



# Comune di Atzara

Provincia di Nuoro

[Info@comune.atzara.nu.it](mailto:Info@comune.atzara.nu.it)

Via Vittorio Emanuele 37 - 08030 - 0784 65205 - fax 0784 65380 - P.I.00162890917

Verifica n. 1 del 02/05/2018

## VERIFICA DISCIPLINA CONTROLLI INTERNI

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

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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

L'anno duemiladiciotto il giorno due del mese di maggio alle ore 10,00 nei locali del Comune di Atzara sono presenti il Dr Roberto Sassu, Segretario Comunale, coadiuvato dall'Ing. Antonella Muggianu Responsabile dell'Area tecnica e dalla Dr Maria Sau Responsabile dell'Area Amministrativa e Contabile.

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 27 del 17/03/2017 che prevede in sede di controlli interni una verifica degli atti anche ai sensi della normativa anticorruzione.

Accertato che dal 01/01/2017 al 31/12/2017 sono stati adottati dai diversi responsabile dei servizi i seguenti provvedimenti:

AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA - TRIBUTI

- determinazioni n 69

AREA TECNICA

- determinazioni n 104

AREA SOCIO ASSISTENZIALE

- determinazioni n 211

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE atti n 40

DELIBERAZIONI DEL GIUNTA MUNICIPALE atti n 127

CONTRATTI (atti pubblici amministrativi) atti n 2

PRATICHE SUAPE atti n 33

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 10

AREA SOCIO ASSISTENZIALE

- determinazioni n 21

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE atti n 4

DELIBERAZIONI DEL GIUNTA MUNICIPALE atti n 13

CONTRATTI (atti pubblici amministrativi) atti n 1

PRATICHE SUAPE atti n 4

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 1 del 23/01/2017
	Maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione Comunale per l'inserimento domande utenti sistema SGATE – Approvazione rendiconto SGATE anno 2013.	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione
2	Determinazione	n 14 del 01/03/2017
	Impegno di spesa per acquisto cartellini carte di identità	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

3	Determinazione	n 19 del 24/04/2017
	Nuova indizione selezione pubblica per la copertura, mediante mobilità esterna volontaria di n. 1 posto di istruttore direttivo dei servizi sociali categoria D, posizione economica D1 - art. 34 e 30 d.lgs. 165/2001	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

4	Determinazione	n 43 del 29/08/2017
	Impegno per pagamento fatture utenza telefonica scuole medie inferiori 0784 651107	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

5	Determinazione	n 51 del 18/10/2017
	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRI DI STATO CIVILE 2018	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

6	Determinazione	n 63 del 06/12/2017
	COSTITUZIONE DEL FONDO PROVVISORIO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ANNO 2017.	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

7	Determinazione	n 68 del 28/12/2017
	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2017	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

#### AREA TECNICA

- atti soggetti a controllo n 10

1	Determinazione	n 09 del 19/01/2017
	IMPEGNO DI SPESA per fornitura servizio idrico integrato immobili e impianti comunali ABBANOIA anno 2017	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

2	Determinazione	n 21 del 03/02/2017
	Liquidazione fattura ditta "Soc. Mra e Serra snc" per servizi di falegnameria di carattere straordinario e urgente presso vari immobili comunali.	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

3	Determinazione	n 30 del 10/02/2017
	Liquidazione fatture ditta "Promoart Società Cooperativa" di Atzara per il servizio di pulizia dei locali comunali – periodo dicembre gennaio	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

4	Determinazione	n 39 del 28/02/2017
	Liquidazione oneri dovuti a titolo di quota fissa utenza Ultragas centro volontariato	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

5	Determinazione	n 47 del 24/04/2017
	PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI DURATA TRIENNALE (DAL 01/06/2017 AL 31/05/2017) APPROVAZIONE VERBALE PROT. 2017 IN DATA 19/04/2017, RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA SVOLTASI TRAMITE IL SISTEMA SARDEGNA CAT	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

6	Determinazione	n 52 del 09/05/2017
	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE A TITOLO DI CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE_ CAMPAGNA ANTINCENDIO 2017	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

7	Determinazione	n 61 del 09/08/2017
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA' TRADALE CUP D34H17000620004 CIG Z991F9D67 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 8 E DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ	

	TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA_ ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, ATTIVITÀ ACCESSORIE ED ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

	Determinazione	n 63 del 29/08/2017
8	Programma Iscol@ opere di stabilizzazione del terreno di fondazione e consolidamento strutturale dell'immobile destinato a scuola materna indizione procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36 commi 2 lett b), finalizzata all'aggiudicazione dei lavori determinazione a contrattare - CUP D39D15001640006 CIG 7189748FBA numero gara 6823157	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

	Determinazione	n 66 del 11/09/2017
9	IMPEGNO DI SPESA CAMBIO GOMME_ IVECO DAILY TARGATO BE531RK CIG Z561FD7695	
	Stato del procedimento: in corso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

	Determinazione	n 88 del 20/11/2017
10	VALIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITÀ TRADALE CUP D34H17000620004	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

#### AREA SOCIO ASSISTENZIALE

- atti soggetti a controllo n 21

	Determinazione	n 13 del 24/01/2017
1	L. 162/98 – Liquidazione ricevuta n 1 del 11/01/2017 per l'affidamento dei piani personalizzati di sostegno.	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

2	Determinazione	n 21 del 24/01/2017
	Liquidazione sussidi ai beneficiari delle azioni di contrasto alla povertà – Programma 2013.	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

3	Determinazione	n 31 del 06/02/2017
	Impegno e liquidazione saldo provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni – Anno 2015.	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

4	Determinazione	n 35 del 07/02/2017
	Liquidazione fattura n 1 del 02/02/2017 a favore della Cooperativa “Progetto Cultura” per il servizio di gestione della pinacoteca d’arte moderna.	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

5	Determinazione	n 64 del 24/04/2017
	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO 25 APRILE E PER LA RICORRENZA DEI CADUTI IN GUERRA ANNO 2017 FORNITURA CORONE DI ALLORO DI IMPORTO INFERIORE AI 40.000,00 - CIG: ZDB1E51D50	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

6	Determinazione	n 70 del 18/05/2017
	APPROVAZIONE GRADUATORIA UTENTI CHE HANNO PRESENTATO RICHIESTA DI INSERIMENTO IN COMUNITA' ALLOGGIO	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

7	Determinazione	n 80 del 06/06/2017
	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO APPROVAZIONE CRITERI, BANDO E MODULISTICA PER BONUS BEBE’	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

8	Determinazione	n 83 del 13/06/2017
	IMPEGNO DI SPESA PER ISTRUTTORIA CHIUSURA STRADA ANAS NOTTE ROMANTICA ED EVENTI SOCIALI E CULTURALI SAGRE E	

	FESTE.	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

9	Determinazione	n 102 del 04/07/2017
	L. 162/98: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E PROROGA PER N. 7 MESI - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2017 CIG: Z7A1B31CA4	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

10	Determinazione	n 116 del 26/07/2017
	L.R. N 18 DEL 02.08.2016 - D.G.R. N 22/27 DEL 03.05.2017. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (RE.I.S.) AGIUDU TORRAU ANNO 2017. APPROVAZIONE FABBISOGNO INTEGRAZIONE.	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

11	Determinazione	n 140 del 06/09/2017
	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA RDO N. 315010 E PRESA D'ATTO GARA DESERTA RELATIVA AL PROGRAMMA DI AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' E SUA GESTIONE PREDISPOSTA SU SARDEGNACAT CIG: ZDA1F3A6E7.	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

12	Determinazione	n 144 del 12/09/2017
	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEFINITIVO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 CIG: ZB71F7BD6F.	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

13	Determinazione	n 154 del 26/09/2017
	IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ATTI DI INDIRIZZO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP DEL BANDO APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N. 93 DEL 15.11.2016 MODIFICA CRITERI STABILITI CON DELIBERAZIONE N. 29 DEL 04.04.2017 E PROPRIA DETERMINAZIONE N. 71/146 DEL 22.05.2017.	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

14	Determinazione	n 160 del 10/10/2017
	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PRESA D'ATTO GARA DESERTA RELATIVA ALLA RDO 316065 PREDISPOSTA SU SARDEGNACAT RELATIVA AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA DI ATZARA CIG: Z731F93737.	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

15	Determinazione	n 183 del 15/11/2017
	CIRCUITO PROMOZIONALE "AUTUNNO IN BARBAGIA 2017". IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE PROGRAMMA UFFICIALE E ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CORTES APERTAS" DAL VINO ALLA PITTURA IN ATZARA ANNO 2017	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

16	Determinazione	n 191 del 06/12/2017
	IMPEGNO DI SPESA PER STUDIO TECNICO SCIENTIFICO SUL PAESAGGIO VIGNETI DEL MANDROLISAI CON DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA NATURA E DEL TERRITORIO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI CIG: Z6620C4963	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

17	Determinazione	n 196 del 11/12/2017
	L.R. 5/2015 AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 194/357 DEL 11.12.2017 - ASSEGNAZIONE BORSE STUDIO - A.S. 2016/2017	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

18	Determinazione	n 201 del 15/12/2017
	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI PER LA ZAMPA	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

19	Determinazione	n 202 del 15/12/2017
	IMPEGNO DI SPESA, PER RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' NATALIZIE 2017	
	Stato del procedimento: concluso	

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

20	Determinazione	n.207 del 29/12/2017
	L. 162/98: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E PROROGA RINNOVO PER N. 4 MESI - PERIODO GENNAIO/APRILE 2018 PIANI INDIVIDUALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONA CON HANDICAP GRAVE, AI SENSI DELLA LEGGE 162/98 PROGRAMMA 2017 DA REALIZZARSI NEL 2018 CIG: Z7A1B31CA4	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione	

21	Determinazione	n 209 del 29/12/2017
	IMPEGNO DI SPESA E AVVIO DELLE PROCEDURE DI PROGETTAZIONE DEI PERCORSI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2016, N.18 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU	
	Stato del procedimento: concluso	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione	

#### DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

- atti soggetti a controllo n 4

1	Deliberazione	n 9 del 15/05/2017
	Gestione in forma associata O.I.V. – Approvazione Regolamento e schema Convenzione	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione	

2	Deliberazione	n 11 del 31/05/2017
	SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA – APPROVAZIONE CONVENZIONE	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione	

3	Deliberazione	n 18 del 25/07/2017
	RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N 63/2017 “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/19 E SUOI ALLEGATI DI LEGGE”	
	Stato del procedimento: completato	

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

4	Deliberazione	n 32 del 17/10/2017
	Esercizio in forma associata della gestione integrata dei rifiuti – Preso atto nuovo termine di proroga.	
	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 11 del 16/02/2017
	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 13 del 16/02/2017
	DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E SUL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2017	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione	

3	Deliberazione	n 18 del 16/02/2017
	LL.RR. N. 13/89 E N. 32/91 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2016 FONDI REGIONALI 2017.	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione	

4	Deliberazione	n 24 del 03/03/2017
	Individuazione criteri per l'utilizzo della sala prove per gruppi musicali	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione	

5	Deliberazione	n 54 del 01/06/2017
	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS - AGIUDU TORRAU-RECEPIMENTO LINEE GUIDA CONCERNENTI LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016.	

	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

6	Deliberazione	n 58 del 01/06/2017
	CRITERI DIRETTIVI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA COLONIA MARINA ESTIVA PER MINORI ANNO 2017	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

7	Deliberazione	n 60 del 01/06/2017
	PROPOSTA PREDISPOSIZIONE ATTI PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' PROGRAMMA ANNO 2014	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

8	Deliberazione	n 76 del 04/07/2017
	INDIRIZZI PROGETTO MANDROLISAI, TERRITORIO DEL VINO E DEL GUSTO	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

9	Deliberazione	n 77 del 04/07/2017
	PROGRAMMA ISCOL@ E FONDI DI BILANCIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI OPERE DI STABILIZZAZIONE DEL TERRENO DI FONDAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELL'IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA MATERNA	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

10	Deliberazione	n 95 del 29/09/2017
	ASSEGNAZIONE SPAZI PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE. DETERMINAZIONE QUOTE UTENZE. ANNUALITA' 2016-2017.	
	Stato del procedimento: in itinere	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:		Nessuna osservazione

11	Deliberazione	n 99 del 17/10/2017
	INSTALLAZIONE LAMPIONI A LED FOTOVOLTAICO NEI COMUNI DI ATZARA, BELVÌ, MEANA SARDO, ORTUERI E SORGONO, APPARTENENTI ALLA COMUNITÀ MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTI	

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

12	Deliberazione	n 104 del 02/11/2017
	CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NATURA E DEL TERRITORIO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI PER UNO STUDIO TECNICO SCIENTIFICO SUL PAESAGGIO "VIGNETI DEL MANDROLISAI - INDIRIZZI	
	Stato del procedimento: in itinere nei termini previsti	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione	

13	Deliberazione	n 107 del 22/11/2017
	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA' TRADALE.	
	Stato del procedimento: in itinere nei termini previsti	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione	

CONTRATTI (atti pubblici amministrativi) n 2

- atti soggetti a controllo n 1

1	Atto pubblico amministrativo	Repertorio n 1 del 13/09/2017
	CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI UN'AREA IN LOCALITA' SA COSTA- PIA NU 13/14 "INFRASTRUTTURE E IMPIANTI PRODUTTIVI-TURISMO AMBIENTE CIG 6870899D36 CUP D33E13000000005	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione	

PRATICHE SUAPE

- atti soggetti a controllo n 2

1	S.U.A.P.E.	n 6 del 27/02/2017
	AVVIO ATTIVITA' AGRICOLA	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione	

2	S.U.A.P.E.	n 19 del 26/05/2017
	CESSAZIONE ATTIVITA' ARTIGIANA DI COSTRUZIONI EDILI	

	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione	

3	S.U.A.P.E.	n 23 del 21/07/2017
	ISCRIZIONE REGISTRO PROFESSIONI TURISTICHE LR 20/2006	
	Stato del procedimento: completato	
	Esito controllo: Positivo	Rilievi: nessuno
Normativa anticorruzione:	Nessuna osservazione	

4	S.U.A.P.E.	n 28 del 11/09/2017
	ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' TETTOIA ADIBITA A LEGNAIA	
	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. Antonella Muggianu

Dr Maria Sau



