



Comune di Atzara

Provincia di Nuoro

info@comune.atzara.nu.it; protocollo@pec.comune.atzara.nu.it

Via Vittorio Emanuele 37 - 08030 - 0784 65205 - P.I.00162890917

Verifica n. 1 del 09/04/2019

VERIFICA DISCIPLINA CONTROLLI INTERNI

(D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012)

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Art. 8 e seguenti del Regolamento Comunale Per la disciplina dei Controlli Interni

L'anno duemiladiciannove il giorno 09 del mese di Aprile alle ore 11.30 nei locali del Comune di Atzara sono presenti il Dr Roberto Sassu, Segretario Comunale, coadiuvato dall'Ing. Zedda Maurizio Responsabile dell'Area tecnica, dalla D.ssa Vacca Ilenia Responsabile dell'Area Amministrativa e Contabile e dalla D.ssa Faeda Amelia Tiziana Responsabile dei Servizi Socio Culturali. Svolge le funzioni di segretario il Sig. Marongiu Matteo Istruttore di Vigilanza;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 15/03/2013 ad oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni- (D.L. 174/2012 convertito in L. 7 dicembre 2012 n. 213)"

Visti in particolare gli artt. 8 e successivi del Regolamento Comunale citato i quali dispongono in merito al "Controllo successivo di regolarità amministrativa"

Visto il "Piano Triennale per la prevenzione della corruzione per la trasparenza e integrità" Approvato con la deliberazione della Giunta Municipale n 16 del 20/03/2018 che prevede in sede di controlli interni una verifica degli atti anche ai sensi della normativa anticorruzione.

Accertato che dal 01/01/2018 al 31/12/2018 sono stati adottati dai diversi responsabile dei servizi i seguenti provvedimenti:

AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA - TRIBUTI

- determinazioni n 68

AREA TECNICA

- determinazioni n 90

AREA SOCIO ASSISTENZIALE

- determinazioni n 129

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE atti n 44

DELIBERAZIONI DEL GIUNTA MUNICIPALE atti n 123

CONTRATTI (atti pubblici amministrativi) atti n 5

Si procede all'estrazione del 10% degli atti da sottoporre a controllo ai sensi dell'art. 12, III comma del regolamento comunale come richiamato.

Si individuano pertanto le seguenti quantità di provvedimenti da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa:

AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA - TRIBUTI

- determinazioni n 7

AREA TECNICA

- determinazioni n 9

AREA SOCIO ASSISTENZIALE

- determinazioni n 13

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE atti n 5

DELIBERAZIONI DEL GIUNTA MUNICIPALE atti n 13

CONTRATTI (atti pubblici amministrativi) atti n 1

Quindi con il presente verbale procede alla verifica dei sottoelencati provvedimenti, previo sorteggio.

Si dà atto che il controllo viene operato con particolare riferimento alla regolarità del provvedimento esaminato rispetto alla corrispondenza delle risorse gestite con quanto assegnato in sede di approvazione del documento di programmazione, nonché rispetto alle norme contenute nel regolamento comunale di contabilità, il controllo si estende anche a quanto disposto dalla normativa anticorruzione.

Proceduto al sorteggio, il controllo riporta i seguenti esiti:

AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA - TRIBUTI

- atti soggetti a controllo n 7

1	Determinazione	N. Settore 4; N. Generale 19 del 28/02/2018
	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO PLICHI ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARRU VIAGGI AUTONOLEGGIO DI CARLO ARRU - SORGONO	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

2	Determinazione	N. Settore 13; N. Generale 54 del 03/05/2018
	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DELLA DITTA' ARIONLINE S.R.L. IN RELAZIONE ALLA FORNITURA, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE HYPERSIC IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI DELL'ENTE. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI ASSISTENZA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE PER L'ANNO 2018	
	-	
	Stato del procedimento: completato	
Esito controllo: Positivo		Rilievi: nessuno

Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione
---------------------------	----------------------

3	Determinazione	N. Settore 28; N. Generale 124 del 05/07/2018
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2018 - CIG 697995AB9	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

4	Determinazione	N. Settore 36; N. Generale 190 del 24/09/2018
	APPROVAZIONE RUOLO TARI 2018	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

5	Determinazione	N. Settore 49; N. Generale 236 del 05/11/2018
	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE.	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

6	Determinazione	N. Settore 54; N. Generale 243 del 09/11/2018
	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA - CIG Z4A25AD137	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

7	Determinazione	N. Settore 66; N. Generale 285 del 28/12/2018
	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA METHE SRL DI ORISTANO PER ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA' A CIABATTA DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE ANNO 2018. CIG: Z6926883E2	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

AREA TECNICA

- atti soggetti a controllo n 9

1	Determinazione	N. Settore 4; N. Generale 9 del 07/02/2018
	IMPEGNO AFFIDAMENTO OPERAZIONI DI PULIZIA E SCAVO TRAMITE NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO PER MESSA IN SICUREZZA AREA IN LOC. BINGIA DE IDDA (ART. 163 DEL D.LGS	

	50/2016) CIG ZF72134E73	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

2	Determinazione	N. Settore 14; N. Generale 29 del 15/03/2018
	IMPEGNO DI SPESA ONERI DOVUTI PER CANONE ANNUALE ATTRAVERSAMENTO E FIANCHEGGIAMENTO STRADA STATALE 128 (CENTRALE SARDA) ANNUALITÀ 2018 PRATICA N CA02/CA488V	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

3	Determinazione	N. Settore 28; N. Generale 76 del 24/05/2018
	PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI ATZARA CIG ZC823528E4 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

4	Determinazione	N. Settore 34; N. Generale 87 del 07/06/2018
	IMPEGNO DI SPESA PER ISTRUTTORIA CHIUSURA STRADA ANAS NOTTE ROMANTICA E AUTUNNO IN BARBAGIA	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

5	Determinazione	N. Settore 24; N. Generale 59 del 11/05/2018
	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI E IMMOBILI COMUNALI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 7 LIGURIA E SARDEGNA CIG ZF422ADF72 DA GIUGNO 2018 A MAGGIO 2019	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

6	Determinazione	N. Settore 33; N. Generale 83 del 05/06/2018
	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIA, GRUPPO POMPA ACQUA COMPLETO DI ACCESSORI, CAMBIO OLIO E LIQUIDO RADIATORE_ IVECO DAILY TARGATO BE531RK_ CIG Z0C23DC83D	
	Stato del procedimento: concluso	

	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione	

7	Determinazione	N. Settore 50; N. Generale 136 del 16/07/2018
	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOGNARIO ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO E RIPARAZIONE PUNTI IDRICI DI ADDUZIONE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE CIG Z012451111	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione	

8	Determinazione	N. Settore 67; N. Generale 212 del 11/10/2018
	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE_ INDIZIONE PROCEDURA CON RICHIESTA DI OFFERTA ECONOMICA TRAMITE PORTALE DEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI UNA PENSILINA ATTESA SCUOLABUS - CIG Z8C24D2806	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione	

9	Determinazione	N. Settore 76; N. Generale 234 del 30/10/2018
	IMPEGNO ECONOMICO E AFFIDAMENTO FORNITURA_ CHIUSURA PROCEDURA CON RICHIESTA DI OFFERTA ECONOMICA TRAMITE PORTALE DEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA FRANCO COMUNE DI ATZARA DI RETE PALLAVOLO, PALI DI SOSTEGNO E SISTEMI DI PROTEZIONE DA POSARE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE CIG Z84256EB0B	
	Stato del procedimento: in corso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione	

AREA SOCIO ASSISTENZIALE

- atti soggetti a controllo n 13

1	Determinazione	N. Settore 2; N. Generale 6 del 29/01/2018
	APPROVAZIONE NUOVA GRADUATORIA PER UTENTI CHE HANNO PRESENTATO RICHIESTA DI INSERIMENTO IN COMUNITA' ALLOGGIO CON SCADENZA AL 31.03.2018.	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione	

2	Determinazione	N. Settore 8; N. Generale 22 del 05/03/2018
---	----------------	---

	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E PROROGA RINNOVO PER N. 10 MESI E N. 3 GIORNI DEL MESE DI FEBBRAIO - PERIODO FEBBRAIO/DICEMBRE 2018 GESTIONE SERVIZIO MUSEALE CIG: 653996235F.	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

3	Determinazione	N. Settore 17; N. Generale 44 del 05/04/2018
	BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2017/2018 VOUCHER IOSTUDIO 2017 APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

4	Determinazione	N. Settore 28; N. Generale 72 del 21/05/2018
	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUZIONE UTENZA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' ALLOGGIO DETERMINAZIONE SPESA ANNO 2018 1° TRANCHE MESI GENNAIO/MARZO 2018.	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

5	Determinazione	N. Settore 32; N. Generale 79 del 29/05/2018
	PIANO LOCALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA: PLUS IMPEGNO DI SPESA SOMME PER SAD: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA COMUNITA' MONTANA GENNARGENTU-MANDROLISAI SALDO ANNO 2015/2016/2017.	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

6	Determinazione	N. Settore 44; N. Generale 101 del 14/06/2018
	APPROVAZIONE ELENCO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI ANNO 2018	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

7	Determinazione	N. Settore 50; N. Generale 117 del 27/06/2018
	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 11.04.2015, N. 5 - ART. 27 L. 23.12.1998, N. 448 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER BORSE STUDIO A.S. 2017/2018	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

8	Determinazione	N. Settore 69; N. Generale 157 del 08/08/2018
	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI PER RECEPIMENTO PROGETTO COOFINANZIATO DALLA FONDAZIONE SARDEGNA APPROVAZIONE E AVVIO PROGETTO COFINANZIATO DALLA FONDAZIONE DI SARDEGNA	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

9	Determinazione	N. Settore 77; N. Generale 166 del 21/08/2018
	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LL.RR. N. 27/83 PER PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILICI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI COMPETENZE ANNO 2018. (FONDI RAS) PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018. I TRANCHE.	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

10	Determinazione	N. Settore 83; N. Generale 173 del 03/09/2018
	NOMINA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE E DEL SEGGIO DI GARA PER PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019 CIG: Z9A242A382.	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

11	Determinazione	N. Settore 102; N. Generale 204 del 03/10/2018
	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT, AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) E B) DEL CODICE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA A.S. 2018/2019 APPROVAZIONE RDO, ALLEGATI, DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG: ZCD24F8DAB	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

12	Determinazione	N. Settore 115; N. Generale 257 del 29/11/2018
	NUOVO INSERIMENTO UTENTE IN COMUNITA’ ALLOGGIO	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

13	Determinazione	N. Settore 128; N. Generale 280 del 20/12/2018
	L. 162/98: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E PROROGA RINNOVO PER I MESI GENNAIO/APRILE 2019 DEI PIANI INDIVIDUALIZZATI DI	

	SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONA CON HANDICAP GRAVE, AI SENSI DELLA LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2018 DA REALIZZARSI NEL 2019. CIG: Z7A1B31CA4	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione	

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

- atti soggetti a controllo n 5

	Deliberazione	N. 1 del 16/02/2018
1	LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DI BENI DEL PATRIMONIO DELLA REGIONE APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, L'ABRUZZO E LA SARDEGNA	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione	

	Deliberazione	N. 10 del 17/04/2018
2	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018/20 E SUOI ALLEGATI DI LEGGE	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione	

	Deliberazione	N. 22 del 10/09/2018
3	ADESIONE AL SERVIZIO ASSOCIATO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIA DELLA COMUNITÀ MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI APPROVAZIONE CONVENZIONE - RINVIO	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione	

	Deliberazione	N. 36 del 22/11/2018
4	INTEGRAZIONI AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI PER GLI ANNI 2018-2020 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 19 DEL 11/09/2018	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione	

5	Deliberazione	N. 42 del 20/12/2018
	ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE ACQUISIZIONI DELLE FORNITURE, SERVIZI E LAVORI MEDIANTE COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

DELIBERAZIONI DEL GIUNTA MUNICIPALE

- atti soggetti a controllo n 13

1	Deliberazione	N. 2 del 30/01/2018
	RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE – ART. 58 D.L. N° 112/2008, CONVERTITO IN LEGGE N°133/2008.	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

2	Deliberazione	N. 16 del 20/03/2018
	APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' TRIENNIO 2018-2020- LEGGE 06/11/2012, N 190	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

3	Deliberazione	N. 23 del 27/03/2018
	ART. 48, D. LGS. N. 198/2006 - PIANO DELLE AZIONI POSITIVE - TRIENNIO 2018 2020	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

4	Deliberazione	N. 34 del 20/04/2018
	BONUS BEBÈ 2015/2018 DETERMINAZIONE REQUISITI	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

5	Deliberazione	N. 49 del 29/05/2018
	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 11.04.2015, N. 5 - ART. 27 L. 23.12.1998, N. 448 APPROVAZIONE CRITERI E RELATIVA GRADUATORIA PROVVISORIA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER BORSE STUDIO A.S. 2017/2018	
	Stato del procedimento: completato	

	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

6	Deliberazione	N. 58 del 19/06/2018
	VIGNE STORICHE DEL MANDROLISAI - PROGETTO DI SVILUPPO LOCALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI VIGNETI STORICI DEL TERRITORIO APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

7	Deliberazione	N. 69 del 13/07/2018
	INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA MANUTENTIVO STRADA COMUNALE S'ISCA - INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

8	Deliberazione	N. 82 del 07/08/2018
	ASSEGNAZIONE SPAZI PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE. DETERMINAZIONE QUOTE UTENZE. ANNUALITA' 2018/2019	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

9	Deliberazione	N. 96 del 19/10/2018
	PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE PERIZIA CONCERNENTE I LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DELLA RETE DELLE ACQUE BINCHE IN LOC. BINGIA DE IDDA	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

10	Deliberazione	N. 108 del 27/11/2018
	APPROVAZIONE DOCUMENTO PRELIMINARE ALL'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RIPRISTINO DANNI CONSEGUENTI ALLE CRITICITA' IDROGEOLOGICHE, MANUTENZIONE IMMOBILE DESTINATO A BIBLIOTECA COMUNALE ED AREE ADIACENTI	
	Stato del procedimento: in itinere	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

11	Deliberazione	N. 112 del 27/11/2018
	APPROVAZIONE NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ADEGUATO AL D.LGS N. 74/2017	

	Stato del procedimento: in itinere nei termini previsti	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione	

12	Deliberazione	N. 119 del 18/12/2018
	ATTO DI INDIRIZZO PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ATZARA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E FINANZIAMENTO ATTIVITA' E VISITE GUIDATE A.S. 2018/2019.	
	Stato del procedimento: in itinere nei termini previsti	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione	

13	Deliberazione	N. 123 del 20/12/2018
	INDIRIZZI AL RESPONSABILE SERVIZI SOCIO CULTURALI PER INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEL MUSEO ORTIZ E PROROGA SERVIZIO FINO AL 28 FEBBRAIO 2019	
	Stato del procedimento: in itinere nei termini previsti	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione	

CONTRATTI (atti pubblici amministrativi)

- atti soggetti a controllo n 1

1	Atto pubblico amministrativo	Repertorio n 3 del 30/05/2018
	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA' TRADALE – CUP D34H17000620004 – CIG 73267701E0	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione	

Dall'esame degli esiti dei controlli, si riscontra una buona azione amministrativa, sia nella forma che nella sostanza della regolarità amministrativa e contabile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dr Roberto Sassu _____

Ing. Maurizio Zedda _____

D.ssa Vacca Ilenia _____

D.ss Faedda Tiziana Amelia _____