



**COMUNE DI CAROVIGNO
PROVINCIA DI BRINDISI**

OGGETTO:	report controlli successivi di regolarità amministrativa 1^a semestre 2020
-----------------	---

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 in data 29/01/2013.;
- il piano triennale di prevenzione alla corruzione e della trasparenza approvato con delibera della Giunta comunale n.20 del 31/01/2018;
- la disciplina applicativa per l'espletamento dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, già adottata da questo ente, come da documentazione in atti prot. n..27023/2016

HA PROCEDUTO

ad effettuare i controlli successivi di regolarità amministrativa con riferimento agli atti adottati nel corso del 1^a semestre anno 2020, come da programma che segue:

Tipologia di atto da sottoporre al controllo
✓ Determine (ivi comprese determine che comportano impegni di spesa, di liquidazione e determine a contrarre) ✓ Decreti ✓ Ordinanze
% atti da controllare
5% riferito al totale degli atti attinenti le singole categorie, avvalendosi degli elenchi e/o raccolte atti depositati presso l'ufficio segreteria comunale e/o degli elenchi forniti da ciascun funzionario su richiesta del segretario.
Tecniche di campionamento atti
Per gli atti gestiti sulla piattaforma di sicr@web (Determine, decreti, ordinanze) estrazione diretta dalla piattaforma, avvalendosi delle tecniche dalla stessa previste Per gli altri provvedimenti amministrativi mediante esibizione diretta degli atti presso i competenti uffici
Elementi di rilevazioni ai fini del controllo
✓ Rispondenza dell'atto alla normativa vigente ✓ Rispetto della normativa sulla trasparenza ✓ Correttezza del procedimento ex legge 241/1990 e ss.mm.ii. ✓ Chiarezza espositiva nella formulazione dell'atto

- ✓ Coerenza con gli strumenti di programmazione dell'ente a partire dalle linee programmatiche di mandato, sino a giungere alla programmazione del DUP, agli obiettivi di PEG, agli atti di indirizzo e alle direttive interne.

Dato atto:

- che i funzionari cui risultano affidate le responsabilità dei servizi per l'anno 2019, sottoscrittori degli atti da sottoporre a controllo sono:

AREA POSIZIONE ORGANIZZATIVA	NOMINATIVO	DECRETO
Area 1	Ing. Pierluigi Zurlo	Decreto sindacale n. 1 del 20/01/2020
Area 2	Dott.ssa Maria Di Munno Dott. Cotrino Leo	Decreto sindacale n.26 del 17.06.2019 Decreto sindacale n.5 del 20/01/2020
Area 3	Arch. Vito Nicola Sacchi	Decreto sindacale n. 6/2020
Area 4	Geom. Roberto Convertini	Decreto sindacale n 7/2020
Area 5	dott.ssa Stefania Urso	Decreto sindacale n. 8/2020
Area 6	dott.ssa Teresa Urso	Decreto sindacale n. 9/2020
Area 7	Ing. Leonardo Scatigna	Decreto sindacale n..25 del 17.06.2019 n. 10/2020

- che lo scrivente segretario nell'espletamento della presente procedura si è avvalso della collaborazione del personale addetto agli uffici tenuti alla raccolta delle singole tipologie di atti.
- che gli atti sottoposti a controllo sono quelli riepilogati per tipologia nel prospetto che segue:

ATTI	TOT.	CONTROLLO 5%	ATTI ESTRATTI
Determine	1502	73	n.ri: 43-51-190-349 (area 1) n.ri: 55-305-336-338-420-424 (area 2) n.ri: 114-214-241-401 (area 3) n.ri: 203-279-285-287-436-449-485-523-559 (area 4) n.ri: 76-513 (area 5) n.ri: 297-383 (area 6) n.ri: 113 (area7)
Oordinanze	164	8	n.ri: 2- 27-71-25

atti amm.vi diversi	- concessioni contributi (la rilevazione ha riguardato i provvedimenti di concessione contributi economici a soggetti bisognosi, risultano esaminate n. 3 provvedimenti di concessioni su n. 65 tutti di competenza area 6; nel dettaglio delle pratiche si rimanda alla scheda allegata riferita all'area 6) - verifiche provvedimenti di rateizzazione (la rilevazione ha riguardato i provvedimenti di rateizzazione TARI annualità pregresse su 36 emessi; nel dettaglio delle pratiche si rimanda alla scheda allegata riferita all'area 2). Verifica autorizzazioni paesagistiche L.R. 20/2009 (La rilevazione ha riguardato le autorizzazioni paesagistiche rilasciate dal comune in esercizio del potere di delega conferito dalla regione. La verifica è stata effettuata mediante estrazione dal protocollo informatico dell'ente dei provvedimenti risultanti dall'elenco al 30 giugno 2020 forniti dall'ufficio e corrispondenti a quelli pubblicati sul portale regionale SIT PUGLIA la rilevazione ha riguardato 4 provvedimenti su 72 nel dettaglio delle pratiche si rimanda alla scheda allegata riferita all'area 4). -
------------------------	--

Risultanze del controllo

L'attività di controllo effettuata sugli atti sopra indicati ha rilevato in generale:

- ✓ Rispondenza degli atti esaminati alla normativa vigente
- ✓ Rispetto della normativa sulla trasparenza
- ✓ Correttezza del procedimento ex legge 241/1990 e ss.mm.ii.
- ✓ Chiarezza espositiva nella formulazione dell'atto.
- ✓ Coerenza con gli strumenti di programmazione dell'ente a partire dalle linee programmatiche di mandato, sino a giungere alla programmazione del DUP, agli obiettivi di PEG, agli atti di indirizzo e alle direttive interne.

L'attività di controllo condotta non ha fatto emergere particolari irregolarità e/o situazione di illegittimità negli atti adottati; di conseguenza non è stata formulata alcuna richiesta di attivazione di autotutela, né sono emersi particolari elementi di criticità relativi alla complessiva regolarità amministrativa degli atti esaminati.

Al presente report sono allegate n. 7 schede di controllo degli atti, riferite alle singole aree di attività previste nell'assetto organizzativo dell'ente e soggette al presente controllo (area 1/2/3/4/5/6/7).

Il presente report, in uno con le schede allo stesso allegate, sarà unito alla relazione di performance che verrà redatta dal segretario, ai fini della definizione del ciclo di performance 2020

Carovigno, 31/08/2020

**Il Segretario comunale
Dott.ssa Antonella Barletta**



scheda allegato 1

COMUNE DI CAROVIGNO

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTI AREA 1

- Transizione al digitale e Sistemi Informativi (*Trasversale*)
- Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva, Giudici Popolari)
- Protocollo Informatico, archivi e flussi documentali
- Messaggi notificatori
- Organi Istituzionali e Segreteria
- Contenzioso
- Contratti

FUNZIONARIO RESPONSABILE: PIERLUIGI ZURLO

PERIODO DI RIFERIMENTO: ANNO 2020

DETERMINE

N.	Data	OGGETTO
43	22/01/2020	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE DAL 28 AL 30 GIUGNO 2019, PROGETTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI OSPITALITÀ DI GIORNALISTI E OPINION LEADER FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO. P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – AZIONE 6.8. CUP B99E19000020009.
51	23/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI PERSONAL COMPUTER PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA C2 SRL
190	17/02/2020	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DURANTE IL IV TRIMESTRE ANNO 2019.
349	20/04/2020	SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE IN ATTIVITÀ DI DIFESA DEL COMUNE DI CAROVIGNO - R.T.P. AVV. FREDIANI - SCHININA' – CIARDO – IMPEGNO SOMME PER LA REFUSIONE DELLE SPESE VIVE.

ORDINANZE

N.	Data	OGGETTO
27	31/01/2020	ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI IGIENE PUBBLICA EX ART. 50 COMMI 4 E 5 D.LGS. N. 267/2000 - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAROVIGNO - A TUTTO IL 31/03/2020
71	18/05/2020	ULTERIORI E TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE DI CONTENIMENTO PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA "COVID-19" - SVOLGIMENTO MERCATO DEI GENERI ALIMENTARI MARTEDÌ 19 MAGGIO 2020

ATTI AMM.VI DIVERSI: erogazione contributi

REFERTO

L'attività di controllo effettuata sugli atti sopra indicati ha rilevato in generale:

- ✓ Rispondenza degli atti esaminati alla normativa vigente
- ✓ Rispetto della normativa sulla trasparenza
- ✓ Correttezza del procedimento ex legge 241/1990 e ss.mm.ii.
- ✓ Chiarezza espositiva nella formulazione dell'atto.
- ✓ Coerenza con gli strumenti di programmazione dell'ente a partire dalle linee programmatiche di mandato, sino a giungere alla programmazione del DUP, agli obiettivi di PEG, agli atti di indirizzo e alle direttive interne.

**Il Segretario comunale
Dott.ssa Antonella Barletta**



scheda allegato 2

COMUNE DI CAROVIGNO

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTI AREA 2 – SERVIZI FINANZIARI

- Servizi Finanziari e controllo di gestione
- Economato/utenze
- Personale
- Tributi

FUNZIONARIO RESPONSABILE: COTRINO LEO

PERIODO DI RIFERIMENTO : ANNO 2020

DETERMINE

N.	Data	OGGETTO
55	27/01/2020	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE MESSO NOTIFICATORE, A FRANCAVILLA FONTANA IL 05.02.2020
305	01/04/2020	NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP QUADRIENNALE “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29” – LOTTO 3 “MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI” - DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - CONGUAGLIO DELLE COPIE ECCEDENTI PER L'ANNUALITA' I - IMPEGNO DI SPESA.
336	17/04/2020	ASSICURAZIONE CUMULATIVA RCA VEICOLI ENTE – POLIZZA N. 230/118694349 – COMPAGNIA UNIPOL SAI - PERIODO 05.04.2020/05.04.2021
338	17/04/2020	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI E CONDUCENTI – POLIZZA N. IAH0014032 – COMPAGNIA AIG – PERIODO 05.04.2020/05.04.2021
420	11/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA (1^ ACCONTO) PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE, NELLA REDAZIONE DI PARERI E PROVVEDIMENTI, DI ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DI MODIFICHE AI REGOLAMENTI AFFERENTI LE ENTRATE, DI GESTIONE DELLE ISTANZE DI INTERPELLO, DI ASSISTENZA NELLA PROPOSIZIONE O ACCETTAZIONE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE. CIG. Z092C08D89.
424	12/05/2020	EROGAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL BONUS DI CUI ALL'ART. 63 DEL D.L.18/2020 DECRETO “CURA ITALIA”.

ATTI AMM.VI DIVERSI:

verifiche provvedimenti di rateizzazione

la rilevazione ha riguardato i provvedimenti 2 provvedimenti di rateizzazione TARI annualità pregresse su 36 emessi; i provvedimenti esaminati sono i seguenti:

prot. n. 1076 del 14/01/2020

prot. n.5855 del 26/02/2020

REFERTO

L'attività di controllo effettuata sugli atti sopra indicati ha rilevato in generale:

- ✓ Rispondenza degli atti esaminati alla normativa vigente
- ✓ Rispetto della normativa sulla trasparenza
- ✓ Correttezza del procedimento ex legge 241/1990 e ss.mm.ii.
- ✓ Chiarezza espositiva nella formulazione dell'atto.
- ✓ Coerenza con gli strumenti di programmazione dell'ente a partire dalle linee programmatiche di mandato, sino a giungere alla programmazione del DUP, agli obiettivi di PEG, agli atti di indirizzo e alle direttive interne.

**Il Segretario comunale
Dott.ssa Antonella Barletta**



scheda allegato 3

COMUNE DI CAROVIGNO

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'

AMMINISTRATIVA

ATTI AREA 3

- Pianificazione del territorio
- Lavori Pubblici
- Espropri
- Patrimonio immobiliare
- Edilizia residenziale pubblica
- Manutenzione immobili comunali e verde pubblico

FUNZIONARIO RESPONSABILE: VITO NICOLA SACCHI

PERIODO DI RIFERIMENTO : ANNO 2020

DETERMINE

N.	Data	OGGETTO
114	13/02/2020	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - PRUACS" – LIQUIDAZIONE ACCONTO PER COMPETENZE INERENTI AL COLLAUDO TECNICO E AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA – ING. F.MENDITTO – DR. G. CARENZA
214	04/03/2020	LIQUIDAZIONE TASSE/IMPOSTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI
241	10/03/2020	CIG: Z6C2748385 - REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA E ADIACENTE PARCHEGGIO IN CONTRADA FORNELLO TRA VIA DE FILIPPO E VIA SAN MICHELE, NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO A42-A43 – LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E PER L'INCARICO DI RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
401	06/05/2020	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CONDANNA A CARICO DEL COMUNE DI CAROVIGNO, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. AREA 3. DELIBERAZIONE DI C. C. 62 DEL 27.11.2019. ESECUZIONE SENTENZA G. D. P. DI BRINDISI N. 120/2019 A SEGUITO DI DEFINIZIONE BONARIA. – LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE.

REFERTO

L'attività di controllo effettuata sugli atti sopra indicati ha rilevato in generale:

- ✓ Rispondenza degli atti esaminati alla normativa vigente
- ✓ Rispetto della normativa sulla trasparenza
- ✓ Correttezza del procedimento ex legge 241/1990 e ss.mm.ii.
- ✓ Chiarezza espositiva nella formulazione dell'atto.
- ✓ Coerenza con gli strumenti di programmazione dell'ente a partire dalle linee programmatiche di mandato, sino a giungere alla programmazione del DUP, agli obiettivi di PEG, agli atti di indirizzo e alle direttive interne.

**Il Segretario comunale
Dott.ssa Antonella Barletta**



scheda allegato 4

COMUNE DI CAROVIGNO

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'

AMMINISTRATIVA

ATTI AREA 4

- **Paesaggio**
- **Ambiente**
- **Cimitero**
- **Sicurezza sul lavoro**

FUNZIONARIO RESPONSABILE: ROBERTO CONVERTINI

PERIODO DI RIFERIMENTO : ANNO 2020

DETERMINE

N.	Data	OGGETTO
203	28/02/2020	CIG Z3D2C43A18 - EMERGENZA CORONAVIRUS - COVID -2019 - INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAROVIGNO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
279	20/03/2020	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DAL CONSORZIO AMBIENTE DUEPUNTOZERO SCARL - V1-94/2016 E V1-291/2018
285	23/03/2020	CIG ZF82C82D5B - EMERGENZA COVID-2019 - ACQUISTO PRODOTTO PER SANIFICAZIONE AMBIENTALE DIFFUSA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
287	25/03/2020	CIG 8233670F6A - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA DEL 16/01/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI "FRAZIONE BIOSTABILIZZATA RBD" E ADDEBITO "ECOTASSA 2020" ALLA SOCIETA FORMICA AMBIENTE S.R.L. - PERIODO ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA
436	14/05/2020	CIG Z85270B4CF - CUP B91H19000020008 - POR FESR/FSE 2014-2020 - AZIONE 12.1 "RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE" SUB AZIONE 12.1.A - PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERAZIONI SELEZIONATE - "INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE "CONVENTO S.MARIA DEL SOCCORSO". PROVVEDIMENTI
449	18/05/2020	CIG Z542CDEDF0 - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - PER INSTALLAZIONE PRESSO AREA SPERIMENTALE

		MERCATALE - IN VIA PEPPINO IMPASTATO, NELLA GIORNATA DEL 19 MAGGIO 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
485	28/05/2020	ORDINANZA SINDACALE N.27/2020 - AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER IL PERIODO DI MESI DUE DEL SERVIZIO DI “SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI” AL CONSORZIO AMBIENTE DUEPUNTOZERO SCARL - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2020 - CIG 82371875BF
523	10/06/2020	CIG: Z432688E3B - CUP: B97H19003120008 - POR FESR/FSE 2014-2020 – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE” SUB AZIONE 12.1.A - PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERAZIONI SELEZIONATE –" INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA URBANA COMPRESA TRA LARGO MACHIAVELLI E VIA S.MICHELE SALENTINO” RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 142/2019 APPROVAZIONE FATTURA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ARCH. VERARDI GABRIELLA
559	21/06/2020	QUOTA ASSOCIATIVE EX L.R. PUGLIA N. 24/2012 – LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA ANNO 2018 E 2019

ATTI AMM.VI DIVERSI:

Verifica autorizzazioni paesagistiche L.R. 20/2009

La rilevazione ha riguardato le autorizzazioni paesagistiche rilasciate dal comune in esercizio del potere di delega conferito dalla regione. La verifica è stata effettuata mediante estrazione dal protocollo informatico dell’ente dei provvedimenti risultanti dall’elenco al 30 giugno 2020 forniti dall’ufficio e corrispondenti a quelli pubblicati sul portale regionale SIT PUGLIA la rilevazione ha riguardato 4 provvedimenti su 72 e precisamente quelli di seguito indicati:

- Prot. 3622/2020 – autorizzazione n. 5 del 6/2/2020
- Prot. 5286/2020 – autorizzazione n. 24 del 20/02/2020
- Prot. 7187/2020 – autorizzazione n. 37 del 10/03/2020
- Prot. 13538/2020 – autorizzazione n. 66 del 10/06/2020

REFERTO

L’attività di controllo effettuata sugli atti sopra indicati ha rilevato in generale:

- ✓ Rispondenza degli atti esaminati alla normativa vigente
- ✓ Rispetto della normativa sulla trasparenza
- ✓ Correttezza del procedimento ex legge 241/1990 e ss.mm.ii.
- ✓ Chiarezza espositiva nella formulazione dell’atto.
- ✓ Coerenza con gli strumenti di programmazione dell’ente a partire dalle linee programmatiche di mandato, sino a giungere alla programmazione del DUP, agli obiettivi di PEG, agli atti di indirizzo e alle direttive interne.

**Il Segretario comunale
Dott.ssa Antonella Barletta**



scheda allegato 5

COMUNE DI CAROVIGNO

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTI AREA 5

- Polizia Municipale
- Randagismo
- Protezione Civile

FUNZIONARIO RESPONSABILE: STEFANIA URSO

PERIODO DI RIFERIMENTO : ANNO 2020

DETERMINE

N.	Data	OGGETTO
76	28/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/19 DEL 10.04.2019-DITTA CERASINO COSIMO
513	08/06/2020	CIG: ZC21CC6774. SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA SUI BENI DI PROPRIETÀ E IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020

ORDINANZE

N.	Data	OGGETTO
2	10/01/2020	ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA RISERVATI AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

REFERTO

L'attività di controllo effettuata sugli atti sopra indicati ha rilevato in generale:

- ✓ Rispondenza degli atti esaminati alla normativa vigente
- ✓ Rispetto della normativa sulla trasparenza
- ✓ Correttezza del procedimento ex legge 241/1990 e ss.mm.ii.
- ✓ Chiarezza espositiva nella formulazione dell'atto.
- ✓ Coerenza con gli strumenti di programmazione dell'ente a partire dalle linee programmatiche di mandato, sino a giungere alla programmazione del DUP, agli obiettivi di PEG, agli atti di indirizzo e alle direttive interne.

**Il Segretario comunale
Dott.ssa Antonella Barletta**



scheda allegato 6

COMUNE DI CAROVIGNO

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTI AREA 6

- Servizi Sociali
- Pubblica Istruzione
- Turismo
- Cultura

FUNZIONARIO RESPONSABILE: TERESA URSO

PERIODO DI RIFERIMENTO : ANNO 2020

DETERMINE

N.	Data	OGGETTO
297	27/03/2020	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ALLA STRUTTURA "LE ALI DELLA VITA" SRL, DI CAROVIGNO (BR), ANNO 2019.
383	28/04/2020	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, ALLA SOCIETÀ NUOVA CARBINIA S.R.L. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019.

ATTI AMM.VI DIVERSI:

Risultano esaminate le pratiche di seguito indicate, licenziate dalla commissione preposta come da verbale n. 96 del 4/06/2020; alla relativa liquidazione si è provveduto giusta determina n. 533/2020

- Pratica prot. n. 12068/2020
- Pratica prot. n. 12087/2020
- Pratica prot. n. 4406/2020

REFERTO

L'attività di controllo effettuata sugli atti sopra indicati ha rilevato in generale:

- ✓ Rispondenza degli atti esaminati alla normativa vigente
- ✓ Rispetto della normativa sulla trasparenza
- ✓ Correttezza del procedimento ex legge 241/1990 e ss.mm.ii.
- ✓ Chiarezza espositiva nella formulazione dell'atto.
- ✓ Coerenza con gli strumenti di programmazione dell'ente a partire dalle linee programmatiche di mandato, sino a giungere alla programmazione del DUP, agli obiettivi di PEG, agli atti di indirizzo e alle direttive interne.

Il Segretario comunale
Dott.ssa Antonella Barletta



scheda allegato 7

COMUNE DI CAROVIGNO

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTI AREA 7

- SUE
- Suap/attività produttive
- Demanio

FUNZIONARIO RESPONSABILE: LEONARDO SCATIGNA

PERIODO DI RIFERIMENTO : ANNO 2020

DETERMINE

N.	Data	OGGETTO
113	12/02/2020	IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: GOODMAN MATTHEW JAMES - KANE CAMPBELL NASH LIMITED

ORDINANZE

N.	Data	OGGETTO
25	28/01/2020	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E CONFISCA NEI CONFRONTI DEL SIG. N.N. AI SENSI DELL'ART. 61 COMMA 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 16/04/2015 PER "ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SENZA ALCUNA AUTORIZZAZIONE"

ATTI AMM.VI DIVERSI:

REFERTO

L'attività di controllo effettuata sugli atti sopra indicati ha rilevato in generale:

- ✓ Rispondenza degli atti esaminati alla normativa vigente
- ✓ Rispetto della normativa sulla trasparenza
- ✓ Correttezza del procedimento ex legge 241/1990 e ss.mm.ii.
- ✓ Chiarezza espositiva nella formulazione dell'atto.
- ✓ Coerenza con gli strumenti di programmazione dell'ente a partire dalle linee programmatiche di mandato, sino a giungere alla programmazione del DUP, agli obiettivi di PEG, agli atti di indirizzo e alle direttive interne.

**Il Segretario comunale
Dott.ssa Antonella Barletta**