

VERBALE del 01/07/2015

L'anno 2015 il giorno 01 del mese di luglio alle ore 15,00 nella sede comunale presso l'Ufficio del Segretario Generale, la sottoscritta, Dott.ssa Manta Adriana, coadiuvata dalla struttura di supporto, istituita con provvedimento del Segretario Generale pro tempore, n. 1/2013 modificato con determinazione n. 2/2013, ha concluso l'attività di controllo di regolarità amministrativa dei documenti estratti in data 2 marzo 2015 al fine di verificarne il contenuto e stabilire se gli stessi siano conformi alla normativa amministrativa e contabile, oltre che ai principi di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, annotando il relativo esito nelle schede di *report* in uno con il presente verbale.

Sono presenti:

Adriana Manta - Segretario Generale - Responsabile controlli interni successivi di regolarità amministrativa

Letizia Taormina - supporto unità di controllo (determinazione segretario n. 1/2013)

Rosaria Consiglio - supporto unità di controllo (determinazione segretario n. 1/2013)

Assente la dipendente Comcetta Tarantino

Com'è noto, ai sensi dell'art.147 *bis*, comma 2, D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito con Legge n. 213/2012 *"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.*

Le risultanze del controllo (...) 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".

Tale controllo è altresì disciplinato dall'art. 6 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 17.04.2013 il quale prevede che il controllo abbia a riferimento i seguenti indicatori:

- regolarità delle procedure, rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi, correttezza formale dei provvedimenti;
- rispetto della normativa vigente;
- conformità agli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza.

Va rilevato che nell'attività di controllo si è tenuto conto anche di quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità anni 2014- 2015- 2016 approvato con deliberazione di Giunta n. 6 del 31.01.2014.

Pertanto si è proceduto, in data 02.03.2015, all'estrazione del 30% degli atti così come previsto dalla citata deliberazione, piuttosto che del 5% previsti dal Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni. Si è tenuto conto poi del rispetto delle misure anticorruzione come con il suddetto piano formulate.

ESAMINATO il campione selezionato relativo agli atti del II semestre 2014, è stata redatta, per ciascun provvedimento amministrativo controllato, una scheda contenente eventuali rilievi.

Dall'esame della documentazione analizzata, si riscontra complessivamente una corretta azione amministrativa, sia nella forma che nella sostanza della regolarità amministrativa degli atti visionati: ciò significa che, per quanto non rilevato in dette schede, risultano rispettati gli *standards* predefiniti di cui all'art. 6 del regolamento comunale citato, nonché le misure di prevenzione della corruzione.

Va rilevato che il controllo de quo, non è fondato sulla minaccia della sanzione, tipica dei controlli esterni, bensì su un processo condiviso volto ad incentivare un'azione sinergica tra chi effettua il controllo ed i Responsabili delle Direzione interessate al fine di prevenire le eventuali irregolarità, per la migliore tutela del pubblico interesse. A tal fine il presente atto contiene oltre alle risultanze dell'attività, le seguenti direttive conseguenti alle irregolarità riscontrate.

1. Si ritiene necessario ribadire la necessità di verificare ed attestare l'insussistenza di ipotesi, anche potenziali, di conflitto di interessi, meglio descritti nel report relativo ai controlli del 1° semestre 2014 alla cui lettura si rinvia, nonché di dare atto delle modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui al dlgs 33/2013.

2. Dall'analisi degli atti si è rilevato che alcune determinazioni contengono un contestuale impegno e liquidazione della spesa. Tale prassi non è corretta in quanto le due fasi sono giuridicamente e contabilmente distinte. La fase dell'impegno deve necessariamente precedere quella della liquidazione. La liquidazione può avvenire solo dopo la verifica – da parte del responsabile del procedimento, del puntuale e corretto adempimento della prestazione richiesta; il soggetto incaricato della prestazione non dovrebbe effettuare la prestazione prima della comunicazione da parte del responsabile del procedimento dell'avvenuto impegno contabile, impegno che deve essere contenuto negli estremi della fattura, il quale deve pertanto collocarsi in una fase precedente la liquidazione.

Ciò non solo in ossequio a quanto disposto dall'art. 182 del Dlgs 267/00 che suddivide le fasi della spesa in impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, ma anche e soprattutto in ossequio dell'art. 191 del medesimo decreto che disciplina le regole da seguire per le procedure di spesa e, al quale ogni responsabile è tenuto ad attenersi, anche al fine di evitare l'insorgere di debiti fuori bilancio o di passività latenti che possano minare gli equilibri di bilancio.

3. Ancora qualche criticità è stata rilevata in ordine agli obblighi di approvvigionamento tramite gli strumenti di *e procurement*, con particolare riferimento alle convenzioni CONSIP ed al MEPA, la cui violazione comporta la nullità dell'atto, la responsabilità disciplinare e la responsabilità per danno erariale. All'uopo è opportuno rilevare che ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge 296/06, come modificato dall'art. 7 comma 2 del Dl 52/2012, "le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico. Laddove la norma recita "beni e servizi sotto soglia, si riferisce anche agli acquisti che possono essere fatti in economia senza deroghe di sorta (Corte dei conti sez Controllo Piemonte, n. 211 2013). Unica eccezione a tale obbligo incondizionato è rappresentata dall'ipotesi di non reperibilità o di inidoneità dei beni o servizi rispetto all'Ente locale, e ciò previa istruttoria e adeguata motivazione di tale evenienza nella determina a contrarre.

4 Si raccomanda l'attenzione sul rispetto dei tempi dei procedimenti amministrati ad istanza di parte, che oltre a rilevare sotto il profilo della correttezza amministrativa, della responsabilità erariale e disciplinare è indicato dal legislatore quale sintomo di fenomeni corruttivi.

Per uniformarsi al disposto normativo e per una maggiore trasparenza e possibilità di controllo da parte degli stakeholders, nei provvedimenti ad istanza di parte dovrà essere indicato il rispetto dei tempi procedurali e, nell'ipotesi di mancato rispetto, le ragioni che lo hanno determinato.

5 Sempre sotto il profilo della regolarità amministrativa, nonché ai fini del rispetto pedissequo del PTPC, si raccomanda nelle ipotesi di ricorso a procedure negoziate non precedute dalla pubblicazione di un bando, , pur quando sussistano i presupposti di legge, di dare adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto ad optare per un sistema di affidamento non aperto alla partecipazione di tutte le imprese potenzialmente interessate ed in ogni caso, si deve sempre dare conto dei criteri seguiti per la scelta delle imprese alle quali è rivolto l'invito a presentare l'offerta, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

Di seguito si riporta il *report* per i singoli atti sottoposti a controllo

DIREZIONE AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: aggiudicazioni
Data e numero: 537 del 10.12.2014
Oggetto: presa d'atto efficacia aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 11 c.8 del Dlgs 163/06 "servizio mensa scolastica scuola materna "Aldisio e Mattarella" periodo 04/11/2014 al 31/12/2014
Rilevi: no

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: affidamenti
Data e numero: 552 del 18.12.2014

Oggetto: spianatura, stuccatura, levigatura e lucidatura dei pavimenti della chiesetta e del locale custode cimitero comunale. Affidamento Ditta Agrusa
Rilevi: no

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: liquidazione
Data e numero: 547 del 16.12.2014
Oggetto: affidamento della manifestazione "Capodanno 2014" all'associazione culturale il LOGGIONE di Palermo. Liquidazione 50%
Rilevi: no

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Concessione
Data e numero: 291 del 02.07.2014
Oggetto: Concessione Assegno Nucleo familiare
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Concessione
Data e numero: 331 del 07.08.2014
Oggetto: Concessione Assegno Nucleo familiare L 448/98
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Concessione
Data e numero: 350 del 27.8.2014
Oggetto: Concessione loculo cimiteriale - lombardo Giuseppa
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Concessione
Data e numero: 349 del 27.8.2014
Oggetto: Concessione loculo cimiteriale - Pisaniello Rachele
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Concessione
Data e numero: 390 del 06.10.2014
Oggetto: Concessione Assegno Nucleo familiare L 448/98
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Concessione

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Data e numero: 396 del 06.10.2014
Oggetto: Concessione Assegno Nucleo familiare L 448/98
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Concessione
Data e numero: 401 del 06.10.2014
Oggetto: Concessione Assegno di maternità
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Concessione
Data e numero: 410 del 09.10.2014
Oggetto: Concessione Assegno di maternità legge 448/98
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Concessione
Data e numero: 495 del 20.11.2014
Oggetto: Concessione Assegno Nucleo familiare L 448/98
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Concessione
Data e numero: 535 del 10.12.2014
Oggetto: Concessione loculo cimiteriale Giovia Giuseppe
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Concessione
Data e numero: 544 del 15.12.2014
Oggetto: Concessione contributo ordinario anno 2014
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Concessione
Data e numero: 561 del 29.12.2014
Oggetto: Concessione Assegno di maternità l.448/98
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: convenzione
Data e numero: n. 10 del 01.08.2014
Oggetto: Convenzione con l'associazione turistica Pro Balestrate per servizi relativi alle manifestazioni dei 3-8-9- 10

Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo

Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona

Tipologia: convenzione

Data e numero: n. 11 del 01.08.2014

Oggetto: Convenzione con l'associazione culturale ricreativa III millennio per la realizzazione del 3° Festival del Folklore Internazionale CU SONA E CU ABBALLA.

Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo

Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona

Tipologia: convenzione

Data e numero: N. 13 del 09.09.2014

Oggetto: Convenzione con l'associazione culturale ricreativa "Sacerdote F. Evola"

Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo

Direzione: Amministrativa e Servizi alla persona

Tipologia: determinazione a contrattare

Data e numero: 371 del 24.09.2014

Oggetto: determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio per n. 1 assistente per l'autonomia e la comunicazione personale agli alunni portatori di handicap per gli anni scolastici 2014/2015- 2015/2016 e 2016/2017

Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo

Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona

Tipologia: Determinazione a contrattare

Data e numero: 527 del 09.12.2014

Oggetto: Determinazione a contrattare per l'acquisto di arredi scolastici per le scuole di questo Comune mediante l'utilizzo del mercato elettronico della PA (MEPA)

Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo

Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona

Tipologia: Determinazione a contrattare

Data e numero: 553 del 225.12.2014

Oggetto: Determina a contrattare per il servizio di manutenzione ascensore installato presso l'Istituto comprensivo "Rettore f. Evola", mediante procedura in economia. Approvazione schema di lettera di invito, relativi allegati e capitolato speciale d'oneri.

Rilevi: no

Esame provvedimento sottoposto a controllo

Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona

Tipologia: Determinazione a contrattare

Data e numero: 554 del 225.12.2014

Oggetto: Determina a contrattare per la concessione, ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 163/06, per l'affidamento in gestione del campo di calcio comunale per anni 3.

Rilevi: no

Esame provvedimento sottoposto a controllo

Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Determinazione a contrattare
Data e numero: 559 del 29.12.2014
Oggetto: Determina a contrattare per l'acquisto di sussidi didattici per gli alunni H delle scuole del comune di Balestrate mediante l'utilizzo del mercato elettronico della PA (MEPA)
Rilevi: no

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: contratti lampade votive
Data e numero: 705, 706, 708, 710, 712, 718, 720
Oggetto: Servizi cimiteriali- contratto illuminazione votiva
Rilevi: si
Sebbene si tratti di atto con scarsa discrezionalità, si rileva, comunque, l'opportunità anche in questi casi di inserire dichiarazione ex art. 8 comma 1 lett. C del PTPC

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Impegno di spesa
Data e numero: 318 del 24.07.2014
Oggetto: liquidazione contributo trasporto portatori di handicap. Impegno spesa
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Impegno di spesa
Data e numero: 326 del 01.08.2014
Oggetto: contributo all'Associazione culturale Ricreativa III Millennio per la realizzazione del 3° Festival del Folklore Internazionale CU SONA E CU ABBALLA. Impegno di spesa e liquidazione del 50%
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Impegno di spesa
Data e numero: 336 del 08.08.2014
Oggetto: nomina Ing. Faraone per il procedimento nella causa Comune di Balestrate /consorzio Nazionale Cooperative Ciro Menotti, nei lavori di realizzazione della strada di accesso al porto- Impegno spesa
Rilevi: Trattandosi di impegno di spesa, andava apposto il visto di esecutività per la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria del responsabile della Direzione programmazione finanziaria, ex art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e non ex art. 184 comma 4 del medesimo testo unico, che va invece apposto nei provvedimenti di liquidazione

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Atto di Impegno di spesa
Data e numero: 353 del 02.09.2014
Oggetto: contributo all'Associazione turistica Pro Balestrate per servizi relativi alle manifestazioni in calendario per il mese di Agosto 2014. Impegno di spesa e liquidazione a saldo
Rilevi: si
L'impegno di spesa deve essere assunto per l'intero ammontare al momento in cui sorge l'obbligazione.

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Atto di Impegno di spesa
Data e numero: 355 del 03.09.2014
Oggetto: contributo all'Associazione Culturale Ricreativa Sacerdote F. Evola per realizzazione tragedia MEDEA di Euripide- Impegno di spesa e liquidazione 50%
Rilevi: no

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Atto di liquidazione
Data e numero: 357 del 08.09.2014
Oggetto: liquidazione integrazione oraria personale ex CA – mese di agosto 2014
Rilevi: no

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Atto di Impegno di spesa
Data e numero: 370 del 24.09.2014
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali dal 01/01/2014 al 30/06/2014
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Atto di Impegno di spesa
Data e numero: 428 del 27.10.2014
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione a saldo all'Avv. Maria Albeggiani per opposizione al ricorso presentato da dipendente comunale
Rilevi: si
L'importo del compenso del legale va concordato al momento del conferimento dell'incarico, e pertanto l'impegno complessivo deve essere assunto in detta fase.

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Atto di Impegno di spesa
Data e numero: 430 del 27.10.2014
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione imposta per omessa registrazione sentenza n. 00167/2011 emessa dal Tribunale di Palermo sez distaccata Partinico
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Atto di Impegno di spesa
Data e numero: 437 del 04.11.2014
Oggetto: Retta Ricovero Disabili Impegno di spesa
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Atto di Impegno di spesa
Data e numero: 438 del 04.11.2014

ck

AK

Q

Oggetto: Trasporto alunni pendolari Impegno di spesa
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Atto di Impegno di spesa
Data e numero: 441 del 04.11.2014
Oggetto: buoni libri LR 68/76 i Impegno di spesa 2014/2015
Rilevi: No

Data e numero: 448 del 05.11.2014
Oggetto: Impegno di spesa per integrazione oraria personale ex CA 331/99 – mese di novembre e dicembre 2014
Rilevi: si
1 Sebbene la motivazione sia richiamata per relationem facendo riferimento alla deliberazione di Giunta, tenuto conto che gli atti devono essere facilmente leggibili all'esterno, nella parte istruttoria, l'atto in esame non consente al cittadino di assumere gli elementi conoscitivi in modo chiaro, diretto sia pure sinteticamente che ne giustifichino l'adozione
2 Trattandosi di impegno di spesa, andava apposto il visto di esecutività per la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria del responsabile della Direzione programmazione finanziaria, ex art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e non ex art. 184 comma 4 del medesimo testo unico, che va invece apposto nei provvedimenti di liquidazione.

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Atto di Impegno di spesa
Data e numero 452 del 10.11.2014
Oggetto: Partecipazione del Segretario Comunale al corso sull'Anticorruzione e Trasparenza organizzato dalla Pubbliformez che si terrà il 12 e 13 novembre 2014 a Isola delle Femmine. Impegno di spesa
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Atto di Impegno di spesa
Data e numero 454 del 10.11.2014
Oggetto: conferimento incarico componente unico OIV. Approvazione schema di contratto di collaborazione professionale ed impegno di spesa
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Atto di Impegno di spesa
Data e numero 468 del 13.11.2014
Oggetto: Impegno e liquidazione alla ditta PROGEST per ricovero minori previsti dall'Autorità Giudiziaria – mese di gennaio 2014
Rilevi: la fase dell'impegno deve precedere quella di liquidazione

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Atto di Impegno di spesa
Data e numero 471 del 13.11.2014
Oggetto: Impegno e liquidazione alla ditta PROGEST per ricovero minori previsti dall'Autorità Giudiziaria – mese di aprile 2014

Rilevi: la fase dell'impegno deve precedere quella di liquidazione
Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Atto di Impegno di spesa
Data e numero 473 del 13.11.2014
Oggetto: Impegno e liquidazione alla ditta PROGEST per ricovero minori previsti dall'Autorità Giudiziaria – mese di giugno 2014
Rilevi: la fase dell'impegno deve precedere quella di liquidazione
Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Atto di Impegno di spesa
Data e numero 478 del 14.11.2014
Oggetto: Impegno e liquidazione alla ditta Serenità per ricovero minori previsti dall'Autorità Giudiziaria – mese di aprile 2014
Rilevi: la fase dell'impegno deve precedere quella di liquidazione
Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Atto di Impegno di spesa
Data e numero 480 del 14.11.2014
Oggetto: Impegno e liquidazione alla ditta Serenità per ricovero minori previsti dall'Autorità Giudiziaria – mese di giugno 2014
Rilevi: la fase dell'impegno deve precedere quella di liquidazione
Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Atto di Impegno di spesa
Data e numero 541 del 12.12.2014
Oggetto: Impegno e liquidazione a saldo all'Avv. Ester Daina per costituzione innanzi al TAR Sicilia di Palermo, proposto dalla società Marina di Balestrate
Rilevi: L'importo del compenso del legale va concordato al momento del conferimento dell'incarico, e pertanto l'impegno complessivo deve essere assunto in detta fase.
Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Atto di Impegno di spesa
Data e numero 562 del 12.12.2014
Oggetto: Impegno spesa per acquisto n. 1 lavagna magnetica e materiale di cancelleria
Rilevi: No
Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Atto di Impegno di spesa
Data e numero 575 del 31.12.2014
.2014
Oggetto: Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di stato civile ed anagrafe (ANUSCA) . Impegno di spesa
Rilevi: No
Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona

Tipologia: Atto di Impegno di spesa
Data e numero 576 del 31. 12.2014
Oggetto: Incarico all'Avv. Giovanni Immordino per opposizione contro l'atto di appello proposto dall'Avv. Giuseppe Favata innanzi al CGA – sentenza TAR. Impegno di spesa
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: atto autoritativo
Data e numero 359 del 09.09.2014
Oggetto: rimborso spese di cui al protocollo 6491/2013
Rilevi: No

DIREZIONE FINANZIARIA

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Programmazione Finanziaria e Personale.
Tipologia: Affidamento
Data e numero: 95 del 28.11.2014
Oggetto: Affidamento service armonizzazione contabile
Rilevi: Manca dichiarazione ex art. 8 lettera c del PTPC

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Programmazione Finanziaria e Personale.
Tipologia: aggiudicazione
Data e numero: 51 del 08.07.2014
Oggetto: aggiudicazione definitiva servizio di formattazione, stampa, imbustamento e postalizzazione acconti TARI 2014
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Programmazione Finanziaria e Personale.
Tipologia: determinazione a contrattare
Data e numero: 63 del 18.08.2014
Oggetto: determinazione a contrarre per l'adesione con la cassa depositi e prestiti al contratto di anticipazione di liquidità per pagamento debiti maturati al 31/12/2013 nei confronti delle società e degli enti partecipati
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Programmazione Finanziaria e Personale.
Tipologia: determinazione a contrattare
Data e numero: 86 del 10.11.2014
Oggetto: determinazione a contrarre per l'adesione alla convenzione consip "fornitura carburante per autotrazione mediante buoni acquisto" – Lotto 2
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Programmazione Finanziaria e Personale.
Tipologia: determinazione a contrattare
Data e numero: 112 del 22.12.2014

Oggetto: determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di formattazione, stampa, imbustamento e postalizzazione saldo TARI 2014
Rilevi: manca riferimento circa la previa verifica sul mercato elettronico

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Programmazione Finanziaria e Personale.
Tipologia: Impegno di spesa
Data e numero: 104 del 17.12.2014
Oggetto: Impegno anno 2015 servizio di connettività adsl Istituto comprensivo RF Evola
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Programmazione Finanziaria e Personale.
Tipologia: atti autoritativi
Data e numero: 101 del 11.12.2014
Oggetto: rimborso ICI diversi contribuenti
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Programmazione Finanziaria e Personale.
Tipologia: atti autoritativi
Data e numero: 111 del 22.12.2014
Oggetto: rimborso IMU diversi contribuenti
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Programmazione Finanziaria e Personale.
Tipologia: concessione
Data e numero: 94 del 21.11.2014
Oggetto: concessione benefici ex art. 33 legge 104/92
Rilevi: si tratta di autorizzazione e non di concessione

DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Polizia Municipale
Tipologia: affidamenti
Data e numero: 61 del 19.11.2014
Oggetto: affidamento servizio di manutenzione e revisione periodica per misuratore di velocità "VELOMATIC" mediante ricorso a procedura in economia. Impegno di spesa
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Polizia Municipale
Tipologia: Determinazione a contrattare
Data e numero: 66 del 18.12.2014
Oggetto: Determinazione a contrattare per l'affidamento del servizio cattura, trasporto, custodia, mantenimento e cure veterinarie dei cani randagi. Impegno di spesa, approvazione istanza di partecipazione e capitolato d'oneri
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Polizia Municipale
Tipologia: Impegno di spesa

Data e numero: 42 del 16.07.2014
Oggetto: affidamento servizio di manutenzione ciclomotori di servizio mediante ricorso a procedura in economia. Impegno di spesa
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Polizia Municipale
Tipologia: Impegno di spesa
Data e numero: 43 del 16.07.2015
Oggetto: vigili urbani provenienti da altro Comune. Impegno di spesa
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Polizia Municipale
Tipologia: autorizzazione
Data e numero: 41 del 15.07.2014
Oggetto: autorizzazione al personale di P.M allo svolgimento di lavoro straordinario. Impegno di spesa
Rilevi: no

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: lavori pubblici e ambiente
Tipologia: Affidamento
Data e numero: 180 del 24.07.2014
Oggetto: lavori di sistemazione ad area mercatale del piazzale ex stazione ferroviaria con struttura precaria. Affidamento diretto alla ditta dps italia per la fornitura di n. 2 targhe informative
Rilevi: anche per gli acquisti in economia vige l'obbligo del ricorso al mercato elettronico di cui non si fa menzione nell'atto.

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: lavori pubblici e ambiente
Tipologia: Aggiudicazione definitiva
Data e numero: 207 25.08.2014
Oggetto: affidamento dell'attività di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità relativa al progetto per la riqualificazione energetica della scuola elementare A. Moro e della scuola materna Aldisio. Aggiudicazione definitiva
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: lavori pubblici e ambiente
Tipologia: Aggiudicazione definitiva
Data e numero: 233 del 22.09.2014
Oggetto: affidamento dell'incarico di collaudatore statico relativo al progetto "Un mare di legalità". Centro di aggregazione giovanile . Aggiudicazione definitiva
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: lavori pubblici e ambiente
Tipologia: Aggiudicazione definitiva
Data e numero: 251 del 10.10.2014

Oggetto: affidamento dell'attività di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità relativa al progetto per la riqualificazione energetica della scuola elementare A. Moro e della scuola materna Aldisio. Aggiudicazione definitiva efficace
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: lavori pubblici e ambiente
Tipologia: affidamento
Data e numero: 258 del 17.10.2014
Oggetto: affidamento diretto alla Ditta Media Broker Consulting srl per la stipula di polizza responsabilità civile verso terzi per gli operai del cantiere di servizio n 003/PA
Rilevi: no
Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: lavori pubblici e ambiente
Tipologia: aggiudicazione
Data e numero: 268 del 28.10.2014
Oggetto: fornitura attrezzatura per il cantiere di servizio. Aggiudicazione definitiva alla ditta Pam Ufficio
Rilevi: no

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: lavori pubblici e ambiente
Tipologia: Aggiudicazione definitiva
Data e numero: 276 del 06.11.2014
Oggetto: lavori di recupero dell'ex mattatoio – I stralcio funzionale. Aggiudicazione definitiva
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: lavori pubblici e ambiente
Tipologia: aggiudicazione definitiva
Data e numero: 290 del 18.11.2014
Oggetto: fornitura di arredi relativi al progetto “un mare di legalità” centro di aggregazione giovanile. Aggiudicazione definitiva
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: lavori pubblici e ambiente
Tipologia: atto autoritativo
Data e numero: 307 del 12.12.2014
Oggetto: lavori per il recupero dell'ex mattatoio – I stralcio “rimborso spese di istruttoria pratica autorizzazione in deroga al DPR 753/80 RFI
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: lavori pubblici e ambiente
Tipologia: determinazione a contrarre
Data e numero: 172 del 16.07.2014
Oggetto: determinazione a contrarre per l'affidamento dell'attività di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità relativa al progetto per la riqualificazione energetica della scuola elementare A. Moro e della scuola materna Aldisio.
Rilevi: no

CR

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Lavori pubblici e ambiente
Tipologia: Determinazione a contrattare
Data e numero: 177 del 17.07.2014
Oggetto: Determina a contrattare per l'affidamento della fornitura relativa all'installazione di un impianto fotovoltaico per la scuola elementare A. Moro – avviso POI energie rinnovabili
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Lavori pubblici e ambiente
Tipologia: Determinazione a contrattare
Data e numero: 193 del 03.08.2014
Oggetto: Determina a contrattare per l'affidamento in concessione di uno spazio da destinare a chiosco per l'esercizio dell'attività di somministrazione di beni e bevande di tipologia b) quali bar, caffetterie, tavole calde da ubicare all'interno della villa comunale "Europa" ai sensi dell'art. 30 del dlgs 163/06
Rilevi: no

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Lavori pubblici e ambiente
Tipologia: Determinazione a contrattare
Data e numero: 301 del 09. 12.2014
Oggetto: centro di aggregazione giovanile – Un "Mare di legalità" - Determina a contrattare l'affidamento del servizio per l'esecuzione di prove su materiali da costruzione
Rilevi: no

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Lavori pubblici e ambiente
Tipologia: Determinazione a contrattare
Data e numero: 230 del 19.09.2014
Oggetto: Determina a contrattare per l'acquisto di attrezzature relative al progetto "un mare di legalità" – centro aggregazione giovanile
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Lavori pubblici e ambiente
Tipologia: Determinazione a contrattare
Data e numero: 274 del 05.11.2014
Oggetto: Determina a contrattare per l'affidamento del servizio di manutenzione delle caldaie delle scuole A. Moro, Mattarella e scuola media R. Evola tramite mercato elettronico
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Lavori pubblici e ambiente
Tipologia: Determinazione a contrattare
Data e numero: 305 del 11.12.2014
Oggetto: Determina a contrattare per la fornitura e collocazione di impianto di videosorveglianza tramite mercato elettronico
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Lavori Pubblici e Ambiente
Tipologia: Impegno di spesa
Data e numero: 186 del 28.07.2014

Oggetto: Impegno e liquidazione al geom Giovanni Crimi spese sostenute per consultazioni, richieste e approvazione TF/TM pratiche catastali Scuola elementare A. Moro e scuola materna Aldisio
Rilevi: Si
L'impegno e la liquidazione sono due fasi contabilmente, oltre che giuridicamente, distinte. L'impegno va assunto al momento della nascita dell'obbligazione.

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Lavori Pubblici e Ambiente
Tipologia: Impegno di spesa
Data e numero: 243 del 30.09.2014
Oggetto: Liquidazione e impegno di spesa per il servizio di trattamento primario dei RSU provenienti raccolta indifferenziata e smaltimento dei sovralli alla Trapani servizi spa del 15/08/2014 al 01/09/2014
Rilevi: Si
L'impegno e la liquidazione sono due fasi contabilmente, oltre che giuridicamente, distinte. L'impegno va assunto al momento della nascita dell'obbligazione.

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Lavori Pubblici e Ambiente
Tipologia: Impegno di spesa
Data e numero: 295 del 26.11.2014
Oggetto: Lavori edili e stradali tramite accordo quadro. Impegno di spesa e autorizzazione alla ditta Sole ad eseguire i lavori
Rilevi: no

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Lavori Pubblici e Ambiente
Tipologia: Impegno di spesa
Data e numero: 266 del 28.10.2014
Oggetto: Impegno e liquidazione alla ditta Gemmo per il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, 2 rata trimestrale
Rilevi: Si
L'impegno e la liquidazione sono due fasi contabilmente, oltre che giuridicamente, distinte. L'impegno va assunto al momento della nascita dell'obbligazione.

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Lavori Pubblici e Ambiente
Tipologia: Impegno di spesa
Data e numero: 273 del 05.11.2014
Oggetto: Impegno e liquidazione ai Servizi comunali integrati RSU spa Mese di agosto 2014
Rilevi: L'impegno e la liquidazione sono due fasi contabilmente, oltre che giuridicamente, distinte. L'impegno va assunto al momento della nascita dell'obbligazione.

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Lavori Pubblici e Ambiente
Tipologia: Impegno di spesa
Data e numero: 285 del 12.11.2014
Oggetto: Impegno e liquidazione alla Catanzaro Costruzioni per il servizio di smaltimento rifiuti. Mese di ottobre 2014
Rilevi: Si
L'impegno e la liquidazione sono due fasi contabilmente, oltre che giuridicamente, distinte. L'impegno va assunto al momento della nascita dell'obbligazione..

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Lavori Pubblici e Ambiente
Tipologia: Impegno di spesa
Data e numero: 329 del 24.12.2014
Oggetto: partecipazione giornate di formazione Maggioli- impegno di spesa
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Lavori pubblici e Ambiente
Tipologia: Aggiudicazione definitiva
Data e numero: N. 227 del 19.09.2014
Oggetto: Concessione spazio da destinare a chiosco per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia b quali bar, caffetteria e tavole calde all'interno della vila comunale Europa.
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Lavori Pubblici e Ambiente
Tipologia: autorizzazione
Data e numero: 299 del 03.12.2014
Oggetto: autorizzazione al personale della Direzione Lavori pubblici e ambiente a prestare lavoro straordinario
Rilevi: no

DIREZIONE TECNICA E URBANISTICA

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: IMPEGNO DI SPESA
Data e numero: N. 31 DEL 04/09/2014
Oggetto: Incarico ai sensi dell'art. 125, c. 11 del codice dei contratti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (D.lgs 81/08) all'ing. Francesca Cilluffo. Impegno di spesa
Rilevi: no

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: impegno di spesa
Data e numero: N. 39 DEL26/11/2014
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione somme alla Regione Siciliana per raccoglitori funghi epigei. Anni 2011, 2012, 2013
Rilevi: no

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Affidamento
Data e numero: N. 28 DEL 30/07/2014
Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 140 del Dlgs. 163 2006 del completamento dei lavori di realizzazione della "strada di accesso al porto turistico di Balestrate dalla via Madonna del Ponte" alla Ditta Almeida spa Costruzioni generali con sede in Palermo.

Rilevi: no

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Autorizzazione sub appalto
Data e numero: n. 45 del 23/12/2014
Oggetto: lavori completamento per la realizzazione della strada di accesso al porto turistico di balestrate dalla via Madonna del Ponte – autorizzazione al sub appalto alla ditta Almeida spa in favore della ditta EUROSCAVI SRL
Rilevi: no

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Autorizzazione
Data e numero: Autorizzazione n. 1 del 10/07/2014 prot. 8833/R
Oggetto: Autorizzazione allo scavo Telecom
Rilevi: no

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Autorizzazione
Data e numero: Autorizzazione n.2 del 26/11/2014 prot. 13741
Oggetto: Autorizzazione lavori di scavo – Salamone Antonella
Rilevi: Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Concessione
Data e numero: Concessione n. 11 del 17/07/2014
Oggetto: concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Rilevi: Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Concessione
Data e numero: Concessione n. 12 del 17/07/2014
Oggetto: concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Rilevi: Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Concessione
Data e numero: n. 13 del 17/07/2014
Oggetto: Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Rilevi: Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

CR

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Concessione
Data e numero: n. 14 del 17/07/2014
Oggetto: Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Rilevi: Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Concessione
Data e numero: n. 18 del 01/08/2014
Oggetto: Concessione annuale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Rilevi: Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Concessione
Data e numero: n. 20 del 01/08/2014
Oggetto: Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Rilevi: Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Concessione
Data e numero: n. 22 del 06/08/2014
Oggetto: Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Rilevi: Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Concessione
Data e numero: n. 26 del 19/08/2014
Oggetto: Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Rilevi: Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Concessione
Data e numero: n. 32 del 26/09/2014
Oggetto: Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Rilevi: Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Autorizzazione
Data e numero: Autorizzazione n. 14 del 22/10/2014
Oggetto: Autorizzazione occupazione suolo pubblico a fini edilizi -. Sig. Zappalaà Sergio

Rilevi: Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Autorizzazione
Data e numero: Autorizzazione n. 17 del 23/12/2014
Oggetto: Autorizzazione occupazione suolo pubblico a fini edilizi -. Sig. ra D'Anna Gabriella
Rilevi: Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Autorizzazione
Data e numero: Autorizzazione n. 1 del 09/07/2014 (prot. 9864)
Oggetto: Autorizzazione occupazione suolo pubblico alla Pro loco per eventi dal 24/6 al 31/08/2014
Rilevi: Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Autorizzazione
Data e numero: Autorizzazione n. 3 del 11/09/2014 (prot. 12435)
Oggetto: Autorizzazione suolo pubblico piazza Rettore Evola Ass. Turistica pro Balestrate per manifestazione Festa patronale
Rilevi: Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Concessione
Data e numero: 14 del 02.07.2014 (prot. 6252)
Oggetto: Concessione edilizia in sanatoria.
Rilevi: Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Concessione edilizia in sanatoria (prot. 6231)
Data e numero: n. 18 del 02.07.2014
Oggetto: concessione edilizia in sanatoria
Rilevi: Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Concessione edilizia in sanatoria
Data e numero: n. 20 del 01.08.2014 (prot. 1841)
Oggetto: concessione edilizia in sanatoria
Rilevi: Si

Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione
--

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Concessione edilizia in sanatoria
Data e numero: n. 21 del 01.08.2014
Oggetto: concessione edilizia in sanatoria
Rilevi: Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Concessione edilizia in sanatoria
Data e numero: n. 23 del 22.08.2014
Oggetto: concessione edilizia in sanatoria
Rilevi: Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Concessione edilizia in sanatoria
Data e numero: n. 30 del 14.11.2014
Oggetto: concessione edilizia in sanatoria
Rilevi: Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Autorizzazione edilizia
Data e numero: n. 75 del 23.09.2014
Oggetto: autorizzazione edilizia scavo
Rilevi: Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Concessione edilizia
Data e numero: n. 23 del 27.08.2014
Oggetto: autorizzazione trasferimento vincolo a parcheggio
Rilevi: Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Concessione edilizia in sanatoria – art. 36 DPR 380/01
Data e numero: n. 27 del 02.10.2014
Oggetto: concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 36 DPR n. 380/01
Rilevi: Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Concessione
Data e numero: N. 28 del 25.07.2014
Oggetto: Concessione edilizia
Rilevi: Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Certificazione
Data e numero: N. 1 del 25.07.2014 (prot. 2322/R)
Oggetto: certificazione di abitabilità e agibilità
Rilevi: Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Certificazione
Data e numero: N. 7 del 01.10.2014 (prot. 12372/R)
Oggetto: certificazione di abitabilità e agibilità
Rilevi: Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Certificazione
Data e numero: N. 8 del 23.10.2014 (prot. 12371/R)
Oggetto: certificazione di abitabilità e agibilità
Rilevi: Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Dispone la trasmissione del presente verbale al Sindaco, ai Responsabili di Direzione, ai Revisori dei Conti, all'OIV, al Consiglio Comunale tramite il Presidente e copia dello stesso conservata nei provvedimenti del Segretario Comunale, nonché la pubblicazione dello stesso, sul sito *web* istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Alle ore 17,00 la seduta è sciolta.

Letto, approvato e sottoscritto

I Componenti della Struttura di Supporto

Letizia Taormina

Letizia Taormina

Rosaria Consiglio

Rosaria Consiglio

Il Segretario Generale

Adriana Manta

Adriana Manta