



**COMUNE DI CAROVIGNO
PROVINCIA DI BRINDISI**

OGGETTO:	report controlli successivi di regolarità amministrativa anno 2018
-----------------	---

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 del Commissario straordinario adottata con i poteri della Giunta comunale n.38 dell' 8/03/2018;
- 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 2018, 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 2018, sottoscrittori degli atti da sottoporre a controllo sono:

POSIZIONE ORGANIZZATIVA	NOMINATIVO
Area 1 decreto commissariale n. 3 del 19.01.2018 decreto sindacale n. 27 del 20.06.2018	dott.ssa Teresa Urso
Area 2 decreto commissariale n. 4 del 19.01.2018 decreto commissariale n. 14 del 01.02.2018 decreto commissariale n. 17 del 05.04.2018 decreto commissariale n. 19 del 27.04.2018 decreto sindacale n. 28 del 20.06.2018 decreto sindacale n. 47/49 del 28.12.2018	dott. ssa Antonella Barletta dott.ssa Cristina Lombardi dott. ssa Antonella Barletta dott.ssa Maria Di Munno dott.ssa Maria Di Munno dott.ssa Maria Di Munno
Area 3 decreto commissariale n. 5 del 19.01.2018 decreto sindacale n. 29 del 20.06.2018	Arch. Vito Nicola Sacchi
Area 4 decreto commissariale n. 6 del 19.01.2018 decreto sindacale n. 30 del 20.06.2018	Geom. Roberto Convertini
Area 5 decreto commissariale n. 7 del 19.01.2018 decreto sindacale n. 31 del 20.06.2018	dott.ssa Stefania Urso
Area 6 decreto commissariale n. 11 del 19.01.2018 decreto sindacale n. 32 del 20.06.2018	dott.ssa Antonella Barletta
Area 7 decreto commissariale n. 8 del 19.01.2018 decreto sindacale n. 33 del 20.06.2018 decreto sindacale n. 46 del 21.12.2018 e n. 48 del 28.12.2018	Ing. Leonardo Scatigna

- che lo scrivente segretario nell'espletamento della presente procedura si è avvalso della collaborazione del personale addetto ai servizi di segreteria;

- che per ovvi motivi di incompatibilità non si è proceduto al controllo degli atti a firma dello scrivente quale responsabile area 2 per il periodo indicato nei decreti sopra riportati e area 6; con specifico riferimento all'area 6 si fa peraltro rilevare che la produzione di atti da parte del funzionario è strettamente contenuta, atteso che nella previsione del vigente assetto organizzativo i servizi previsti nell'area 6 (servizi legali e contratti) sono intesi come servizi trasversali a tutta la struttura e pertanto l'attività gestionale agli stessi correlata è rimessa ai singoli funzionari di area in ragione ai servizi di rispettiva competenza, restando in capo al funzionario area 6 prevalentemente l'attività di coordinamento.

- che gli atti sottoposti a controllo sono quelli riepilogati per tipologia nel prospetto che segue:

ATTO	TOTALE	ATTI ESTRATTI 5%
Determine	1149	n.ri: 48-69-149-163-203-345-497-499-500-607-697-734-763-800-896-963-968-1009-1025-1074-1115 (area 1) n.ri: 62-161-283-452-489-992-1087(area 2) n.ri: 46-135-167-332-335-419-458-664-754-964-1028-1073-1145 (area 3) n.ri: 84-122-553-557-632-938-1017-1020-1046 (area 4) n.ri: 290-535-937-1144 (area 5) n.ri: 10-253 (area 7)
Decreti	49	n.ri: 9-12
Ordinanze	125	n.ri: 8-9-12-50-91-92
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. 68 tutti di competenza area 1; nel dettaglio delle pratiche si rimanda alla scheda allegata riferita all'area 1) - autorizzazioni e concessioni suolo pubblico (la rilevazione ha riguardato 13 provvedimenti su 256, tutti di competenza del SUAP/AREA7 attinenti le autorizzazioni e concessioni suolo in occasione di feste e fiere; nel dettaglio delle pratiche si rimanda alla scheda allegata riferita all'area 7) - autorizzazioni pubblico spettacolo (la rilevazione ha riguardato 3 provvedimenti su n. 31 censiti, tanto di iniziativa pubblica che privata, tutti di competenza del SUAP/AREA7; nel dettaglio delle pratiche si rimanda alla scheda allegata riferita all'area 7) - concessioni agevolazioni/sgravi in materia di tributi (la rilevazione ha riguardato gli avvisi di accertamento in rettifica riferiti all' IMU 2013; risultano esaminati n. 3 provvedimenti di competenza ufficio tributi; nel dettaglio delle pratiche si rimanda alla scheda allegata riferita all'area 2) - concessioni loculi cimiteriali (la rilevazione ha riguardato 4 provvedimenti di concessione su 68 censiti; 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 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.

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

Il presente report, in uno con le schede allo stesso allegate, è unito alla relazione di performance redatta dal segretario, ai fini della definizione del ciclo di performance 2018

Carovigno, 17 luglio 2019

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



scheda allegato 1

COMUNE DI CAROVIGNO

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTI AREA 1

- Serv. Demografici
- Elettorale
- Organi istituzionali
- Serv. Sociali
- Pubblica Istruzione
- Turismo
- Cultura

FUNZIONARIO RESPONSABILE: dott. TERESA URSO

PERIODO DI RIFERIMENTO: ANNO 2018

DETERMINE

N.	Data	OGGETTO
48	31/01/2018	RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ENTI LOCALI & PA DIGITAL.
69	19/02/2018	AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO
149	26/03/2018	LIQUIDAZIONE SPESA RETTE RICOVERO MINORI IN FAVORE DELLA SOC. COOP. LIBELLULA DI TRICASE (LE), MESI LUGLIO-NOVEMBRE 2017.
163	27/03/2018	PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO LUMINARIE PER FESTE PATRONALI DI APRILE 2018 NELLA CITTÀ DI CAROVIGNO - IMPEGNO DI SPESA.
203	27/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA P.C. SRL DI CAROVIGNO, PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE - PERIODO DAL 23.10.2017 AL 22.12.2017.
345	04/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A SEGUITO DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DELLO STATO CIVILE DALLA DITTA MYO SRL UNIPERSONALE - EDK EDITORE S.R.L. CON SEDE IN TORRIANA (RN), VIA SANTARCANGIOLESE N. 6.
497	14/06/2018	IMPEGNO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANA, R.S.A. "VILLA VALENTE" GESTITO DALLA COOP. SOC. VIRGO FIDELIS ARL, PERIODO ANNO 2018.

499	14/06/2018	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE DI EVENTI DIVERSI ALL'ASSOCIAZIONE ENTE CULTURALE PUGLIA NATALE 2017.
500	14/06/2018	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI IDONEI COLLOCATI IN VIGENTI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI A TEMPO INDETERMINATO ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI 8 POSTI DI VARI PROFILI PROFESSIONALI. N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA - CATEGORIA GIURIDICA C, PART-TIME 24 ORE SETTIMANALI. ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO SIG. MINARDI FRANCESCO
607	11/07/2018	LIQUIDAZIONE REFEZIONE SCOLASTICA, ALLA SOCIETA' CARBINIA S.R.L. PERIODO PRIMO TRIMESTRE 2018.
697	22/08/2018	IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE CONCERTO ENZO AVITABILE E BOTTARI, AGOSTO 2018 PRESSO PIAZZA 'NZECCA A CAROVIGNO.
734	10/09/2018	IMPEGNO DI SPESA, PER SERVIZIO NOLEGGIO AUDIO SERVICE PER EVENTI PATROCINATI DELL'ENTE.
736	10/09/2018	IMPEGNO DI SPESA, CONCERTO DI MUSICA ANTICA DEL "BAROCCO FESTIVAL LEONARDO LEO 2018", INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE CAROVIGNESE 2018.
763	14/09/2018	IMPEGNO DI FONDI FINALIZZATI A SPESE DI GESTIONE GENERALI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAROVIGNO.
800	28/09/2018	MODIFICA DETERMINAZIONE N.366 DEL 16.5.17 REVOCA IMPEGNO 20031842 - RIMBORSO ONERI ASSESSORE VACCA VINCENZO.
896	31/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDA MUSICALE CELEBRAZIONE E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DEL MILITE IGNOTO NELLE GIORNATE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2018
963	26/11/2018	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ALLA CASA PER LA VITA "DON ANDREA GALLO" COOP. SOC. "SE PUEDE" LATIANO (BR), ANNO 2017.
968	26/11/2018	PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER ETICHETTATRICE UFFICIO PROTOCOLLO - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.
1009	06/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CH SERVIZI PER NOLEGGIO SERVICE AD USO ISTITUZIONALE DELL'ENTE
1025	11/12/2018	IMPEGNO DI SPESA SIAE PER EVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA DI NATALE 2018.
1074	18/12/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI INDIGENTI.
1115	28/12/2018	INTEGRAZIONE DETERMINA N.201 DEL 27/03/2018. IMPEGNO DI SPESA.

DECRETI

N.	Data	OGGETTO
9	19/01/2018	DECRETO DELEGA PER LE FUNZIONI DI FIRMA DI CARTE D'IDENTITÀ - ATTI DI ASSENSO - AFFIDAMENTO PER L'ESPATRIO - FOTO AUTENTICATE "PER O D'ORDINE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO"

12	19/01/2018	AUTENTICAZIONI DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLE LISTE
ATTI AMM.VI DIVERSI: erogazione contributi		
Risultano esaminate le pratiche di seguito indicate: - Pratica prot. n. 27714/2018 e n. 30547/2018 licenziate dalla commissione con verbale n. 88 del 10/2/2018 e liquidato con determina n. 1074 - Pratica prot. n. 6555/2018 licenziate dalla commissione con verbale n. 87 del 9/10/2018 e liquidato con determina n. 928		
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 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

- Serv. Finanziari/controllo di gestione
- Economato/utenze
- Servizi informatici/ced
- Personale
- Tributi

FUNZIONARIO RESPONSABILE: LOMBARDI/DI MUNNO

PERIODO DI RIFERIMENTO : ANNO 2018

DETERMINE

N.	Data	OGGETTO
62	12/02/2018	RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI ANNO 2017 -.
161	27/03/2018	ACQUISTO BUONI PASTO 1° SEMESTRE 2018
283	17/04/2018	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DAL 05-04-2018 AL 05-04-2019 AUTOMEZZI DELL'ENTE
452	01/06/2018	ACQUISTO DIRETTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI UN DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE - UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI. IMPEGNO DI SPESA.
489	14/06/2018	CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2017 PARIFICAZIONE
992	04/12/2018	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER N. 1 MESI, DI N. 2 AGENTI DI P.M. CAT. PROF. C/C1.
1087	20/12/2018	QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2018

ATTI AMM.VI DIVERSI

- concessioni agevolazioni/sgravi in materia di tributi:

la rilevazione ha riguardato gli avvisi di accertamento in rettifica riferiti all' IMU 2013;
risultano esaminati n. 3 provvedimenti, tutti inseriti nella lista di carico prot. n. 26498 del 16/10/2018 e riferiti ai seguenti provvedimenti:

n. 493 del 9/4/2018

n. 1913 del 16/10/2018

n. 224 del 4/4/2018

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 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

- LL. PP.
- Espropri
- Edilizia RR. PP.
- Patrimonio
- Manutenzione immobili comunali e verde Pubblico
- Pianificazione del territorio

FUNZIONARIO RESPONSABILE VITONICOLA SACCHI

PERIODO DI RIFERIMENTO : ANNO 2018

DETERMINE

N.	Data	OGGETTO
46	22/01/2019	EVENTI FESTE PATRONALI 2017 – ADEMPIMENTI ASSEGNATI CON DGM N.40 DEL 10/3/2017. CIG: ZD81E4DBCB. – LIQUIDAZIONE FATTURA -
135	26/03/2018	PARCO PROVINCIALE – SISTEMAZIONE PERCORSO DI CORSA CAMPESTRE. AFFIDAMENTO LAVORI.
167	27/03/2018	MONNA FRANCO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI BRINDISI (N. 4027/2015 R.G.) COMPETENZE IN FAVORE DEL C.T.U. DOTT. MICHELE CALABRESE. LIQUIDAZIONE.
332	03/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - VARI PERIODI ANNO 2017. CIG: ZB3217291A
335	03/05/2018	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 32, CO. 2 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM. E II. PER L' ACQUISTO SUL PORTALE DI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) DI UN MONTASCALE MOBILE A RUOTE PER L' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL CASTELLO DENTICE DI FRASSO IN CAROVIGNO- CIG: Z032350A58
419	28/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA SORGENIA S.P.A. NEL PERIODO GENNAIO-APRILE 2018, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG: Z63238114C
458	07/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI

		COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO MAGGIO 2018 CIG: ZE523DE35A
664	06/08/2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -RIPRISTINO PUNTO LUCE E SOSTITUZIONE ARMATURE IN LOCALITA' S.SABINA -
754	12/09/2018	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA SISTEMAZIONE (RAPPEZZI) DI ALCUNI TRATTI DI STRADE INTERNE ED ESTERNE ALL'ABITATO DI CAROVIGNO – LIQUIDAZIONE FATTURA-
964	26/11/2018	ZIZZA GIOVANNI C/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA N. 1789/17 DATATA 25/10/2017 (N. 4211/13 R.G.) DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI.
1028	13/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA NUOVA CARBINIA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI: - MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. MESI: APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2018.
1073	18/12/2018	CAROLI GIACOMO CONTRO COMUNE DI CAROVIGNO. CAUSA IN APPELLO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI. DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. LIQUIDAZIONE.
1145	20/12/2018	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA -

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 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 2018

DETERMINE

N.	Data	OGGETTO
84	22/02/2018	CIG Z0B2243270 - "INTERVENTO PER LA RIMOZIONE DEL MATERIALE DI RISULTA E RIPRISTINO DELLA NATURALITÀ IN LOCALITÀ PUNTA PENNA GROSSA" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE TECNICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI, ADEMPIMENTI SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA
122	20/03/2018	DECRETO INGIUNTIVO N. 10/2008 - DITTA CARCASS DI LUPO GIUSEPPE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA
553	28/06/2018	QUOTA ASSOCIATIVE EX L.R. PUGLIA N. 24/2012 – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE – ANNI 2017- ACCONTO 2018
557	28/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CARBINIA SRL - SERVIZI CIMITERIALI MESI DI DICEMBRE 2017 - DA GENNAIO A MARZO 2018
632	25/07/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO DELL'INCARICO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO - ACCONTO MESE DI GIUGNO 2018
938	16/11/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO DELL'INCARICO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI CAROVIGNO - ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2018
1017	07/12/2018	SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RSU DIFFERENZIATA – ANNO 2018 – CENTRI CONFERIMENTO RECUPERO VARI. - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FER.METAL.SUD MESE DI APRILE 2018

1020	11/12/2018	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - IMPEGNO CONTRUBUTO COMPETENZE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AIP - ANNO 2018
1046	14/12/2018	SERVIZIO FOGNANTE DI PANTANAGIANNI – AGGIORNAMENTO PIANO FINANZIARIO E APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E MODULISTICA PER EMISSIONE INVITI AL PAGAMENTO - CANONI ANNO 2014
ATTI AMM.VI DIVERSI: erogazione contributi		
concessioni loculi cimiteriali: la rilevazione ha riguardato 4 provvedimenti di concessione loculi su 68 concessioni censiti e precisamente le seguenti: prot. n. 51/2018 loculo n. 2902 prot. n. 1217/2018 loculo n.2307 prot. n. 22257/2018 loculo n.2346 prot. n.8290/2018 loculo n.2341		
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 2018

DETERMINE

N.	Data	OGGETTO
290	19/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N°35-2017. T.ASSISTENZA
535	27/06/2018	MESSAPIKA TOUR S.R.L. - LEGALE RAPPR. P.T. EPIFANI SALVATORE CONTRO AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI. ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA (COMUNE DI CAROVIGNO) PROMOSSO DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI. INCARICO LEGALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 39 DEL 23/02/2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. CONCETTA VALENTE.
937	16/11/2018	LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONTRATTUALI PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE- PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2018
1144	28/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ABBONAMENTO PONTE RADIO

ORDINANZE

N. ORDINE	RG/ N.	OGGETTO
8	09/02/2018	REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 156 DEL 22.12.2017
9	17/02/2018	REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA FIACCOLATA IN PROGRAMMA PER DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018
12	09/03/2018	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE REALIZZATA CON BASOLATO IN PIETRA IN C.SO VITTORIO EMANUELE II-REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
50	13/07/2018	ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA RISERVATO ALL'AUTOEMOTECA PER LA GIORNATA DI RACCOLTA SANGUE DEL 15.07.2018

91	23/10/2018	REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI I GIORNI 24 E 25 OTTOBRE 2018 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA IN VIA SANTA SABINA
92	23/10/2018	REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIA E. DEL COSMO PER IL GIORNO 24.10.2018

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 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 ING. LEONARDO SCATIGNA

PERIODO DI RIFERIMENTO : ANNO 2018

DETERMINE

N.	Data	OGGETTO
10	22/01/2018	PRESA D'ATTO DI DEVOLUZIONE VERSAMENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE, COSTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE AREA STANDARD URBANISTICI RELATIVI ALLA PRATICA EDILIZIA N. 3390 A FAVORE DELLA PRATICA EDILIZIA N. 5020 IN CONTRADA BUFOLARIA.
253	30/03/2018	IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ARTT. 36 E 37 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. DITTA: BELLODI STEFANO

ATTI AMM.VI DIVERSI

- autorizzazioni e concessioni suolo pubblico

Risultano verificati n. 13 provvedimenti su n. 256 provvedimenti e precisamente:

prot. n. 7359/2018-7862/2018-8765/2018-8744/2018-8816/2018-8819/2018-9271/2018-19085/2018-19356/2018-20884/2018-21632/2018-21024/2018

- autorizzazioni pubblico spettacolo:

la rilevazione ha riguardato le seguenti autorizzazioni

- prot. n. 22234/2018
- prot. n. 21082/2018
- prot. 20121/2018
- prot. 20809/2018

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**