relativo al servizio nolo di n. 1 cassone scarrabile ermetico, a tenuta stagna con coperchio idraulico a mano, MC. 15/20, occorrente per la raccolta rifiuti frazione umida incluso il servizio di trasporto presso il centro di compostaggio di Sciacca ed il nolo di n.2 scarrabili per la raccolta differenziata, plastica-vetro-carta e cartone, incluso il servizio di trasporto presso la piattaforma ECO XXI di Santa Margherita di Belice.";

Determinazione n. 120 del 26/05/2020 avente ad oggetto: "Liquidazione missioni al funzionario esterno componente della Commissione ex art. 5 L. 178/76 Geom. Camalleri Salvatore.";

Determinazione n. 238 del 21/10/2020 avente ad oggetto: "Liquidazione somma alla SO.GE.I.R. gestione impianti e smaltimento S.P.A., per conferimento umido presso impianto di compostaggio (Conferimento mese dal 16.09.2020 al 15.10.2020).";

Determinazione n. 295 del 11/12/2020 avente ad oggetto: “Liquidazione somma alla SAMOAMBIENTE SRL, con sede in Santa Margherita di Belice (AG), nella piazza Matteotti palazzo municipale, quale versamento quota fondo per le spese di gestione” ;

Determinazione n. 181 del 06/08/2020 avente ad oggetto:” Liquidazione somma alla “Ferramenta Morreale Francesco” Via Ciaikovski, 92010 Montevago, (AG), P.IVA 02966140846, relativo alla fornitura del vestiario estivo occorrente per il personale esterno del comune di Montevago.”;

Determinazione n. 261 del 18/11/2020 avente ad oggetto: “Liquidazione somma alla ditta “Ciupei Andreea” con sede in Santa Margherita di Belice (AG), via E. Toti n. 37 per il servizio di cattura, trasporto, presa in consegna, ricovero, custodia, cura pulizia e mantenimento dei cani vaganti abbandonati nel territorio del comune di Montevago”;

Determinazione n. 99 del 05/05/2020 avente ad oggetto: “Liquidazione somma per pagamento quota “Fondo Straordinario anno 2017” in favore dell’assemblea territoriale idrica AG 9”;

Determinazione n. 167 del 17/07/2020 avente ad oggetto: “Liquidazione fatture a Enel Energia spa relative alle forniture energia elettrica di edifici pubblici periodo 2019-20”;

Determinazione n. 275 del 27/11/2020 avente ad oggetto: “Liquidazione ditta Ganci Leonardo per manutenzione e revisione mezzi autoparco comunale”;

Determinazione n. 182 del 11/08/2020 avente ad oggetto: “Liquidazione ditta Ganci Leonardo per manutenzione Ordinaria Mezzi comunali”;

Determinazione n. 296 del 14/12/2020 avente ad oggetto: “Interventi di potatura alberi di medio e alto fusto del centro abitato di Montevago – cig Z592F3BF74. Liquidazione fattura di saldo.”;

Determinazione n. 244 del 06/11/2020 avente ad oggetto: “ Liquidazione alla ditta “OIKOS S.p.A.” via G. Verdi n. 44/B 95040 Motta S. Anastasia (CT), relativo al servizio di smaltimento rifiuti non pericolosi per il conferimento del sopravaglio rifiuti la frazione di sottovaglio biostabilizzato (Cer. 19.05.01) “.

Settore IV- Urbanistica SUAP-SUE - Patrimonio (verbale del 23/12/2020)

Atti di liquidazione sorteggiati con estrazione casuale: n. 34-43-74-64-6-58-42-22

OSSERVAZIONE E RILIEVI:

Atto di liquidazione n. 74 del 24/11/2020 si rileva quanto segue:

- 1) non risulta pubblicata la fattura

Atto di liquidazione n. 64 del 26/10/2020 si rileva quanto segue:

- 1) non risulta pubblicata la fattura
- 2) non sono stati rispettati i termini procedurali

Atto di liquidazione n. 6 del 05/02/2020 si rileva quanto segue:

- 1) non risulta pubblicata la fattura
- 2) E' citato il piano anticorruzione 2017

Atto di liquidazione n. 58 del 29/09/2020 si rileva quanto segue:

- 1) non risulta pubblicata la fattura

SUGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE DI SEGUITO INDICATI NON SI SEGNA LA ALCUNA ANOMALIA:

Determinazione n. 68 del 26/10/2020 avente ad oggetto:” Contributo una tantum a fondo perduto a sostegno della ripresa delle attività riammesse ai benefici e che hanno presentato ricorso, danneggiate dal lockdown conseguente alla diffusione del covid-19, di cui alla DGC n. 127 del 4.6.2020. Impegno di spesa.”;

Determinazione n. 23 del 28/04/2020 avente ad oggetto: ” Aggiudicazione definitiva ed efficace ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativa al “Servizio di rivisitazione del progetto esecutivo, aggiornamento prezzi, direzione dei lavori, misura e contabilità coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione redazione certificato di regolare esecuzione relativamente ai “lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico, miglioramento sismico, manutenzione straordinaria, abbattimento delle barriere architettoniche della scuola primaria Eleonora Gravina.” CUP C14H14001290001-CIG: 802918336B”;

Determinazione n. 42 del 22/06/2020 avente ad oggetto: Liquidazione acconto contributo all’associazione “La Smania Addosso” per la realizzazione di un plastico raffigurante la vecchia Chiesa Madre da posizionare nell’area a verde sita nel Corso del Popolo adiacente al monumento delle Torre Gemelle, in occasione del ricordo dei 200 anni dalla Consacrazione e intitolazione della Chiesa ai Santi Pietro e Paolo da parte del Cardinale Pietro Gravina”.

Settore V- Servizi Socio Assistenziali e Scolastici (verbale del 23/12/2020)

Atti di liquidazione sorteggiati con estrazione casuale: n. 81-57-7-4-23-8-62-80-46-55

OSSERVAZIONE E RILIEVI:

Atto di Liquidazione n. 57 del 04/06/2020 si rileva quanto segue:

- 1) non risulta pubblicata la fattura
- 2) manca in narrativa la dicitura dell'attestazione art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000

Atto di liquidazione n. 7 del 23/01/2020 si rileva quanto segue:

- 1) manca in narrativa la dicitura dell'attestazione del codice di comportamento e piano anticorruzione 2020

Atto di liquidazione n. 23 del 26/02/2020 si rileva:

- 1) manca in narrativa l'attestazione dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000
- 2) non risulta pubblicata la fattura e i rendiconti.

Il provvedimento del I settore sorteggiato con estrazione casuale n. 23/2020 risulta a firma del Segretario Generale nella qualità di Responsabile del I settore F.F., a seguito nomina con provvedimento del Sindaco n. 31 del 27/11/2019. Pertanto, il suddetto provvedimento in ordine al controllo amministrativo è stato sottoposto al controllo da parte dell'OIV in data 25/02/2021, e sono stati riscontrati i rilievi suindicati.

Atto di liquidazione n. 8 del 23/01/2020 si rileva quanto segue:

L'atto riporta l'oggetto, risulta numerato con gli atti di settore non quello generale e apporta il parere tecnico. Non risulta creato l'atto originale né la copia. L'atto è stato **“annullato”**.

Atto di liquidazione n. 62 del 19/06/2020 si rileva quanto segue:

- 1) manca in narrativa l'attestazione dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000

Atto di liquidazione n. 62 del 19/06/2020 si rileva quanto segue:

- 1) non risulta pubblicata la fattura
- 2) non sono stati rispettati i termini procedurali

Atto di liquidazione n. 46 del 04/05/2020 si rileva quanto segue:

- 1) manca in narrativa l'attestazione dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000

Atto di liquidazione n. 55 del 14/05/2020 si rileva quanto segue:

- 1) manca in narrativa l'attestazione dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000

SUGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE DI SEGUITO INDICATI NON SI SEGNALE ALCUNA ANOMALIA:

Determinazione n. 74 del 27/08/2020 avente ad oggetto: “Concessione contributo straordinario”;

Ritenuto estrarre per ciascun settore il 40% delle **Determinazioni di Affidamento** lavori, servizi e forniture, da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa;

Settore I- Polizia Municipale (verbale del 23/12/2020)

Determinazione di Affidamento sorteggiati con estrazione casuale: n. 10

OSSERVAZIONE E RILIEVI:

Determinazione n. 10 del 20/10/2020 si rileva quanto segue:

- 1) manca in narrativa la dicitura del piano anticorruzione 2020

Settore II - Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse Umane (verbale del 23/12/2020)

Determinazione di Affidamento sorteggiati con estrazione casuale: nn. 3-23-43

SUGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE DI SEGUITO INDICATI NON SI SEGNALE ALCUNA ANOMALIA:

n. 3 del 23/01/2020 avente ad oggetto: “ Affidamento a Poste Italiane per la spedizione di atti tributari – rettifica determine reg. generale nn. 611 e 648 /2019”;

n. 23 del 19/08/2020 avente ad oggetto: “Affidamento servizio stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento TARI e relativi F24 per l’anno 2020 alla ditta DBF SERVICES SOC COOP Impegno di spesa”;

n. 43 del 23/11/2020 avente ad oggetto: “Affidamento servizio per attivazione delle procedure informatiche inerenti il progetto di risparmio IRAP finalizzato alla ottimizzazione della posizione di soggettività passiva dell’Ente – Impegno di spesa”.

Settore III- Settore LL.PP e Tutela Ambientale (verbale del 23/12/2020)

Determinazione di Affidamento sorteggiati con estrazione casuale: nn. 2-6-13-19-26-29-37-60-63-71-77-79-86-94-100-106-109-124-130-140-144-148-158-162-164-170171-185

OSSERVAZIONE E RILIEVI:

determinazione n. 2 del 10/01/2020 si rileva quanto segue:

- 1)si ricorda che la formulazione aggiudicazione provvisoria non è più corretta dopo la modifica al codice dei contratti;

determinazione n. 13 del 27/01/2020 si rileva quanto segue:

- 1) nel preventivo si fa riferimento a N.P. e non al prezzario regionale per quasi tutte le voci;

determinazione n. 19 del 30/01/2020 si rileva quanto segue:

- 1) manca in narrativa la dicitura dell'attestazione del codice di comportamento e piano anticorruzione 2019

determinazione n. 26 del 06/02/2020 si rileva quanto segue:

- 1) nella proposta manca la dizione " Affidare"
- 2) manca in narrativa la dicitura dell'attestazione del codice di comportamento e piano anticorruzione 2020
- 3) manca in narrativa l'attestazione dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000
- 4) la determinazione risulta pubblicata non oscurando i dati sensibili

determinazione n. 29 del 11/02/2020 si rileva quanto segue:

- 1) E' citato e piano anticorruzione 2019

determinazione n. 37 del 14/02/2020 si rileva quanto segue:

- 1) Non risulta allegato il preventivo
- 2) E' citato e piano anticorruzione 2019

determinazione n. 63 del 31/03/2020 si rileva quanto segue:

- 1) manca in narrativa la dicitura dell'attestazione del codice di comportamento e piano anticorruzione 2020

determinazione n. 106 del 25/05/2020 si rileva quanto segue:

- 1) E' citato e piano anticorruzione 2019

determinazione n. 109 del 26/05/2020 si rileva quanto segue:

- 1) E' citato e piano anticorruzione 2019

determinazione n. 130 del 07/07/2020 si rileva quanto segue:

- 1) manca in narrativa la dicitura dell'attestazione del codice di comportamento e piano anticorruzione 2020

determinazione n. 164 del 25/08/2020 si rileva quanto segue:

- 1) il preventivo non fa riferimento al prezzario regionale solo per alcune voci;

determinazione n. 170 del 08/09/2020 si rileva quanto segue:

- 1)risulta pubblicato il preventivo non oscurando i dati sensibili;

SUGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE DI SEGUITO INDICATI NON SI SEGNALE ALCUNA ANOMALIA:

n. 6 del 21/01/2020 avente ad oggetto "Affidamento alla ditta EDIL G.L. di Li Petri Baldassare per la fornitura di n, 50 sacchi di asfalto a freddo per la manutenzione ordinaria delle strade del centro urbano comunale.";

n. 60 del 19/03/2020 avente ad oggetto: "Determina a contrarre e approvazione atti di gara per affidamento del servizio di redazione progetto definitivo, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare

esecuzione dei lavori di Interventi per l'efficientamento e riduzione dei consumi energetici dell'impianto di Pubblica Illuminazione – PO FESR 2014/2020 Asse Prioritario 4 “ Energia sostenibile e qualità della vita” Azione 4.1.3. CUP: C16G18000650006 – CIG 8236734FE8;

n. 71 del 08/04/2020 avente ad oggetto: ” Determina a contrarre per l'affidamento, attraverso piattaforma MEPA di acquisto rete per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del centro urbano. CIG ZC62CA8779D”;

n. 77 del 17/04/2020 avente ad oggetto: ” Annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 legge 241/90 della determina a contrarre e approvazione atti di gara per affidamento del servizio di redazione progetto definitivo, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione dei lavori di Interventi per l'efficientamento e riduzione dei consumi energetici dell'impianto di Pubblica Illuminazione – PO FESR 2014/2020 Asse Prioritario 4 “ Energia sostenibile e qualità della vita” Azione 4.1.3. CUP: C16G18000650006 – CIG 8236734FE8”;

n. 79 del 20/04/2020 con oggetto: ” Nomina funzionaria Giuliani Giuseppa responsabile dei procedimenti affarenti i servizi di: URP, Servizi informatici di rete, rapporti amministrativi con fornitore Gas Naturale e telefonia, supporto alla Responsabile del III settore per gli adempimenti in materia di procedure amministrative di affidamento di lavori servizi e forniture.“;

n. 86 del 24/04/2020 avente ad oggetto: “Affidamento lavori alla ditta Ganci Leonardo per manutenzione straordinaria del mezzo comunale spazzatrice SICAS 4000 Impegno di spesa CIG ZC22C49FA2”;

n. 94 del 05/05/2020 avente ad oggetto: “Affidamento alla ditta Migliore Leonardo per la fornitura di attrezzature informatiche per l'ufficio gabinetto del Sindaco e per l'ufficio tecnico: Impegno di spesa”;

n. 100 del 13/05/2020 avente ad oggetto:” Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di “Catalogazione e Restauro della ex Chiesa SS. Pietro e Paolo Vecchio Centro” – Approvazione Bando, Disciplinare di gara e Allegati CUP C13C18000020002 – CIG 8292857A14”;

n. 124 del 24/06/2020 avente ad oggetto:” Affidamento e impegno alla ditta Immedia Spa per il servizio per il funzionamento del sistema informatico comunale per il biennio 2020/2021”;

- n. 140 del 14/07/2020 avente ad oggetto: ” Affidamento, attraverso piattaforma MEPA di Acquistinretepa, dei lavori di manutenzione e sistemazione di aree pubbliche e tratti della viabilità urbana. CIG Z7D2D6CB02”;
- n. 144 del 17/07/2020 avente ad oggetto:” Affidamento e impegno alla ditta SI.EL.C. SRL per l’acquisto carta per il funzionamento degli uffici comunali tramite trattativa diretta sul ME.PA. CIG. Z852D9AF75”;
- n. 148 del 22/07/2020 avente ad oggetto:” Aggiudicazione e definitiva ed efficace, ai sensi dell’art.32 c. 7 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativa all’affidamento del servizio di collaudatore per i lavori di trasformazione rotabile della strada rurale Capparrina (adeguamento e ripristino funzionale della strada Capparrina-Sajaro) del territorio di Montevago (AG) – “PSR/Sicilia 2014/2020-sottomisura 4.3 azione 1”. Espletata attraverso R.D.O. sulla piattaforma telematica ME.PA. di Acquistinretepa, di cui al D.D.G. n. 90 del 16.01.2019 registrato alla Corte dei Conti il 01.03.2019 Reg. n. 1fg n.1721 CUP C11B16000640002”;
- n. 158 del 07/08/2020 avente ad oggetto:” Affidamento e impegno alla ditta Migliore Leonardo per acquisto attrezzature informatiche per il miglioramento della gestione informatica del Comune di Montevago”;
- n. 162 del 25/08/2020 avente ad oggetto: ”Affidamento incarico professionale direzione dei lavori di adeguamento degli impianti antincendio della scuola secondaria di primo grado ten. Giuffrida di Montevago. CUP C16B18001870001 – CIG ZF92DFF365”;
- n. 171 del 11/09/2020 avente ad oggetto:” Affidamento alla ditta Lo. E.L.I. SRLS di Trapani Rifadije per taglio alberi ad alto fusto nel centro abitato comunale e successiva rimozione di sfalci di potatura”;
- n. 185 del 25/09/2020 avente ad oggetto:” Determina a contrarre per l’affidamento, attraverso trattativa diretta (TD) sulla piattaforma MEPA di acquistinretepa, degli interventi di manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione del centro urbano”.

Settore IV- Urbanistica SUAP-SUE - Patrimonio (verbale del 23/12/2020)

Determinazione sorteggiate con estrazione casuale: nn. 4-9-1-25-39-44-48-54-60-63-75-86-95.

OSSERVAZIONE E RILIEVI:

Determinazione n. 4 del 11/02/2020 si rileva quanto segue:

- 1) manda nel proporre la dizione “Affidare”
- 2) manca allegato il preventivo
- 3) è citato e piano anticorruzione 2017
- 4) manca in narrativa l’attestazione dell’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000

Determinazione n. 9 del 21/02/2020 si rileva quanto segue:

- 1) è citato e piano anticorruzione 2019

Determinazione n. 1 del 27/01/2020 si rileva quanto segue:

- 1) è citato e piano anticorruzione 2017
- 2) non risulta allegata l’offerta economica

Determinazione n. 39 del 30/07/2020 si rileva quanto segue:

- 1) non risulta allegata l’offerta economica

Determinazione n. 54 del 10/09/2020 si rileva quanto segue:

- 1) non risulta allegata l’offerta economica

Determinazione n. 75 del 19/11/2020 si rileva quanto segue:

- 1) il preventivo non fa riferimento al prezzario regionale

Determinazione n. 95 del 15/12/2020 si rileva quanto segue:

- 1) non risulta allegata l’offerta economica

SULLE DETERMINAZIONI DI SEGUITO INDICATE NON SI SEGNA LA ALCUNA ANOMALIA:

n. 25 del 14/05/2020 avente ad oggetto: “ Impegno di spesa per pagamento spettanze al componente della commissione giudicatrice (Esperto Tecnico) presso la centrale di committenza (CUG) dell’Unione dei Comuni terre sicane per l’affidamento del servizio di rivisitazione del progetto esecutivo, aggiornamento prezzi, direzione lavori, misura e contabilità coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione per i lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico, miglioramento sismico, manutenzione straordinaria, abbattimento delle barriere architettoniche della scuola primaria E. Gravina”;

n. 44 del 13/08/2020 avente ad oggetto:” Affidamento spettacolo di cabaret alla società Ocean Spettacoli. Impegno di spesa. CIG: Z662DF7483”;

n. 48 del 13/08/2020 avente ad oggetto: “ Affidamento spettacolo all’Associazione Culturale Kleis. Impegno di spesa. CIG ZBC2DFAA16.”;

n. 60 del 29/09/2020 avente ad oggetto: “Determina a Contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera a) del d.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura, trasporto e posa in opera di giochi per attività ludico-ricreative all’aria aperta per i bambini e adolescenti per il potenziamento dei centri estivi Art. 105 del DL34/2020. CIG ZD22E82FAD”;

n. 63 del 08/10/2020 avente ad oggetto: “ Realizzazione opera murales sulle pareti della biblioteca. Affidamento servizio nolo piattaforma aerea alla ditta Morreale Saverio. CIG: ZB42EADDC3”;

n. 86 del 01/12/2020 avente ad oggetto: “Acquisto scaffali per la biblioteca comunale Salvatore Ruvolo e complementi di arredo per gli uffici. Determina a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell’ Art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 a seguito di ordine diretto d’acquisto (ODA) su piattaforma MEPA. CIG: ZAC2F6AF4B”;

Settore V- Servizi Socio Assistenziali e Scolastici (verbale del 23/12/2020)

Determinazione sorteggiate con estrazione casuale: nn.: 2-5

OSSERVAZIONE E RILIEVI:

Determinazione n. 5 del 13/02/2020 si rileva quanto segue:

- 1) manca in narrativa la dicitura dell’attestazione art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000, codice di comportamento e del piano anticorruzione 2020

SULLE DETERMINAZIONI DI SEGUITO INDICATE NON SI SEGNALE ALCUNA ANOMALIA:

n. 02 del 16/10/2020 avente ad oggetto:” Affidamento diretto noleggio pulman con autista, alla soc. coop. Autotrasporti Adranone di Sambuca di Sicilia, per accompagnare gli alunni delle classi della scuola primaria “E. Gravina” di Montevago alla manifestazione Pompieropoli di Salaparuta. CIG Z522BB5E0C



**A seguito dei predetti controlli effettuati sugli atti dei vari settori:
QUALE RILIEVO DI CARATTERE GENERALE, SI INVITANO GLI UFFICI A:**

- Indicare nelle Determinazioni e Atti di liquidazione la dicitura dell'attestazione della regolarità tecnica e amministrativa e la correttezza dell'azione amministrativa in ordine al contenuto del provvedimento (art. 49 comma 1 e art. 147- bis del D. Lgs. n. 267/2000);
- Indicare nelle determinazioni e Atti di liquidazione la dicitura dell'attestazione codice di comportamento e piano anticorruzione vigente;
- Pubblicare sul sito dell'Ente sempre gli allegati se citati nelle determinazioni, evitando quelle coperte da privacy ;
- Citare nel preambolo le disposizioni normative che stanno alla base de provvedimento, facendo riferimento anche ai relativi Regolamenti Comunali vigenti;
- Nella pubblicazione degli atti provvedere ad oscurare i dati sensibili (quali dati anagrafici, codice fiscale, residenza e IBAN e altri) in ottemperanza al Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016-679;
- Nelle determinazioni di affidamento lavori avere come riferimento il Preziario Regionale ed allegare sempre il preventivo per consentire una verifica in ordine alla congruità della spesa.

La presente Relazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 bis comma 3 del D. Lgs n. 267/2000 e dall'art. 10 comma 6 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera di Consiglio comunale n. 13 del 05/03/2013 viene trasmessa a cura del Segretario Generale, al Presidente del Consiglio comunale ed ai Capigruppo consiliari, ai Responsabili di settore per le eventuali adozioni di atti necessari al superamento delle criticità riscontrate, nonché al Revisore dei Conti e all'OIV affinché ne tengano conto in sede di giudizio della performance, ed alla Giunta comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta né prenderà atto.

Disporre la pubblicazione della Relazione in oggetto nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla sotto sezione di primo livello "Controlli e Rilievi sull'Amministrazione" del sito web istituzionale, così come previsto dall'art.31 del D. lgs 33/2013.

Montevago li 01/03/2020

IL RESPONSABILE DEI CONTROLLI INTERNI

Il Segretario Generale Reggente

Dott. Livio Elia MAGGIO

