



COMUNE DI ATZARA
PAESAGGI RURALI STORICI D'ITALIA
Provincia di Nuoro
via Vittorio Emanuele, 37 - 08030 ATZARA (Nu)
C.F. e P.IVA 00162890917

Verifica n. 01 del 17/11/2020

VERIFICA DISCIPLINA CONTROLLI INTERNI

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

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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

L'anno DUEMILAVENTI il giorno 17 del mese di NOVEMBRE alle ore 9.30 nei locali del Comune di Atzara sono presenti il Dr Roberto Sassu, Segretario Comunale, coadiuvato dall'Ing. Deiana Laura Responsabile dell'Area tecnica, dalla D.ssa Vacca Ilenia Responsabile dell'Area Amministrativa e Contabile e dalla D.ssa Faedda Amelia Tiziana Responsabile dei Servizi Socio Culturali. Svolge le funzioni di segretario il Sig. Marongiu Matteo Istruttore di Vigilanza;

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

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

Visto il "Piano Triennale per la prevenzione della corruzione per la trasparenza e integrità" Approvato con la deliberazione della Giunta Municipale n. 7 del 15/01/2020 che prevede in sede di controlli interni una verifica degli atti anche ai sensi della normativa anticorruzione.

Accertato che dal 01/01/2019 al 31/12/2019 sono stati adottati dai diversi responsabile dei servizi i seguenti provvedimenti:

AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA - TRIBUTI

- determinazioni n. 113

AREA TECNICA

- determinazioni n. 63



COMUNE DI ATZARA
PAESAGGI RURALI STORICI D'ITALIA

Provincia di Nuoro
via Vittorio Emanuele, 37 - 08030 ATZARA (Nu)
C.F. e P.IVA 00162890917

AREA SOCIO ASSISTENZIALE

- determinazioni n. 126

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE atti n. 46

DELIBERAZIONI DEL GIUNTA MUNICIPALE atti n. 126

CONTRATTI (atti pubblici amministrativi) atti n. 1

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

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

1. AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA - TRIBUTI

- determinazioni n. 12

2. AREA TECNICA

- determinazioni n. 7

3. AREA SOCIO ASSISTENZIALE

- determinazioni n. 13

4. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE atti n. 5

5. DELIBERAZIONI DEL GIUNTA MUNICIPALE atti n. 13

6. CONTRATTI (atti pubblici amministrativi) atti n. 1

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

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

Proceduto al sorteggio, il controllo riporta i seguenti esiti:

AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA - TRIBUTI



COMUNE DI ATZARA
PAESAGGI RURALI STORICI D'ITALIA

Provincia di Nuoro
via Vittorio Emanuele, 37 - 08030 ATZARA (Nu)
C.F. e P.IVA 00162890917

- atti soggetti a controllo N. 12

| | | |
|---------------------------|---|--|
| 1 | Determinazione | N. Settore 9; N. Generale 9 del 17/01/2019 |
| | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DICHIARAZIONE FISCALE IVA ANNO 2018 - CIG: Z1826BEA47 | |
| | Stato del procedimento: completato | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | | Nessuna osservazione |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| 2 | Determinazione | N. Settore 27; N. Generale 60 del 25/03/2020 |
| | IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2019/2021 A FAVORE DELLA DITTA' METHE S.R.L. DI ORISTANO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI GESTIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI GESTIONE ED ASSISTENZA PER IL TRIENNIO 2019/2021 CIG: ZCA279E4EC | |
| | Stato del procedimento: completato | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | | Nessuna osservazione |

| | | |
|---------------------------|---|--|
| 3 | Determinazione | N. Settore 31; N. Generale 66 del 28/03/2019 |
| | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI (ASEL) ANNO 2019 | |
| | Stato del procedimento: completato | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | | Nessuna osservazione |

| | | |
|---|--|--|
| 4 | Determinazione | N. Settore 32; N. Generale 68 del 28/03/2019 |
| | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO ASSOCIATIVO LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2019 | |
| | Stato del procedimento: completato | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |



COMUNE DI ATZARA
PAESAGGI RURALI STORICI D'ITALIA

Provincia di Nuoro
via Vittorio Emanuele, 37 - 08030 ATZARA (Nu)
C.F. e P.IVA 00162890917

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

| | | |
|---------------------------|---|--|
| 5 | Determinazione | N. Settore 34; N. Generale 71 del 03/04/2019 |
| | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI. | |
| | Stato del procedimento: completato | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | Nessuna osservazione | |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| 6 | Determinazione | N. Settore 37; N. Generale 83 del 09/04/2019 |
| | IMPEGNO DI SPESA UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 CIG ZE227FA04A | |
| | Stato del procedimento: completato | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | Nessuna osservazione | |

| | | |
|---------------------------|--|---|
| 7 | Determinazione | N. Settore 50; N. Generale 113 del 17/05/2019 |
| | RISARCIMENTO DANNI SINISTRO STRADALE DEL 16/04/2019 MURA ROBERTO MARIO | |
| | Stato del procedimento: completato | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | Nessuna osservazione | |

| | | |
|---------------------------|--|---|
| 8 | Determinazione | N. Settore 57; N. Generale 124 del 05/06/2019 |
| | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL CON SEDE A GARGAZZONE PER FORNITURA E MONTAGGIO DI COPPIA DI PORTE MINICALCIOCIG: Z3D28A5940 | |
| | Stato del procedimento: completato | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | Nessuna osservazione | |



COMUNE DI ATZARA
PAESAGGI RURALI STORICI D'ITALIA

Provincia di Nuoro
via Vittorio Emanuele, 37 - 08030 ATZARA (Nu)
C.F. e P.IVA 00162890917

| | | |
|---------------------------|---|---|
| 9 | Determinazione | N. Settore 64; N. Generale 146 del 12/07/2019 |
| | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI DOMENICA 26.05.2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | |
| | Stato del procedimento: completato | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | | Nessuna osservazione |

| | | |
|---------------------------|---|---|
| 10 | Determinazione | N. Settore 70; N. Generale 158 del 25/07/2019 |
| | IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO STAMPANTE EPSON LASER DALLA DITTA OLIN S.N.C. DI PIRAS, TODDE & C., CON SEDE IN NUORO, VIA DONATORI DI SANGUE N. 10, P.I. 01006610917 CIG: Z5E29542AD | |
| | Stato del procedimento: completato | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | | Nessuna osservazione |

| | | |
|---------------------------|--|---|
| 11 | Determinazione | N. Settore 92; N. Generale 236 del 05/11/2019 |
| | TRIBUTI COMUNALI (IMU) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RESTITUZIONE QUOTE VERSATE PER ERRORE MATERIALE | |
| | Stato del procedimento: completato | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | | Nessuna osservazione |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| 12 | Determinazione | N. Settore 103; N. Generale 265 del 06/12/2019 |
| | OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA. CIRCUITO AUTUNNO IN BARBAGIA. CORTES APERTAS ATZARA 2019. SERVIZIO VIGILANZA. VIGILI URBANI DEI COMUNI DI SEDILO E PAULILATINO. | |
| | Stato del procedimento: completato | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | | Nessuna osservazione |



COMUNE DI ATZARA
PAESAGGI RURALI STORICI D'ITALIA
Provincia di Nuoro
via Vittorio Emanuele, 37 - 08030 ATZARA (Nu)
C.F. e P.IVA 00162890917

AREA TECNICA

- atti soggetti a controllo n. 7

| | | | |
|---------------------------|---|---|--|
| 1 | Determinazione | N. Settore 2; N. Generale 24 del 14/02/2019 | |
| | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE, MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI VARIE PRESSO IMMOBILI COMUNALI ED AREE PUBBLICHE DITTA ANGIUS E CONCU SNC CON SEDE IN SORGONO NEL CORSO IV NOVEMBRE (P.IVA 01036690913) - CIG ZC427228B8 | | |
| | Stato del procedimento: concluso | | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno | |
| Normativa anticorruzione: | | Nessuna osservazione | |

| | | | |
|---------------------------|--|---|--|
| 2 | Determinazione | N. Settore 13; N. Generale 142 del 04/07/2019 | |
| | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI UBIICATI PRESSO I LOCALI DI PROPRIETA' COMUANLE PER L'ANNUALITA' 2018_2019 - CIG: Z2A290F35C | | |
| | Stato del procedimento: concluso | | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno | |
| Normativa anticorruzione: | | Nessuna osservazione | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 3 | Determinazione | N. Settore 16; N. Generale 156 del 25/07/2019 | |
| | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE, MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE MEZZI MECCANICI IN USO AL COMUNE, PER MANUTENZIONI DI CARPENTERIA IN IMMOBILI COMUNALI ED IN AREE PUBBLICHE, A FAVORE DELLA DITTA ONNIS CARLO CARPENTERIA METALLICA CON SEDE IN ATZARA NELLA VIA SAN GIACOMO N 26 (P.IVA 00742120918) CIG ZA7294C82F | | |
| | Stato del procedimento: concluso | | |



COMUNE DI ATZARA
PAESAGGI RURALI STORICI D'ITALIA

Provincia di Nuoro
via Vittorio Emanuele, 37 - 08030 ATZARA (Nu)
C.F. e P.IVA 00162890917

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

| | | |
|---------------------------|---|---|
| 4 | Determinazione | N. Settore 22; N. Generale 179 del 29/08/2019 |
| | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE A TITOLO DI CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE_ CAMPAGNA ANTINCENDIO 2019 | |
| | Stato del procedimento: concluso | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | Nessuna osservazione | |

| | | |
|---------------------------|--|---|
| 5 | Determinazione | N. Settore 23; N. Generale 180 del 03/09/2019 |
| | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.GLS 50/2016 E S.M.I-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA' E C.S.P E C.S.E PER LARIMODULAZIONE DEL PROGETTO DI UN CENTRO INTERCOMUNALE PER LO STOCCAGGIO E LA VALORIZZAZIONE DEI MATERIALI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ECOCENTRO COMUNALE PROCEDURA RDO SU SARDEGNA CAT- CIG:80154828FD CUP: D36D19000130003 | |
| | Stato del procedimento: concluso | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | Nessuna osservazione | |

| | | |
|---|--|---|
| 6 | Determinazione | N. Settore 26; N. Generale 189 del 19/09/2019 |
| | VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITÀ TRADALE - CUP D34H17000620004 CIG Z4329919ACIMPEGNO DI SPESA A FAVORE | |



COMUNE DI ATZARA
PAESAGGI RURALI STORICI D'ITALIA

Provincia di Nuoro
via Vittorio Emanuele, 37 - 08030 ATZARA (Nu)
C.F. e P.IVA 00162890917

| | | |
|---------------------------|--|------------------|
| | DELL'ING. ANTONELLO PERINO CON STUDIO IN VIA PRINCIPE UMBERTO, 34 A TALANA (NU) (CODICE FISCALE PRNNNL67M30L036C, P.IVA 01187570914) | |
| | Stato del procedimento: concluso | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | Nessuna osservazione | |

| | | |
|---------------------------|---|---|
| 7 | Determinazione | N. Settore 48; N. Generale 239 del 12/11/2019 |
| | IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE SEDE ATTUALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA (EX SCUOLA MEDIA) E PRESSO IL CIMITERO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA MANCA GIUSEPPE ANTIOCO CON SEDE IN ATZARA IN VIA PABLO NERUDA N.17 (P.IVA 00757170915 C.F. MNCGPP60R03A492J)CIG - Z382A896AA | |
| | Stato del procedimento: concluso | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | Nessuna osservazione | |

AREA SOCIO ASSISTENZIALE

- atti soggetti a controllo n 13

| | | |
|---------------------------|---|---|
| 1 | Determinazione | N. Settore 5; N. Generale 17 del 07/02/2019 |
| | LEGGI SETTORE: PREVISIONE DI SPESA ANNO 2019 APPROVAZIONE ALLEGATO M DELLA PIATTAFORMA SIPSO ART. 4 DELLA L.R. 8/99 E L.R. 9/04 | |
| | Stato del procedimento: concluso | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | Nessuna osservazione | |

| | | |
|---|----------------|--|
| 2 | Determinazione | N. Settore 28; N. Generale 58 del 22/03/2019 |
|---|----------------|--|



COMUNE DI ATZARA
PAESAGGI RURALI STORICI D'ITALIA

Provincia di Nuoro
via Vittorio Emanuele, 37 - 08030 ATZARA (Nu)
C.F. e P.IVA 00162890917

| | | |
|---------------------------|---|--|
| | L.R. 31/84 - AZIONI DI SOSTEGNO DIRITTO ALLO STUDIO APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO, RESIDENTI NEL COMUNE DI ATZARA, CHE HANNO FREQUENTATO REGOLARMENTE L'ANNO SCOLASTICO A.S. 2017/2018. | |
| | Stato del procedimento: concluso | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | Nessuna osservazione | |
| 3 | Determinazione | N. Settore 31; N. Generale 67 del 28/03/2019 |
| | DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE CRITERI, BANDO E MODULISTICA PER L'INDIZIONE DEL BONUS BEBE' 2019 (2016/2019). | |
| | Stato del procedimento: concluso | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | Nessuna osservazione | |
| 4 | Determinazione | N. Settore 32; N. Generale 70 del 02/04/2019 |
| | APPROVAZIONE NUOVA GRADUATORIA PER UTENTI CHE HANNO PRESENTATO RICHIESTA DI INSERIMENTO IN COMUNITA' ALLOGGIO CON SCADENZA AL 31.07.2019 | |
| | Stato del procedimento: concluso | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | Nessuna osservazione | |
| 5 | Determinazione | N. Settore 33; N. Generale 72 del 04/04/2019 |
| | NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'APPALTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE E PROMOZIONE MUSEO ORTIZ ECHAGUE ATZARA DALLA DATA DI AFFIDAMENTO AL 31.12.2020 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, CIG: 7751819B65. | |
| | Stato del procedimento: concluso | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | Nessuna osservazione | |



COMUNE DI ATZARA
PAESAGGI RURALI STORICI D'ITALIA

Provincia di Nuoro
via Vittorio Emanuele, 37 - 08030 ATZARA (Nu)
C.F. e P.IVA 00162890917

| | | |
|---------------------------|----------------------------------|------------------|
| | Stato del procedimento: concluso | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | Nessuna osservazione | |

| | | |
|---------------------------|---|--|
| 6 | Determinazione | N. Settore 34; N. Generale 73 del 04/04/2019 |
| | DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MAREA PER REALIZZAZIONE MOSTRA. | |
| | Stato del procedimento: concluso | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | Nessuna osservazione | |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| 7 | Determinazione | N. Settore 36; N. Generale 75 del 04/04/2019 |
| | INSERIMENTO NUOVO UTENTE IN COMUNITA' ALLOGGIO | |
| | Stato del procedimento: concluso | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | Nessuna osservazione | |

| | | |
|---------------------------|--|---|
| 8 | Determinazione | N. Settore 53; N. Generale 106 del 13/05/2019 |
| | AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ART. 5, COMMA 33 DELLA L.R. 48/2018 TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI STUDENTI A.S. 2018/2019 E MENSILI GENNAIO/FEBBRAIO 2019. APPROVAZIONE ALLEGATO C) E GRADUATORIA PROVVISORIA. | |
| | Stato del procedimento: concluso | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | Nessuna osservazione | |

| | | |
|---|--|---|
| 9 | Determinazione | N. Settore 66; N. Generale 139 del 04/07/2019 |
| | L. 431/98 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE -INDIZIONE E APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E SUOI ALLEGATI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI - ANNO 2019 | |



COMUNE DI ATZARA
PAESAGGI RURALI STORICI D'ITALIA

Provincia di Nuoro
via Vittorio Emanuele, 37 - 08030 ATZARA (Nu)
C.F. e P.IVA 00162890917

| | | |
|---------------------------|----------------------------------|------------------|
| | Stato del procedimento: concluso | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | Nessuna osservazione | |

| | | |
|---------------------------|---|---|
| 10 | Determinazione | N. Settore 73; N. Generale 161 del 30/07/2019 |
| | DETERMINAZIONE DI INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI VALORE INFERIORE A 1.000,00 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UNA FORNITURA DI FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S. 2019/2020, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 APPROVAZIONE RDO, ALLEGATI, DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG: Z7F291DF08 | |
| | Stato del procedimento: concluso | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | Nessuna osservazione | |

| | | |
|---------------------------|---|---|
| 11 | Determinazione | N. Settore 79; N. Generale 176 del 20/08/2019 |
| | DETERMINAZIONE DI INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA PER ALUNNI SCUOLA INFANZIA ATZARA A.S. 2019/2020 APPROVAZIONE RDO, ALLEGATI, DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG: Z982943308 | |
| | Stato del procedimento: concluso | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | Nessuna osservazione | |

| | | |
|----|---|---|
| 12 | Determinazione | N. Settore 83; N. Generale 185 del 16/09/2019 |
| | DETERMINAZIONE DI INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI VALORE INFERIORE A 5.000,00 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER UNA CAMPAGNA DI PROMOZIONE PER LA MANIFESTAZIONE I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA ATZARA, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL | |



COMUNE DI ATZARA
PAESAGGI RURALI STORICI D'ITALIA

Provincia di Nuoro
via Vittorio Emanuele, 37 - 08030 ATZARA (Nu)
C.F. e P.IVA 00162890917

| | | |
|---------------------------|---|------------------|
| | D.LGS. 50/2016 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z5429C4A15 | |
| | Stato del procedimento: completato | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | Nessuna osservazione | |

| | | |
|---------------------------|--|---|
| 13 | Determinazione | N. Settore 94; N. Generale 227 del 28/10/2019 |
| | DETERMINAZIONE BORSA STUDIO STUDENTI ANNO 2019 (A.S. 2019/2020) APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER ASSEGNAZIONE BORSA STUDIO IN COMUNE PER CRESCERE | |
| | Stato del procedimento: concluso | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | Nessuna osservazione | |

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

- atti soggetti a controllo n. 5

| | | |
|---------------------------|--|---------------------|
| 1 | Deliberazione | N. 3 del 01/02/2019 |
| | RIAPPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/18 E SUOI ALLEGATI DI LEGGE | |
| | Stato del procedimento: completato | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | Nessuna osservazione | |

| | | |
|---------------------------|---|----------------------|
| 2 | Deliberazione | N. 10 del 12/03/2019 |
| | TRIBUTI LOCALI I.U.C. - CONFERMA TARIFFE TASI PER L'ANNO 2019 | |
| | Stato del procedimento: completato | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | Nessuna osservazione | |



COMUNE DI ATZARA
PAESAGGI RURALI STORICI D'ITALIA

Provincia di Nuoro
via Vittorio Emanuele, 37 - 08030 ATZARA (Nu)
C.F. e P.IVA 00162890917

| | | | |
|---------------------------|---|----------------------|--|
| 3 | Deliberazione | N. 14 del 12/03/2019 | |
| | APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E RELATIVI ALLEGATI | | |
| | Stato del procedimento: completato | | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno | |
| Normativa anticorruzione: | | Nessuna osservazione | |

| | | | |
|---------------------------|---|----------------------|--|
| 4 | Deliberazione | N. 31 del 24/07/2019 | |
| | INTEGRAZIONE AL DUP 2019/2021 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER GLI ANNI 2019-2021 | | |
| | Stato del procedimento: completato | | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno | |
| Normativa anticorruzione: | | Nessuna osservazione | |

| | | | |
|---------------------------|---|----------------------|--|
| 5 | Deliberazione | N. 45 del 30/12/2019 | |
| | DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLE SPESE DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI EMESSI DALL'UFFICIO TRIBUTI | | |
| | Stato del procedimento: completato | | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno | |
| Normativa anticorruzione: | | Nessuna osservazione | |

DELIBERAZIONI DEL GIUNTA MUNICIPALE

- atti soggetti a controllo n 13

| | | | |
|---------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | Deliberazione | N. 17 del 19/02/2019 | |
| | ART. 48, D. LGS. N. 198/2006 - PIANO DELLE AZIONI POSITIVE - TRIENNIO 2019 2021 | | |
| | Stato del procedimento: completato | | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno | |
| Normativa anticorruzione: | | Nessuna osservazione | |

Via Vittorio Emanuele 37
08030 Atzara
P.I.00162890917

email: protocollo@pec.comune.atzara.nu.it



COMUNE DI ATZARA
PAESAGGI RURALI STORICI D'ITALIA

Provincia di Nuoro
via Vittorio Emanuele, 37 - 08030 ATZARA (Nu)
C.F. e P.IVA 00162890917

| | | |
|---------------------------|--|----------------------|
| 2 | Deliberazione | N. 19 del 19/02/2019 |
| | DETERMINAZIONE QUANTITÀ, QUALITÀ AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI A RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE PER L'ANNO 2019 | |
| | Stato del procedimento: completato | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | | Nessuna osservazione |
| 3 | Deliberazione | N. 34 del 19/03/2019 |
| | CONTRIBUTO PER CAMPAGNA ANTINCENDIO ANNO 2019 | |
| | Stato del procedimento: completato | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | | Nessuna osservazione |
| 4 | Deliberazione | N. 39 del 03/04/2020 |
| | APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 | |
| | Stato del procedimento: completato | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | | Nessuna osservazione |
| 5 | Deliberazione | N. 57 del 05/06/2019 |
| | DETERMINAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2019 ARTT. 13 E SEGUENTI DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO FUNZIONI LOCALI | |
| | Stato del procedimento: completato | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | | Nessuna osservazione |
| 6 | Deliberazione | N. 66 del 10/07/2019 |
| | FONDO INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI ISTITUITO CON LA LEGGE 24 DICEMBRE 2012 N. 228, LEGGE DI STABILITÀ 2013, ART. 1, | |



COMUNE DI ATZARA
PAESAGGI RURALI STORICI D'ITALIA

Provincia di Nuoro
via Vittorio Emanuele, 37 - 08030 ATZARA (Nu)
C.F. e P.IVA 00162890917

| | | |
|---------------------------|--|------------------|
| | COMMI 319, 320, 321, PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LE ANNUALITÀ 2018, 2019 E RESIDUI 2014-2017 | |
| | Stato del procedimento: completato | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | Nessuna osservazione | |

| | | |
|---------------------------|--|----------------------|
| 7 | Deliberazione | N. 84 del 02/10/2019 |
| | APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE AUTUNNO IN BARBAGIA 2019 DAL VINO ALLA PITTURA AD ATZARA | |
| | Stato del procedimento: completato | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | Nessuna osservazione | |

| | | |
|---------------------------|--|----------------------|
| 8 | Deliberazione | N. 89 del 29/10/2019 |
| | PROPOSTA INSERIMENTO IN COMUNITA' ALLOGGIO NUOVO UTENTE PROT. N. 4774 DEL 29.08.2017 ED INTEGRAZIONE N. 1581 DEL 21.03.2019 - INDICAZIONI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE IN MERITO ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI | |
| | Stato del procedimento: completato | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | Nessuna osservazione | |

| | | |
|---------------------------|--|-----------------------|
| 9 | Deliberazione | N. 100 del 27/11/2019 |
| | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'AVS ATZARA - ANNO 2019 INDICAZIONI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE IN MERITO ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI | |
| | Stato del procedimento: completato | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | Nessuna osservazione | |

| | | |
|----|---------------|-----------------------|
| 10 | Deliberazione | N. 106 del 04/12/2019 |
|----|---------------|-----------------------|



COMUNE DI ATZARA
PAESAGGI RURALI STORICI D'ITALIA

Provincia di Nuoro
via Vittorio Emanuele, 37 - 08030 ATZARA (Nu)
C.F. e P.IVA 00162890917

| | | |
|---------------------------|--|------------------|
| | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'AVS ATZARA - ANNO 2019 INDICAZIONI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE IN MERITO ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI | |
| | Stato del procedimento: in itinere | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | Nessuna osservazione | |

| | | |
|---------------------------|--|-----------------------|
| 11 | Deliberazione | N. 111 del 17/12/2019 |
| | RICOGNIZIONE DELLE CONDIZIONI DI SOPRANNUMERO E DI ECCEDEXZA DEL PERSONALE ANNO 2020. | |
| | Stato del procedimento: in itinere nei termini previsti | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | Nessuna osservazione | |

| | | |
|---------------------------|--|-----------------------|
| 12 | Deliberazione | N. 118 del 17/12/2019 |
| | DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2020-2022 DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE. PRESENTAZIONE. | |
| | Stato del procedimento: in itinere nei termini previsti | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | Nessuna osservazione | |

| | | |
|---------------------------|---|-----------------------|
| 13 | Deliberazione | N. 124 del 30/12/2019 |
| | POR FESR 2014-2020 - OBIETTIVO TEMATICO 2 AZIONE 2.2.2 INTERVENTO RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO. RETI SICUREZZA - FASE 2. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. | |
| | Stato del procedimento: in itinere nei termini previsti | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno |
| Normativa anticorruzione: | Nessuna osservazione | |

CONTRATTI (atti pubblici amministrativi)

Via Vittorio Emanuele 37
08030 Atzara
P.I.00162890917

email: protocollo@pec.comune.atzara.nu.it



COMUNE DI ATZARA
PAESAGGI RURALI STORICI D'ITALIA

Provincia di Nuoro
via Vittorio Emanuele, 37 - 08030 ATZARA (Nu)
C.F. e P.IVA 00162890917

- atti soggetti a controllo n. 1

| | | | |
|---------------------------|------------------------------------|---|--|
| 1 | Atto pubblico amministrativo | Repertorio n. 1 Data dell'atto del 12/09/2019; Registrato in data 17/09/2020 | |
| | GESTIONE PINACOTECA COMUNALE | | |
| | Stato del procedimento: completato | | |
| | Esito controllo: Positivo | Rilievi: nessuno | |
| Normativa anticorruzione: | | Nessuna osservazione | |

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

Letto, approvato e sottoscritto.

Atzara, 17/11/2020

Dr Roberto Sassu _____

Dott. Ing. Laura Deiana _____

D.ssa Vacca Ilenia _____

D.ss Faedda Tiziana Amelia _____