



COMUNE DI ARBOREA

Provincia di Oristano

Viale Omodeo, 5 cap 09092 – tel. 0783/80331 fax 8033223 P.I. 00357550953 C.F. 80004550952 c.c.p. 16276099
www.comunearborea.it – e-mail protocollo@comunearborea.it – PEC protocollo@pec.comunearborea.it

Arborea, lì 21/09/2021

Trasmessa via e-mail

All'O.I.V.
Ai Responsabili dei Servizi

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Controllo interno atti dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Verbale n. 1/2021 del 21.09.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che il vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18.01.2013, prevede agli artt. da 8 a 12 quanto segue:

Art.8 –Controllo successivo di regolarità amministrativa

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa persegue le seguenti finalità:

- a) monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati, rilevare la legittimità dei provvedimenti ed evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari;
- b) sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile del Servizio, se vengono ravvisati vizi;
- c) migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare verso la semplificazione, garantire l'imparzialità, costruendo un sistema di regole condivise a livello di ente;
- d) stabilire procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti dello stesso tipo;
- e) coordinare i singoli Servizi per l'impostazione e l'aggiornamento delle procedure.

Art.9 - Principi

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è improntato ai seguenti principi:

- a) indipendenza: il responsabile e gli addetti all'attività devono essere indipendenti dalle attività verificate;
- b) imparzialità, trasparenza, pianificazione: il controllo è esteso a tutti i Settori dell'Ente, secondo regole chiare, condivise, pianificate annualmente e conosciute preventivamente;
- c) tempestività: l'attività di controllo avviene in un tempo ragionevolmente vicino all'adozione degli atti, per assicurare adeguate azioni correttive;
- d) condivisione: il modello di controllo successivo viene condiviso dalle strutture come momento di sintesi e di raccordo in cui si valorizza la funzione di assistenza e le criticità emerse sono valutate in primo luogo a scopo collaborativo;
- e) standardizzazione degli strumenti di controllo: individuazione degli standards predefiniti di riferimento rispetto ai quali si verifica la rispondenza di un atto o di un procedimento alla normativa vigente.

Art.10 - Caratteri generali ed organizzazione

1. Il controllo successivo sugli atti del Comune è di tipo interno e a campione.
2. Il controllo viene svolto sotto la direzione del Segretario comunale, con la collaborazione del Servizio di Segreteria e degli eventuali altri Servizi comunali da coinvolgere.
3. Il nucleo di controllo è di norma unipersonale e costituito dal Segretario comunale. Il Segretario può nominare un secondo componente, con requisiti di indipendenza, per l'esame di particolari categorie di atti che richiedono competenze tecniche specifiche.
4. Qualora al Segretario comunale siano stati assegnati, secondo le norme del TUEL, compiti gestionali, a svolgere il controllo sarà incaricato altro Segretario comunale, individuato dal Sindaco, anche a condizioni di reciprocità e senza maggiori oneri.
5. Al termine del controllo di ciascun atto e/o procedimento viene redatta una scheda in conformità agli standard predefiniti, che sarà allegata alle risultanze.

Art.11 - Oggetto del controllo

1. Sono oggetto del controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
2. Nella categoria degli altri atti amministrativi rientrano, fra gli altri, gli ordinativi in economia, i decreti, le ordinanze, i provvedimenti autorizzativi e concessori di diversa natura.

Art.12 - Metodologia del controllo

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti e/o procedimenti controllati agli standard di riferimento.
2. Per standard predefiniti si intendono i seguenti indicatori:
 - a) regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
 - b) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
 - c) rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
 - d) conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne.
3. Per lo svolgimento dell'attività di controllo, il Segretario comunale, sentiti i Responsabili di Servizio e la Giunta Comunale nel caso in la sua stessa attività sia soggetta a controllo in quanto assegnatario di compiti gestionali, stabilisce un piano annuale entro il mese di gennaio, prevedendo il controllo di almeno il 10 per cento delle determinazioni di spesa e dei contratti aventi valore complessivo superiore a 5.000 euro. Per le altre categorie di atti amministrativi e le spese fino a 5.000 euro, il piano prevede un ragionevole numero minimo di atti controllati nel corso dell'anno, normalmente in misura pari al 5 per cento del loro numero totale. L'attività di controllo è normalmente svolta con cadenza bimestrale.
4. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata mediante estrazione casuale, anche a mezzo di procedure informatiche.
5. L'esame può essere esteso, su iniziativa di chi effettua di controllo, anche agli atti dell'intero procedimento o di procedimenti della stessa tipologia. Pertanto gli uffici, oltre al provvedimento oggetto del controllo, dovranno trasmettere la documentazione che sarà loro richiesta.
6. Al fine di svolgere in maniera imparziale, razionale e tempestiva l'attività di controllo, verranno utilizzate griglie di valutazione sulla base degli standard predefiniti e con riferimento ai più importanti adempimenti procedurali ed agli elementi costitutivi del relativo provvedimento.

Art.13 - Risultati del controllo

1. Le schede elaborate sui controlli a campione sono oggetto di una relazione semestrale e di una annuale da cui risulti:
 - a) il numero degli atti e/o procedimenti esaminati;
 - b) i rilievi sollevati e il loro esito;
 - c) le osservazioni dell'unità su aspetti dell'atto, o procedimento, oggetto di verifica, non espressamente previste ma che il nucleo di controllo ritenga opportuno portare all'attenzione dei Responsabili;
 - d) le analisi riepilogative e le indicazioni da fornire alle strutture organizzative.
2. Le relazioni sono trasmesse 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.
3. La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, viene fatta subito al competente Responsabile, al momento del loro rilievo, per consentire le eventuali azioni correttive.

Dato atto che i dipendenti comunali cui risultano affidate responsabilità dei servizi per L'ANNUALITA' 2020, sottoscrittori degli atti da sottoporre a controllo successivo, sono:

- **il Dr. Alessandro Murana**, per l'Area Economico-Finanziaria per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020, giusto Decreti Sindacali n. 7 del 31.12.2019, n. 13 del 05.06.2020 e n. 21 del 01.12.2020;
- **l'Ing. Giovanni Paolo Enna**, per l'Area Tecnica per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020, giusto Decreti Sindacali n. 7 del 31.12.2019, n. 13 del 05.06.2020 e n. 21 del 01.12.2020;
- **il Geom. Antonio Corona**, per l'Area di Vigilanza per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020, giusto Decreti Sindacali n. 7 del 31.12.2019, n. 13 del 05.06.2020 e n. 21 del 01.12.2020;
- **la Dr.ssa Scala Maria Bonaria** – segretario comunale dell'Ente ha assunto per tutto l'anno 2020 la Responsabilità dell'area amministrativa e sociale;

Dato atto che lo scrivente Segretario Comunale, dott.ssa Isabella Miscali, subentrata alla dott.ssa Scala Maria Bonaria ha preso servizio presso il Comune di Arborea dal 21/01/2021;

Dato atto che la sottoscritta nell'espletamento della presente procedura di controllo si è avvalsa della collaborazione della dipendente Stefania Marras assegnata all'Ufficio di Segreteria e AA.GG.;

Accertate le seguenti categorie di atti da sottoporre a controllo interno e dato atto che sono stati sottoposti a controllo, come previsto dal Regolamento suindicato, il 10% di ciascuna categoria dei seguenti atti:

1. **Determinazioni**
2. **Permessi di costruire (Concessioni)**
3. **Scritture private**

Come segue:

AREA	TOT. ATTI ADOTTATI dal 01.01.20 al 31.12.20	TOT. ATTI A CONTROLLO (10%) (Arrotondamento aritmetico)	ESTRATTI
Determinazioni Area Finanziaria	56	6	4 12 20 22 38 50
Determinazioni Area Tecnica	302	30	10 12 24 25 26 28 29 46 72 73 90 95 101 109 117 119 141 149 151 154 164 173 183 199 209 246 247 251 264 274
Determinazioni Area di Vigilanza	28	3	4 5 19
Determinazioni Area Amministrativa	298	30	32 49 50 56 68 87 93 98 104 105 120 134 136 140 148 152 167 170 174 176 195 197 203 212 218 228 229 233 276 278
Determinazioni Paesaggistico	4	1	1
Determinazioni Suap	54	5	17 21 23 31 53
Permessi di costruire (concessioni)	0	0	0

edilizie)			
Scritture private	61	6	6 30 34 40 45 61

Dato Atto che per la scelta degli atti da sottoporre a controllo, ci si è avvalsi di un sito, WWW.BLIA.IT, che consente l'estrazione casuale dei numeri, procedura effettuata in data 13/08/2021 e in data 15/09/2021 con gli esiti riportati nei documenti agli atti che si allegano.

Visti i seguenti esiti del controllo sugli atti:

DETERMINAZIONI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

In data 13/08/2021 (come da estrazione allegata) sono stati estratti i seguenti atti determinativi: 4 12 20 22 38 50

Numero e data atto	Oggetto	A) regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi	B) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	C) rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale	D) conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne	NOTE
04 del 07/02/2020	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	SI	SI	SI	SI	

12 del 11/03/2020	Affidamento diretto alla Ditta Carta e Carta di Arborea ai sensi del D. Lgs 50/2016 per la fornitura di materiale di sanificazione per gli uffici comunali ed assunzione impegno di spesa. CIG Z412C672DD	SI	SI	SI	SI	
20 del 30/03/2020	CIG: Z572C92EF7 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO URGENTE FORNITURA DPI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19. DITTA I.S.M.A DI MELIS SRL	SI	SI	SI	SI	
22 del 30.03.2020	CIG: ZD42C92F52 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER POSTAZIONI DI SMARTWORKING IN SITUAZIONE EMERGENZA COVID 19 - DITTA AT.NET S.R.L. - CABRAS (OR)	SI	SI	SI	SI	La procedura è corretta ma non si richiama l'art. 75 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) che deroga alle previsioni di cui all'articolo 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s. m. i, sull'obbligo di ricorso al Mepa o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento. * Invece si l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

						che innalza la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro che non trova applicazione nel caso di beni e servizi informatici.
38 del 07/09/2020	Assunzione impegno di spesa a favore della Ditta Golmar Italia s.p.a. per l'acquisto di sapone detergente e disinfettante da destinare ai servizi comunali, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. CIG: ZE62E32BC0	SI	SI	SI	SI	
50 del 01/12/2020	Compensazione debiti e crediti tributari tra tributi diversi, ai sensi del regolamento comunale per la rateizzazione dei tributi locali e la compensazione dei tributi e delle entrate extra tributarie. Coop. Produttori Arborea Società Agricola.	SI	SI	SI	SI	

DETERMINAZIONE IN MATERIA PAESAGGISTICA UFFICIO TECNICO

In data 13/08/2021 (come da estrazione allegata) sono stati estratti i seguenti atti determinativi: 01

Numero e data atto	Oggetto	A) regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi	B) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	C) rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale	D) conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne	NOTE
01 del 13/02/2020	Accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 e dell'art.181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., relativo a opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico. Loc. str. 26 Ovest_Fg.5 Mapp. 157. Richiedente Montis Sergio _ Codice SUAPE 0934.25608	SI	SI	NO*	SI	* si richiama al rispetto della norma sulla tutela dei dati personali

DETERMINAZIONI AREA SUAP

In data 13/08/2021 (come da estrazione allegata) sono stati estratti i seguenti atti determinativi relativi al settore: 17 21 23 31 53

Numero e data atto	Oggetto	A) regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi	B) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	C) rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale	D) conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne	NOTE
--------------------	---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

17 del 26/02/20 20	DUA DITTA AZIENDA AGRICOLA MALLICA MARIO E MARCELLO - PRATICA SUAP N. MLLMRA53B09E 085M-12112019- 1525.107722. PROVVEDIMENT O FINALE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.	SI	SI	SI	SI	* verificare se è stato rispettato il principio di pertinenza dei dati, per cui non devono essere trattati dati non necessari rispetto alla finalità per la quale vengono raccolti e trattati.
21 del 05.06.202 0	DUA POLI IVO - MASTINU PAOLO - PRATICA SUAPE N. PLOVIO44M25A3 57Y-17032020- 0752.156879. PROVVEDIMENT O FINALE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	SI	SI	SI	SI	* verificare se è stato rispettato il principio di pertinenza dei dati, per cui non devono essere trattati dati non necessari rispetto alla finalità per la quale vengono raccolti e trattati.
23 del 23.06.202 0	DUA DITTA CONSORZIO TIR.SO - PRATICA SUAPE N. BRDMRZ60R18L 122A-04122019- 1124.116355. PROVVEDIMENT O FINALE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	SI	SI	SI	SI	* verificare se è stato rispettato il principio di pertinenza dei dati, per cui non devono essere trattati dati non necessari rispetto alla finalità per la quale vengono raccolti e trattati.
31 del 14.07.202 0	: DUA DITTA SOCIETA' PER LA BONIFICA DEI TERRENI FERRARESI E PER LE IMPRESE AGRICOLE S.P.A. - PRATICA SUAPE N. PNNCLD77A15E2 02U-06022020- 0847.140925. PROVVEDIMENT O FINALE DI CONCLUSIONE	SI	SI	SI	SI	* verificare se è stato rispettato il principio di pertinenza dei dati, per cui non devono essere trattati dati non necessari rispetto alla finalità per la quale vengono raccolti e trattati.

	DEL PROCEDIMENTO					
53 del 29.12.2020	DUA FERRAGUTI LIVIANA - PRATICA SUAPE N. FRRLVN48T47D5 990-27102020- 1143.232343. PROVVEDIMENT O FINALE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	SI	SI	SI	SI	* verificare se è stato rispettato il principio di pertinenza dei dati, per cui non devono essere trattati dati non necessari rispetto alla finalità per la quale vengono raccolti e trattati.

DETERMINAZIONI AREA VIGILANZA

In data 13/08/2021 (come da estrazione allegata) sono stati estratti i seguenti atti determinativi relativi al settore: 4 5 19

Numero e data atto	Oggetto	A) regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi	B) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	C) rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale	D) conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne	NOTE
04 del 11.03.2020	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ESERCIZIO 2019. AREA VIGILANZA	SI	SI	SI	SI	

05	Annullata					* sono stati chiesti chiarimenti in merito all'annullamento della determinazione n. 05
19 del 28.09.2020	Fornitura di n. 100 contrassegni di parcheggio per disabili. CIG: ZE52E74D68	SI	SI	SI	SI	

DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO

In data 13/08/2021 (come da estrazione allegata) sono stati estratti i seguenti atti determinativi relativi al settore: 10 12 24 25 26 28 29 46 72 73 90 95 101 109 117 119 141 149 151 154 164 173 183 199 209 246 247 251 264 274

Numero e data atto	Oggetto	A) regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi	B) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	C) rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale	D) conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne	NOTE

10 del 13.01.2020	AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE AD ANTICIPARE SOMME PER L'ACQUISTO URGENTE DI BENI E SERVIZI PER LUFFICIO TECNICO PER L'ANNO 2020	SI	SI	SI	SI	
12 del 17.01.2020	ADEGUAMENTO ISTAT CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI COMUNALI DIVERSI PER L'ANNO 2020	SI	SI	SI	SI	
24 del 21.01.2020	SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 03 A CONSUNTIVO DELL'INTERVENTO PER I LAVORI EXTRACANONE PRESSO IL COMUNE DI ARBOREA - INTERVENTI CONTRATTO ESTESO - CIG: 72085088FA	SI	SI	SI	SI	* Istruttoria non sufficientemente chiara. L'esposizione istruttoria deve essere tale da soddisfare la conoscenza da parte dell'utente medio. In particolare dall'atto non si desume cosa si intende per lavori "extracanone".

25 del 21.01.2020	FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVE BATTERIE PER IL MONTAFERETRI DI PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINAZION E A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5F2BA7447	SI	SI	SI	SI	
26 del 21.01.2020	LAVORI DI VERNICIATURA TRIBUNE CAMPO SPORTIVO COMUNALE. DETERMINAZION E A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDC2BA7F6B	SI	SI	SI	SI	* il controllo è stato esteso alla determinazion e del Responsabile dell'Area Tecnica n° 198 del 01/10/2019
28 del 27.01.2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PALESTRA COMUNALE SITA IN STRADA 19 EST - COMPENSAZION E TRA LE PARTI DI DEBITI E CREDITI. PRATICA A.S.D. CIRCOLO RICREATIVO ARBOREA	SI	SI	SI	SI	
29 del 27.01.2020	LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA LAZIO. DETERMINAZION E A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z382BBD680	SI	SI	SI	SI	

46 del 24.02.2020	Indagini geognostiche per lavori di realizzazione marciapiedi e riqualificazione aree pubbliche urbane - determina a contrarre per affidamento diretto art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016 ed impegno di spesa (CIG: ZF62C2E1CF)	SI	SI	SI	SI	* si suggerisce di inserire il riferimento espresso al rispetto del principio di rotazione.
72 del 19.03.2020	Assegnazione dei dipendenti allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di "lavoro agile" in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.	SI	SI	SI	SI	
73 del 19.03.2020	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX COLONIA MARINA - approvazione contabilità finale (CUP: I59H19000480004 - CIG: Z692B47D71)	SI	SI	SI	SI	* il controllo è stato esteso alla Determinazione n. 271 del 19.12.2019 con la quale è stato affidato l'intervento.

90 del 28.04.2020	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5F2CD2AD9	SI	SI	SI	SI	
95 del 07.05.2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI - PRESA D'ATTO EFFICACIA DETERMINAZIONE RUT N° 37 DEL 04/02/2020. CIG: ZA52B4EBBD.	SI	SI	SI	SI	
101 del 15.05.2020	INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 FORNITURA TERMOSCANNER PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1A2D00940	SI	SI	SI	SI	

109 del 28.05.2020	RIPRISTINO DI N° 2 PUNTI RETE NEGLI UFFICI DEL PALAZZO COMUNALE. DETERMINAZION E A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z652D24287	SI	SI	SI	SI	* da approfondire le norme in merito all'acquisito di beni e servizi informativi
117 del 11.06.2020	FORNITURA TRAVI IN LEGNO PER SISTEMAZIONE PONTE PISTA CICLABILE STRADA 18 OVEST. DETERMINAZION E A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z932D4906C	SI	SI	SI	SI	
119 del 17.06.20	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAMENTO A MARE PER LA STAGIONE BALNEARE 2020.	SI	SI	SI	SI	

141	INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI, AMBIENTI E MEZZI COMUNALI.	SI	SI	SI	SI	
149 del 10.07.2020	Affidamento della produzione delle stampe cartacee degli elaborati cartografici della Variante n. 4 al PUC di Arborea. CIG ZB02DA0590	SI	SI	SI	SI	
151 del 13.07.2020	RIPRISTINO DI N° 1 PUNTO RETE NELL'UFFICIO ASS.RE SERVIZI SOCIALI SITO AL SECONDO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2F2DA1CA4	SI	SI	SI	SI	* da approfondire le norme in merito all'acquisito di beni e servizi informativi

154 del 17.07.2020	LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI TUBAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE IN CORSO ITALIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD42DB3277	SI	SI	SI	SI	
164 del 05.08.2020	LAVORI DI FALCIATURA ERBA AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z242DE9AB5	SI	SI	SI	SI	
173 del 13.08.2020	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA B. SASSARI E VIA A.DE GASPERI PER LANNO 2020 - CIG: ZCB2DB3AD3.	SI	SI	SI	SI	

183 del 03.09.2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA COMMINATA DALLA CAPITANERIA DI PORTO DI ORISTANO ALLA HORSE COUNTRY SRL PER MANCATO PAGAMENTO CANONE DEMANIALE ANNO 2018	SI	SI	SI	SI	
199 del 06.09.2020	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONE DEMANIALE RELATIVO AI PARCHEGGI LIBERI SITI IN STRADA 26 A MARE - ANNO 2020.	SI	SI	SI	SI	
209 del 23.09.2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI COMPRESA LA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA A) DEL D.LGS. N° 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1E2E6BE8C	SI	SI	SI	SI	

246 del 23.10.2020	APPROVAZIONE della relazione di stima per la determinazione del valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5 co. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, di alcune zone urbanistiche del territorio comunale. CIG: ZB92A4CB79	SI	SI	SI	SI	
247 del 24.10.2020	EMERGENZA COVID 19 - FORNITURA DPI PER GLI UFFICI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z8E2EEA025	SI	SI	SI	SI	
251 del 30.10.2020	LAVORI DI RIPRISTINO DI INFRASTRUTTURE VIARIE DANNEGGIATE A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI (CUP: I57H19002260002 - CIG: 8450717846) - approvazione perizia di variante in corso d'opera	SI	SI	SI	SI	
264 del 30.11.2020	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL'OBBLIGO (CUP: I59E19001620004 - CIG: ZE12F137BE) - approvazione verbale e affidamento diretto procedura RdO rfq_363046 su Sardegna CAT	SI	SI	SI	SI	

	ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016					
274 del 02.12.2020	PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS. MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITA' 2019. L.R. N. 48/2018 ART. 6 COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019 ART. 3 COMMA 1. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO FINANZIARIO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO - CIG: ZD42F5AA7C CUP: I54C20000080002	SI	SI	SI	SI	

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO E SOCIALE

In data 15/09/2021 (come da estrazione allegata) sono stati estratti i seguenti atti determinativi relativi al settore: 32 49 50 56 68 87 93 98 104 105 120 134 136 140 148 152 167 170 174 176 195 197 203 212 218 228 229 233 276 278

Numero e data atto	Oggetto	A) regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi	B) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	C) rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale	D) conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne	NOTE
32 del 25.02.2020	Smart CIG: ZD5102D49F - CONTRATTO DI NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DEVELOP INEO+284 IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. Rimborso copie eccedenti. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA M.A.U.R.A. di Sandro Pes di Oristano.	SI	SI	SI	SI	
49 del 23.03.2020	Emergenza COVID19: attivazione servizio consegna spesa e farmaci a domicilio. Contributo economico all'associazione Croce Verde Terralbese. Impegno di spesa	SI	SI	SI	SI	

50 del 230.03.20 20	Smart CIG: Z7B2C83DAB - SERVIZIO AGGIUNTIVO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TRAMITE RUBRICA RADIOFONICA - ANNUALITA' 2020. Determinazione a contrarre e contestuale impegno di spesa.	SI	SI	SI	SI	
56 del 02.04.202 0	Smart CIG: Z2B232DE6A - SERVIZIO TRIENNALE DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI DAL 01.04.2018 AL 31.03.2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AEMME PRODUZIONI DI CAGLIARI, RELATIVO AL SERVIZIO PER L'ANNUALITA' 2020.	SI	SI	SI	SI	
68 del 16.04.202 0	Servizio di trasporto Scolastico per il periodo dal 2 marzo al 31 agosto 2020 CIG. 8187567208 - Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione del contratto ex art. 107 del D.lgs. 16.4.2016 n. 50 e ss.mm.ii.	SI	SI	SI	SI	

87 del 08.05.2020	LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 26.02.1999, ART. 4 (commi 1, 2, 3, 7 lett. a-b-c) ART. 10 (comma 2) e L.R. N. 9/004 ART. 1 (comma 1 lett. f). DETERMINAZIONE D'ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	SI	SI	SI	SI	
93 del 13.05.2020	L.R. 18 DEL 02/08/2016 - D.G.R. n. 48/22 del 29/11/2019 - GESTIONE DEL "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU" - ANNUALITÀ 2019 - SOMME PLUS - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA	SI	SI	SI	SI	
98 del 21.05.2020	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - "AGIUDU TORRAU" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO	SI	SI	SI	SI	

104 del 03.06.2020	POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO MEDIANTE UTILIZZO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA EX ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004.DELL'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D - DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO DAL 01.06.2020 AL 30.11.2020.	SI	SI	SI	SI	
105 del 05.06.2020	Concessione Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori a carico, art. 65 della Legge n. 448/1998. Anno 2020.	SI	SI	SI	SI	
120 del 17.06.2020	ATTIVITA' DI RECUPERO DEBITI PREGRESSI COMPENSAZIONI E TRA LE PARTI DI DEBITI E CREDITI. PRATICA A.N.D.A. Arborea.	SI	SI	SI	SI	

134 del 29.06.2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN ACCREDITAMENTO. LEGGE 162/98. ASSEGNAZIONE BUONI/VOUCHE R AGLI UTENTI CHE HANNO RICHIESTO LA GESTIONE DIRETTA DEL PIANO PERSONALIZZATO.	SI	SI	SI	SI	
136 del 30.06.2020	LGS. 13.4.2017, N. 63 - BORSA DI STUDIO NAZIONALE RIVOLTA AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI PER L' ANNO SCOLASTICO 2019/20.	SI	SI	SI	SI	* manca l'allegato alla determinazione, nella stessa viene indicato quale parte integrante e sostanziale.
140 del 03.07.2020	ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO DEI SERVIZI SOCIALI CAT. D - AREA AMMINISTRATIVA.	SI	SI	SI	SI	
148 del 10.07.2020	Servizio di trasporto al mare anno 2020. Affidamento diretto alla ditta Società Multiservizi Arborea. CIG: Z112D9D2DD.	SI	SI	SI	SI	

152 del 15.07.2020	Servizio di animazione e trasporto al mare - Estate ragazzi 2020. Rettifica elenco ammessi. Approvazione del nuovo elenco.	SI	SI	SI	SI	
167 del 31.07.2020	L.R. N. 4 DEL 11.05.2006 ART. 17 COMMA 1 "PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PROGETTI PERSONALIZZATI NUOVI E PROGETTI IN RINNOVO CON DECORRENZA 01/01/2020-31/12/2020 - QUOTA COMUNALE	SI	SI	SI	SI	
170 del 04.08.2020	DIRITTO ALLO STUDIO 2019. L.R. 9.3.2015, N. 5: ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE. ANNO SCOLASTICO 2018/19. APPROVAZIONE GRADUATORIA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI BENEFICIARI.	SI	SI	SI	SI	

174 del 25.08.2020	REFERENDUM COSTITUZIONAL E 20/21 SETTEMBRE 2020 - FORNITURA MATERIALI VARI. DETERMINAZION E A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z842CAC82F	SI	SI	SI	SI	
176 del 26.08.2020	Preso atto dimissioni istruttore direttivo amministrativo Cat. D. Dr.ssa Romina Atzori Assunzione Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D Dr.ssa Laura Poddie	SI	SI	SI	SI	
195 del 25.09.2020	FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL D.L. N.34/2020 - SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL'EDITORIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALLA LIBRERIA "LA MUCCA PAZZA - CIG: ZAE2E77C5A	SI	SI	SI	SI	

197 del 28.09.2020	CIG 8452893BF6 - AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO) PER IL PERIODO DAL 30/09/2020 AL 31/03/2023. DETERMINAZION E A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	SI	SI	SI	SI	
203 del 30.09.2020	SERVIZIO MENSA ANNO 2020/2021. AMMISSIONE UTENTI E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	SI	SI	SI	SI	
212 del 12.10.2020	Assunzione istruttore direttivo contabile Cat. D mediante procedura di mobilità ex art 30 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.i... Approvazione bando	SI	SI	SI	SI	

218 del 20.10.2020	AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ARBOREA - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 173 DEL 18/08/2020 - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO - CIG: Z102E00403	SI	SI	SI	SI	
228 del 13.11.2020	Smart CIG: Z2B232DE6A - INTEGRAZIONE del servizio TRIENNALE DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI con la realizzazione delle sedute in videoconferenza con diretta streaming su canale Youtube dedicato - DITTA AEMME PRODUZIONI Snc di CAGLIARI.	SI	SI	SI	SI	
229 del 16.11.2020	Assunzione istruttore direttivo contabile Cat. D mediante procedura di mobilità ex art 30 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.i. Approvazione risultanza istruttoria domande e nomina commissione esaminatrice	SI	SI	SI	SI	

233 del 23.11.2020	INTEGRAZIONE E MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 215 DEL 13.10.2020 PER COMPENSO COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE - REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE 2020	SI	SI	SI	SI	
276 del 21.12.2020	SERVIZIO EDUCATIVO IN ACCREDITAMENTO. RIDETERMINAZIONE BUONI/VOUCHER IN SEGUITO AL FINANZIAMENTO DEI PIANI INDIVIDUALIZZATI DEL PLUS E ASSEGNAZIONE NUOVI BUONI.	SI	SI	SI	SI	
278 del 22.12.2020	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2020/21. CONTRIBUTO STATALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	SI	SI	SI	SI	

SCRITTURE PRIVATE N. 45

Dal Rep. n. 1 del 07.01.2020 al Rep. n. 61 del 31.12.2020 – Estratti n. 6 30 34 40 45 61

Numero e data atto	Oggetto	A) regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi	B) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	C) rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale	D) conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne	NOTE
Rep. n. 6 del 10/02/2020	Contratto per la concessione in locazione del locale adibiti a servizi nel lungomare - strada 28	SI	SI	SI	SI	
Rep. n. 30 del 07/07/2020	Contributo economico a titolo di integrazione della retta di ricovero a favore di una persona bisognosa inserita presso la struttura residenziale della Coop. Soc. Progetto H. Impegno di spesa a favore del soggetto.	SI	SI	SI	SI	* il contratto, a norma dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 smi, è stato formalizzato mediante sottoscrizione della determinazione e di aggiudicazione e affidamento, soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 DPR 131/86.

Rep. N. 34 del 08/07/20 20	CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PARZIALE PER N. 18 ORE SETTIMANALI E INDETERMINATO (ART. 19 CCNL FUNZIONI LOCALI 21.5.2018)	SI	SI	SI	SI	
Rep. N. 40 del 20/08/20 20	Concessione in diritto d'uso loculo cimiteriale	SI	SI	SI	SI	
Rep. N. 45	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA CIMITERIALE PER LA DURATA DI TRE ANNI Codice CIG: 8243539F92	SI	SI	SI	SI	
Rep. N. 61 del 31/12/20 20	Cessione del contratto individuale di lavoro subordinato	SI	SI	SI	SI	

PERMESSI DI COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE)

Numero 0

La presente relazione finale, per quanto di conoscenza e competenza, viene trasmessa ai Responsabili di Settore ed al Nucleo di valutazione, e successivamente alla validazione del Nucleo, al Sindaco, al Consiglio Comunale e all'Organo di revisione.

La presente relazione viene pubblicata sul sito Web dell'ente in maniera permanente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Isabella Miscali