



**COMUNE DI ANGRI**  
**Provincia di Salerno**

Ufficio del Segretario Comunale

**Verbale n. 2 del 06.08.2025**

**controllo successivo di regolarità amministrativa**

**Art. 8 - Controllo successivo di regolarità amministrativa**

del Regolamento dei Controlli Interni approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 10/01/2013

Verbale		Anno
n.	del	
02	06.08.2025	I trimestre dell'anno 2025

- Il giorno 06.08.2025 alle ore 09:00 si è proceduto ad effettuare il controllo successivo di regolarità amministrativa sull'attività dei Responsabili di UOC relativa al campione degli atti sorteggiati con verbale n. 1 del 16.07.2025 (Prot.com. n.23268) ai sensi dell'art. 8, comma 2, del suddetto Regolamento.

Ai sensi del vigente Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 3 del 10/01/2013 il controllo successivo di regolarità amministrativa verifica la conformità e la coerenza degli atti e/o procedimenti controllati e si ritiene di verificare in particolare gli standard di riferimento del controllo successivo di regolarità amministrativa sono i seguenti:

- regolarità delle procedure;*
- rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti;*
- rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;*
- conformità al programma di mandato, PEG, Piano della Performance;*

Come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2025/2027, approvato con delibera di Giunta Comunale n.116 Del 17/04/2025, in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa si attua altresì la verifica sull'attuazione delle misure di prevenzione, dando atto che come previsto nel citato Piano è stato incrementato di n. 2 punti la percentuale degli atti da controllare prevista nel citato Regolamento.

Gli esiti del controllo effettuato sugli atti campionati sono riportati nelle schede allegate al presente verbale.

Gli atti sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa, in linea generale, sono regolari, con eccezione di una determinazione, per la quale si è proceduto ad invitare il Responsabile ad attivare il procedimento di annullamento d'ufficio, per violazione di legge, con propria nota prot. n. 0025869/2025 del 06.08.2025.

Si richiamano, in ogni caso, tutti i Responsabili a dare maggiore rilevanza alla motivazione dei provvedimenti amministrativi, che rappresenta un elemento di carattere essenziale del provvedimento, previsto all'art. 3 della legge n.241 del 1990, a pena di illegittimità del provvedimento stesso; in diverse determinazioni è stata rinvenuta una scarsa motivazione, intesa **quale attestazione dei presupposti di fatto e di diritto, in base ai quali l'atto viene adottato.**

Ai fini della verifica prevista dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2025/2027, approvato con delibera di giunta comunale n. 116 del 17.04.2025, pur nei limiti degli atti estratti, non si evidenziano particolari criticità, sia rispetto alla normativa di carattere generale che riguardo alle misure speciali, in particolare in quasi tutte le determinazioni del campione è presente la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi che deve essere espressamente inclusa nel corpo del provvedimento, attraverso l'utilizzo della seguente dicitura: *"Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 -bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento"*, per quasi tutti gli atti controllati è presente un responsabile del procedimento diverso dal responsabile del provvedimento che controfirma la proposta di provvedimento, laddove non previsto è stato segnalato nella relativa scheda dei controlli.

Si rammenta che la situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell'interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente.

Infine, si rinnova la raccomandazione agli uffici ad effettuare, anche in caso di affidamento diretto di un contratto di appalto o concessione avente ad oggetto un lavoro, servizio o fornitura, una formale indagine di mercato, attraverso l'acquisizione agli atti di più preventivi da parte di diversi operatori economici, al fine di motivare la congruità del prezzo di affidamento, specie quando si tratta di affidamenti di importi non irrisori; infine, si invitano gli uffici comunali ad effettuare un controllo a campione, rispettando una percentuale di almeno il 20% degli affidamenti diretti effettuati nel corso di un anno, relativo alle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti di carattere morale, tecnico ed economico delle ditte affidatarie di cui all'art.94 del D.Lgs n.36 del 2023 (trattandosi di misure speciali di prevenzione della corruzione previste nella vigente sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O.).

Il presente verbale viene trasmesso al Sindaco, ai Responsabili di UOC, all'organo di revisione, all'Organismo interno di valutazione ed al Presidente del Consiglio Comunale, nonché pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente, sotto sezione "Controlli e Rilievi".

Letto, confermato e sottoscritto.



Il Segretario Comunale  
( Dott.ssa Maria Luisa Mandara)



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **GIOVANNI LOSCO** Trimestre di riferimento: **I anno 2025**

U.O.C.: **LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E PATRIMONIO**

Identificazione atto

Tipologia: Determina n. 85 del 24/01/2025

Oggetto: Attuazione Delibera CIPE 54-2016 - FSC 2014-2020 Variante alla S.P. dei Goti a seguito della realizzazione dello svincolo Angri Sud dell'autostrada NA-SA. Liquidazione saldo incarico "Verifica per validazione progetto definitivo/esecutivo"

**Indicatori di verifica**

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati - Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.

*Tuttavia si riducono l'alterazione sul foglio che non viene ridimensionato cioè determino il progetto definitivo/esecutivo da validare nel l'eventuale esecuzione dell'oggetto dell'incarico*



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

*ovvero la verifica della validazione del progetto*

Il Segretario Generale

*[Firma]*

**Avvertenze:** La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **FLAVIA ATORINO** Trimestre di riferimento: **I anno 2025**

U.O.C.: **PROMOZIONE SVILUPPO E GESTIONE TERRITORIALE**

Identificazione atto

Tipologia: Ordinanza n. 16/2025 del

Oggetto: Ordinanza di demolizione di opere edili abusive realizzate in Via Monte Taccaro n° 52

**Indicatori di verifica**

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati - Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.

☒ Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.

☐ Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

**Avvertenze:** La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **ANNA GALASSO** Trimestre di riferimento: **I anno 2025**

U.O.C.: **POLIZIA LOCALE**

Identificazione atto

Tipologia: Ordinanza n. 93/2025 del

Oggetto: ISTITUZIONE TEMPORANEA DIVIETO DI SOSTA E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA IN ALCUNE STRADE DEL CENTRO CITTADINO DAL 24 AL 28 MARZO 2025

**Indicatori di verifica**

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati - Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.

<input checked="" type="checkbox"/>	Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.   
<input type="checkbox"/>	Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:   

Il Segretario Generale

**Avvertenze:** La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **ANNA GALASSO** Trimestre di riferimento: **I anno 2025**

U.O.C.: **POLIZIA LOCALE**

Identificazione atto

Tipologia: Ordinanza n. 90/2025 del

Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA TENENTE MANNIELLO PER PASSAGGIO AUTOBUS DELLA SOCIETA' US ANGRI 1927 NELLE GIORNATE DEL 22 E 23 MARZO 2025

**Indicatori di verifica**

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati - Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

**Avvertenze:** La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **ANNA GALASSO** Trimestre di riferimento: **I anno 2025**

U.O.C.: **POLIZIA LOCALE**

Identificazione atto

Tipologia: Ordinanza n. 87/2025 del

Oggetto: ISTITUZIONE TEMPORANEA SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA IN VIA ALVEO S.ALFONSO - VIA CASALANARIO E VIA CUPA MASTROGENNARO DAL 18 AL 21 MARZO 2025 PER LAVORI RIPRISTINO MANTO STRADALE

**Indicatori di verifica**

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati - Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.

☒ Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.

☐ Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

**Avvertenze:** La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **ANNA GALASSO** Trimestre di riferimento: **I anno 2025**

U.O.C.: **POLIZIA LOCALE**

Identificazione atto

Tipologia: Ordinanza n. 6/2025 del

Oggetto: STITUZIONE TEMPORANEA DIVIETO DI SOSTA IN CORSO V. EMANUELE PER PROSECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ALBERATURE DAL 7 AL 10 GENNAIO 2025 PER CONTO AZIENDA ANGRI ECO SERVIZI.

**Indicatori di verifica**

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati - Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con gli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.

☒ Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.

☐ Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

**Avvertenze:** La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.





Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **FLAVIA ATORINO** Trimestre di riferimento: **I anno 2025**

U.O.C.: **PROMOZIONE SVILUPPO E GESTIONE TERRITORIALE**

Identificazione atto

Tipologia: Determina n. 285 del 14/03/2025

Oggetto: supporto tecnico scientifico per l'adeguamento del PUC e del SIAD alle normative sopravvenute – liquidazione prima rata

**Indicatori di verifica**

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

**Avvertenze:** La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.





Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **ANNA GALASSO** Trimestre di riferimento: **I anno 2025**

U.O.C.: **POLIZIA LOCALE**

Identificazione atto

Tipologia: Determina n. 255 del 11/03/2025

Oggetto: Presa d'atto della fusione per incorporazione fra ALD Automotive Italia S.r.l. e LeasePlan Italia S.p.A con aggiornamento degli impegni di spesa sul Bilancio 2025

**Indicatori di verifica**

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati - Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*[Firma]*  
Il Segretario Generale

**Avvertenze:** La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **ANNA GALASSO** Trimestre di riferimento: **I anno 2025**

U.O.C.: **POLIZIA LOCALE**

Identificazione atto

Tipologia: Determina n. 140 del 10/02/2025

Oggetto: Liquidazione servizio reso a privato FC Costa D'Amalfi

**Indicatori di verifica**

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

**Avvertenze:** La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **ANNA GALASSO** Trimestre di riferimento: **I anno 2025**

U.O.C.: **POLIZIA LOCALE**

Identificazione atto

Tipologia: Determina n. 326 del 21/03/2025

Oggetto: Liquidazione Fattura n.154 del 07.03.2025 a favore della Ditta VERBATEL S.R.L., P. IVA 11889490154 per il canone anno 2025 convenzionamento triennale di accesso alla piattaforma INTR@PM per la gestione dell'infortunistica stradale e gli atti di P.G.

**Indicatori di verifica**

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati - Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

**Avvertenze:** La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **ANGELA PAUCIULO** Trimestre di riferimento: **I anno 2025**

U.O.C.: **SERV. FINANZIARI**

Identificazione atto

Tipologia: Determina n. 160 del 12/02/2025

Oggetto: Fornitura software Ditta Gesint s.r.l. - impegno spesa.

**Indicatori di verifica**

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati - Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

**Avvertenze:** La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **MARIA D'AMMORA** Trimestre di riferimento: **I anno 2025**

U.O.C.: **FISCALITA' LOCALE**

Identificazione atto

Tipologia: Determina n. 96 del 29/01/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3020/PA DELLA SOCIETA' ASSIST SPA, PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA IMU/TASI/TARI 2016/2017. CIG: B4CE590BE6

**Indicatori di verifica**

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati - Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.

*Prerogative: Il responsabile del procedimento  
concorda con il responsabile del provvedimento*



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

**Avvertenze:** La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **ELENA NAZZARO** Trimestre di riferimento: **I anno 2025**

U.O.C.: **SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, SPORT**

Identificazione atto

Tipologia: Determina n. 142 del 10/02/2025

Oggetto: Liquidazione Buoni Libro scuole secondarie di primo e secondo grado a.s 2024/2025 -  
cartolibreria Nasta

**Indicatori di verifica**

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati - Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

**Avvertenze:** La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **ELENA NAZZARO** Trimestre di riferimento: **I anno 2025**

U.O.C.: **SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, SPORT**

Identificazione atto

Tipologia: Determina n. 144 del 10/02/2025

Oggetto: Liquidazione ditta ICCS Informatica Srl, per gestione online del servizio Buoni libro in modalità Cloud per l'A.S. 2024/2025

**Indicatori di verifica**

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati - Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

**Avvertenze:** La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.





Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **ELENA NAZZARO** Trimestre di riferimento: **I anno 2025**

U.O.C.: **SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, SPORT**

Identificazione atto

Tipologia: Determina n. 191 del 21/02/2025

Oggetto: Liquidazione Buoni Libro scuole secondarie di primo e secondo grado a.s 2024/2025 -  
cartolibreria Di Riso

**Indicatori di verifica**

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati - Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

**Avvertenze:** La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.





Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **ELENA NAZZARO** Trimestre di riferimento: **I anno 2025**

U.O.C.: **SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, SPORT**

Identificazione atto

Tipologia: Determina n. 350 del 27/03/2025

Oggetto: Liquidazione Agro Service per fornitura manifesti liturgici

**Indicatori di verifica**

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati - Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.

☒ Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.

*Inoltre l'atto presenta una scarsa motivazione circa i presupposti per l'acquisto dei beni in vendita, in secondo luogo non viene chiesto se le spese rientrano o meno in quelle di rappresentanza.*

☐ Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

**Avvertenze:** La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **TERESA TORTORA** Trimestre di riferimento: **I anno 2025**

U.O.C.: **AFFARI GENERALI**

Identificazione atto

Tipologia: Determina n. 117 del 29/01/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA/2025 IN FAVORE DELLA DITTA RWM SRL P. IVA 05986380656 PER LA FORNITURA DI N. 1 FIRMA DIGITALE CON SCADENZA TRIENNALE COMPRENSIVA DI ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE. CIG. B4FF5B43CC

**Indicatori di verifica**

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati - Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Segretario Generale

**Avvertenze:** La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **TERESA TORTORA** Trimestre di riferimento: **I anno 2025**

U.O.C.: **AFFARI GENERALI**

Identificazione atto

Tipologia: Determina n. 153 del 10/02/2025

Oggetto: Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle CIE (carta identità elettronica) emesse dal 01/01/2025 AL 31/01/2025

**Indicatori di verifica**

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati - Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

**Avvertenze:** La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **TERESA TORTORA** Trimestre di riferimento: **I anno 2025**

U.O.C.: **AFFARI GENERALI**

Identificazione atto

Tipologia: Determina n. 257 del 11/03/2025

Oggetto: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI VECCHIAIA DEL DIPENDENTE MATRICOLA n. 253 A FAR DATA DAL GIORNO 01/09/2025.

**Indicatori di verifica**

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

**Avvertenze:** La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **TERESA TORTORA** Trimestre di riferimento: **I anno 2025**

U.O.C.: **AFFARI GENERALI**

Identificazione atto

Tipologia: Determina n. 315 del 19/03/2025

Oggetto: FORNITURA DI N. 1 FIRMA DIGITALE ARUBA KEY CON SCADENZA TRIENNALE COMPRENSIVA DI ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE – DITTA GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA PIVA 00829840156.

**Indicatori di verifica**

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

**Avvertenze:** La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **GIOVANNI LOSCO** Trimestre di riferimento: **I anno 2025**

U.O.C.: **LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E PATRIMONIO**

Identificazione atto

Tipologia: Determina n. 253 del 06/03/2025

Oggetto: Servizio di igiene pubblica. Liquidazione canone mensile raccolta rifiuti e manutenzione verde pubblico febbraio 2025 – Fatture n° 4\_25 e 5\_25 del 03/02/2025

**Indicatori di verifica**

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

**Avvertenze:** La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **GIOVANNI LOSCO** Trimestre di riferimento: **I anno 2025**

U.O.C.: **LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E PATRIMONIO**

Identificazione atto

Tipologia: Determina n. 189 del 21/02/2025

Oggetto: Lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, elettrici, termici e di condizionamento negli edifici pubblici di proprietà comunale. Trattativa MePA n. 3915348 – Liquidazione I SAL.

**Indicatori di verifica**

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

**Avvertenze:** La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.





Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **GIOVANNI LOSCO** Trimestre di riferimento: **I anno 2025**

U.O.C.: **LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E PATRIMONIO**

Identificazione atto

Tipologia: Determina n. 324 del 19/03/2025

Oggetto: PRESA D'ATTO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO BENE IMMOBILE  
CONDISCATO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA SITO IN ANGRI ALLA VIA CANNETO EST N. 13 –  
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER CONSULTAZIONE DI MERCATO

**Indicatori di verifica**

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

*Risulta violato l'art. 48, b 3 del D.lgs n. 159/2011, che prevede l'assegnazione dei beni confiscati tramite procedure di evidenza pubblica, con la pubblicazione di un bando che individui e motivi oggettivi e trasparenti di assegnazione e di scelta dell'aggiudicatario; nell'atto non sono indicate le cause di risoluzione del contratto di assegnazione.*

**Avvertenze:** La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.





Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **GIOVANNI LOSCO** Trimestre di riferimento: **I anno 2025**

U.O.C.: **LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E PATRIMONIO**

Identificazione atto

Tipologia: Determina n. 112 del 29/01/2025

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria opere edili edifici pubblici di proprietà comunale. Liquidazione lavori stato finale

### Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati - Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con gli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.

☒ Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.

*Attenzione: la determina presente una seconda motivazione, o si vedono dettagliatamente i lavori eseguiti o si allega un modulo di bilancio che determina il certificato di pagamento al fine di poter verificare che i lavori*

☐ Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

*Siano stati volutamente eseguiti  
della ditta.*

Il Segretario Generale

**Avvertenze:** La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.