



COMUNE di SODDI'

Provincia di Oristano

Ufficio del Segretario Comunale

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Via Torino nr. 1 – CAP 09080 – C.F. 80036030957 – Tel. 0785.50024 - codice IPA: c_i778

e-mail protocollo@comune.soddi.or.it PEC protocollo@pec.comune.soddi.or.it

OGGETTO:	Report controllo successivo di regolarità amministrativa 2° semestre 2024 EX l'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 e art 2 del vigente Regolamento sui controlli interni.
-----------------	--

Al Sindaco

Al Nucleo di Valutazione

All'Organo di Revisione

Ai Funzionari EQ – Titolari di funzioni dirigenziali

LORO SEDI

Con la presente si riferisce sulle risultanze dell'attività di controllo successivo riguardante la regolarità amministrativa di determinazioni di impegno di spesa, contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Il personale che ha coadiuvato lo scrivente Segretario Comunale nelle attività di controllo è stato individuato nel personale della U.O. Protocollo Archivio, Segreteria Organi Istituzionali.

Distinti saluti

Il Segretario Comunale

Dott. Marco Arru'
Firma digitale



Marco Arru'
30.06.2025
13:39:13
GMT+02:00

Dalla residenza municipale li 23 giu. 2025

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

L'anno duemila venticinque il giorno ventitré del mese di giugno il sottoscritto Segretario Comunale del comune intestato ha provveduto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis, commi 2 e 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 2. del Regolamento dei controlli interni, ed in relazione al secondo semestre 2024, al controllo successivo di regolarità amministrativa delle seguenti determinazioni sorteggiate a campione:

Settore	Data atto	Nr. atto	Oggetto
Tecnico	15/07/2024	93	PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE – FINANZIAMENTO COMUNALE ANNUALITÀ 2024 "LAVORI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEL VERDE PUBBLICO". LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE MESE DI GIUGNO 2024. OPERATORE ECONOMICO COOPERATIVA OMNIA SERVICE TECHNOLOGY DI CAGLIARI (CA). (CIG: B1F6040DC4)
Tecnico	09/09/2024	121	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SAGRATO DELLA CHIESA PARROCCHIALE. CONCESSIONE PROROGA N.1 SUL TERMINE CONTRATTUALE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI. OPERATORE ECONOMICO LABORATORIO DI RESTAURO DI ASUNI GIOVANNI BATTISTA. (CUP: F55E18000090004 – CIG: B21AF33874)
Tecnico	12/11/2024	150	POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE R.C.T. E R.C.O. DEL COMUNE DI SODDI'. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO CONSULENTE FINANZIARIO E ASSICURATIVO SIMONE MELONI DI SESTU (CA). (CIG: B438E65AD1)
Tecnico	29/11/2024	159	POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE R.C.T. E R.C.O. DEL COMUNE DI SODDI'. LIQUIDAZIONE DEI PREMI ASSICURATIVI IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO CONSULENTE FINANZIARIO E ASSICURATIVO SIMONE MELONI DI SESTU (CA). (CIG: B438E65AD1).
Tecnico	06/12/2024	176	APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE URBANE NEL COMUNE DI SODDI. AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO CONGLOMERATI BITUMINOSI S.R.L DI SIMAXIS (OR) (CUP: F57H22002290006 – CIG: B46BE846D6)
Tecnico	06/12/2024	178	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE URBANE NEL COMUNE DI SODDI. RIPARTIZIONE E ACCANTONAMENTO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL DLGS 36/2023. (CUP: F57H22002290006).
Tecnico	06/12/2024	180	L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS" – MISURA "CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE" – ANNUALITÀ 2023 – L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. SERVIZIO DI GESTIONE. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO COOPERATIVA "IL QUADRIFOGLIO SERVIZI" DI NORBELLO (OR). MESE DI NOVEMBRE 2024. (CIG: B0E289E29A).
Tecnico	09/12/2024	184	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DELLE RECINZIONI, DEI PROSPETTI E DELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI SITI IN CENTRO ABITATO. ANNUALITÀ 2022. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ISTANTE PROTOCOLLO N. 3243 DEL 27/12/2022.
Tecnico	13/12/2024	187	FORNITURA DI UN TRATTORE AGRICOLO E RELATIVI ACCESSORI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO GM CARTA & C. DI SESTU (CA). (CIG: B4CEFD33C7).
Tecnico	27/12/2024	198	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ABBANOIA S.P.A PER I CONSUMI IDRICI DELLE UTENZE COMUNALI ANNO 2024.
Tecnico	27/12/2024	199	AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMI DI SPESA RELATIVI AD ACCERTAMENTI DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA CONNESSI A PROCEDIMENTI DI SPESA CORRENTE VINCOLATA E SPESE DI INVESTIMENTO. RICHIESTA VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ POSTICIPATA E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B – E BIS), D.LGS. N. 267/2000).
Tecnico	31/12/2024	202	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO ELETTROIMPIANTI DI RAFFAELE LICHERI – ABBASANTA (OR). (CIG: B44AC5C726).
Settore	Data atto	Nr. atto	Oggetto
Amministrativo	03/07/2024	106	Bonus idrico. Approvazione graduatorie dei beneficiari e degli idonei non beneficiari. Anno 2024.
Amministrativo	06/08/2024	123	L.R. n 20/97. Sussidio Economico. Liquidazione mese di Luglio 2024
Amministrativo	03/09/2024	134	Impegno e liquidazione gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali anno 2023.
Amministrativo	04/09/2024	137	L.R. n 20/97. Sussidio Economico. Liquidazione mese di Agosto 2024
Amministrativo	11/09/2024	139	Servizio di telefonia e connessione ad internet per Comune ed edifici comunali. Liquidazione fattura canone bimestrale. CIG: ZF13A670F9
Amministrativo	13/09/2024	140	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 08-09 giugno 2024. Liquidazione fattura per le pulizie del seggio elettorale. CIG: B1FE0CD325
Amministrativo	11/10/2024	159	Liquidazione "Progetto Ritornare a Casa"
Amministrativo	18/10/2024	161	L. 162/98. Rimborso spese. Mesi di Agosto Settembre 2023.
Amministrativo	22/11/2024	181	Programma Regionale "Mi prendo cura". Liquidazione II semestre 2024
Amministrativo	28/11/2024	187	Gita Sociale a Cabras. Affidamento servizio somministrazione pasto e visita guidata alla Peschiera. Impegno di spesa. CIG

Amministrativo	06/12/2024	199	Liquidazione fatt. n.135PA/2024 relativa al servizio di pulizia degli uffici comunali: NOVEMBRE 2024 – CIG :Z1B3DE4088
Amministrativo	16/12/2024	205	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI SARDEGNA - ADDIZIONALE REGIONALE - ANNO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
Settore	Data atto	Nr. atto	Oggetto
Finanziario	03/07/2024	18	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI, DIPENDENTE DI ALTRO ENTE, PER 12 ORE SETTIMANALI, PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N.311 DEL 2004. PERIODO LUGLIO 2024.
Finanziario	09/08/2024	23	Servizio di supporto al personale dell'Area amministrativa Finanziaria. Liquidazione fattura periodo dal 01/07/2024 al 01/08/2024. CIG. B2001DBA33
Finanziario	09/0/2024	25	RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023.
Finanziario	12/09/2024	27	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI, DIPENDENTE DI ALTRO ENTE, PER 12 ORE SETTIMANALI, PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N.311 DEL 2004. PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE 2024.
Finanziario	24/10/2024	36	SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE PER L'ESERCIZIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG B2E8BE6121
Finanziario	28/10/2024	38	COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024
Finanziario	12/11/2024	39	Servizio di supporto al personale dell'Area amministrativa Finanziaria. Liquidazione fattura periodo dal 01/10/2024 al 01/11/2024. CIG. B2001DBA33
Finanziario	20/11/2024	40	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI, DIPENDENTE DI ALTRO ENTE, PER 12 ORE SETTIMANALI, PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N.311 DEL 2004. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2024
Finanziario	26/11/2024	41	Selezione mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento (art. 16 l. n. 56/1987) per l'assunzione a tempo indeterminato e part-time (18 ore settimanali) di n. 1 operaio cat. B1. Liquidazione competenze alla commissione esaminatrice.

Ai sensi del succitato articolo del Regolamento dei controlli interni e del D. Lgs. 33/2013 il controllo è avvenuto sugli indicatori riportati nelle tabelle di conformità che seguono con queste risultanze:

SETTORE TECNICO

Data	Nr. Atto	Oggetto	Elementi verificati	Regolarità Irregolarità Carenze	Note
15/07/2024	93	PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE – FINANZIAMENTO COMUNALE ANNUALITÀ 2024 "LAVORI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEL VERDE PUBBLICO". LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE MESE DI GIUGNO 2024. OPERATORE ECONOMICO COOPERATIVA OMNIA SERVICE TECHNOLOGY DI CAGLIARI (CA). (CIG	☐ rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente; ☐ correttezza e regolarità delle procedure; ☐ correttezza formale nella redazione dell'atto; ☐ rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013; ☐ rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;	Regolare	
09/09/2024	121	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SAGRATO DELLA CHIESA PARROCCHIALE. CONCESSIONE PROROGA N.1 SUL TERMINE CONTRATTUALE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI. OPERATORE ECONOMICO LABORATORIO DI RESTAURO DI ASUNI GIOVANNI BATTISTA. (CUP: F55E18000090004 – CIG: B21AF33874	☐ rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente; ☐ correttezza e regolarità delle procedure; ☐ correttezza formale nella redazione dell'atto; ☐ rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D. Lgs. 33/2013; ☐ rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;	Regolare	
12/11/2024	150	POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE R.C.T. E R.C.O. DEL COMUNE DI SODDI'. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO CONSULENTE FINANZIARIO E ASSICURATIVO SIMONE MELONI DI SESTU (CA). (CIG: B438E65AD1)	☐ rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente; ☐ correttezza e regolarità delle procedure; ☐ correttezza formale nella redazione dell'atto; ☐ rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D. Lgs. 33/2013; ☐ rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;	Regolare	
29/11/2024	159	POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE R.C.T. E R.C.O. DEL COMUNE DI SODDI'. LIQUIDAZIONE DEI PREMI ASSICURATIVI IN FA-	☐ rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente; ☐ correttezza e regolarità delle procedure; ☐ correttezza formale nella redazione dell'atto;	Regolare	

		VORE DELL'OPERATORE ECONOMICO CONSULENTE FINANZIARIO E ASSICURATIVO SIMONE MELONI DI SESTU (CA). (CIG: B438E65AD1).	☐ rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D. Lgs. 33/2013; ☐ rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;		
06/12/2024	176	APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE URBANE NEL COMUNE DI SODDI. AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO CONGLOMERATI BITUMINOSI S.R.L DI SIMAXIS (OR) (CUP: F57H22002290006 - CIG: B46BE846D6)	☐ rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente; ☐ correttezza e regolarità delle procedure; ☐ correttezza formale nella redazione dell'atto; ☐ rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013; ☐ rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;	Regolare.	
06/12/2024	178	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE URBANE NEL COMUNE DI SODDI. RIPARTIZIONE E ACCANTONAMENTO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL DLGS 36/2023. (CUP: F57H22002290006).	☐ rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente; ☐ correttezza e regolarità delle procedure; ☐ correttezza formale nella redazione dell'atto; ☐ rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D. Lgs. 33/2013; ☐ rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;	Regolare	
06/12/2024	180	L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS" - MISURA "CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE" - ANNUALITA' 2023 - L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. SERVIZIO DI GESTIONE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA IN FAVORE DELL' OPERATORE ECONOMICO COOPERATIVA "IL QUADRIFOGLIO SERVIZI" DI NORBELLO (OR). MESE DI NOVEMBRE 2024. (CIG: B0E289E29A).	☐ rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente; ☐ correttezza e regolarità delle procedure; ☐ correttezza formale nella redazione dell'atto; ☐ rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013; ☐ rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;	Regolare	
09/12/2024	184	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DELLE RECINZIONI, DEI PROSPETTI E DELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI SITI IN CENTRO ABITATO. ANNUALITÀ 2022. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ISTANTE PROTOCOLLO N. 3243 DEL 27/12/2022.	☐ rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente; ☐ correttezza e regolarità delle procedure; ☐ correttezza formale nella redazione dell'atto; ☐ rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013; ☐ rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;	Regolare	
13/12/2024	187	FORNITURA DI UN TRATTORE AGRICOLO E RELATIVI ACCESSORI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO GM CARTA & C. DI SESTU (CA). (CIG: B4CEFD33C7).	☐ rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente; ☐ correttezza e regolarità delle procedure; ☐ correttezza formale nella redazione dell'atto; ☐ rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013; ☐ rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;	Regolare	
27/12/2024	198	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ABBANOIA S.P.A PER I CONSUMI IDRICI DELLE UTENZE COMUNALI ANNO 2024.	☐ rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente; ☐ correttezza e regolarità delle procedure; ☐ correttezza formale nella redazione dell'atto; ☐ rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D. Lgs. 33/2013; ☐ rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;	Regolare	
27/12/2024	199	AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMI DI SPESA RELATIVI AD ACCERTAMENTI DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA CONNESSI A PROCEDIMENTI DI SPESA CORRENTE VINCOLATA E SPESE DI INVESTIMENTO. RICHIESTA VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ POSTICIPATA E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B - E BIS), D.LGS. N. 267/2000).	☐ rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente; ☐ correttezza e regolarità delle procedure; ☐ correttezza formale nella redazione dell'atto; ☐ rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D. Lgs. 33/2013; ☐ rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;	Regolare	
31/12/2024	202	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO ELETTROIMPIANTI DI RAFFAELE LICHERI - ABBASANTA (OR). (CIG: B44AC5C726).	☐ rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente; ☐ correttezza e regolarità delle procedure; ☐ correttezza formale nella redazione dell'atto; ☐ rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013; ☐ rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;	Regolare	

SETTORE AMMINISTRATIVO

<u>Data</u>	<u>Nr. Atto</u>	<u>Oggetto</u>	<u>Elementi verificati</u>	<u>Regolarità Irregolarità Carenze</u>	<u>Note</u>
03/07/2024	106	Bonus idrico. Approvazione graduatorie dei beneficiari e degli idonei non beneficiari. Anno 2024.	☐ rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente; ☐ correttezza e regolarità delle procedure; ☐ correttezza formale nella redazione dell'atto; ☐ rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013; ☐ rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;	Regolare	
06/08/2024	123	L.R. n 20/97. Sussidio Economico. Liquidazione mese di Luglio 2024	☐ rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente; ☐ correttezza e regolarità delle procedure; ☐ correttezza formale nella redazione dell'atto; ☐ rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013; ☐ rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;	Regolare	
03/09/2024	134	Impegno e liquidazione gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali anno 2023.	☐ rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente; ☐ correttezza e regolarità delle procedure; ☐ correttezza formale nella redazione dell'atto; ☐ rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013; ☐ rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;	Regolare	
04/09/2024	137	L.R. n 20/97. Sussidio Economico. Liquidazione mese di Agosto 2024	☐ rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente; ☐ correttezza e regolarità delle procedure; ☐ correttezza formale nella redazione dell'atto; ☐ rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013; ☐ rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;	Regolare	
11/09/2024	139	:Servizio di telefonia e connessione ad internet per Comune ed edifici comunali. Liquidazione fattura canone bimestrale. CIG: ZF13A670F9	☐ rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente; ☐ correttezza e regolarità delle procedure; ☐ correttezza formale nella redazione dell'atto; ☐ rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013; ☐ rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;	Regolare	
13/09/2024	140	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 08-09 giugno 2024. Liquidazione fattura per le pulizie del seggio elettorale. CIG: B1FE0CD325	☐ rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente; ☐ correttezza e regolarità delle procedure; ☐ correttezza formale nella redazione dell'atto; ☐ rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013; ☐ rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;	Regolare	
11/10/2024	159	Liquidazione "Progetto Ritornare a Casa"	☐ rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente; ☐ correttezza e regolarità delle procedure; ☐ correttezza formale nella redazione dell'atto; ☐ rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D. Lgs. 33/2013; ☐ rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;	Regolare	
18/10/2024	161	L. 162/98. Rimborso spese. Mesi di Agosto Settembre 2023.	☐ rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente; ☐ correttezza e regolarità delle procedure; ☐ correttezza formale nella redazione dell'atto; ☐ rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013; ☐ rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;	Regolare	
22/11/2024	181	Programma Regionale "Mi prendo cura". Liquidazione II semestre 2024	☐ rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente; ☐ correttezza e regolarità delle procedure; ☐ correttezza formale nella redazione dell'atto; ☐ rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013; ☐ rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;	Regolare	
28/11/2024	187	Gita Sociale a Cabras. Affidamento servizio somministrazione pasto e visita guidata alla Peschiera. Impegno di spesa. CIG	☐ rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente; ☐ correttezza e regolarità delle procedure; ☐ correttezza formale nella redazione dell'atto; ☐ rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013;	Regolare	

			☐ rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;		
06/12/2024	199	Liquidazione fatt. n..135PA/2024 relativa al servizio di pulizia degli uffici comunali: NOVEMBRE 2024 – CIG :Z1B3DE4088	☐ rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente; ☐ correttezza e regolarità delle procedure; ☐ correttezza formale nella redazione dell'atto; ☐ rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013; ☐ rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;	Regolare	
16/12/2024	205	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI SARDEGNA - ADDIZIONALE REGIONALE - ANNO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	☐ rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente; ☐ correttezza e regolarità delle procedure; ☐ correttezza formale nella redazione dell'atto; ☐ rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013; ☐ rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;	Regolare	

SETTORE FINANZIARIO

<u>Data</u>	<u>Nr. Atto</u>	<u>Oggetto</u>	<u>Elementi verificati</u>	<u>Regolarità Irregolarità Carenze</u>	<u>Note</u>
03/07/2024	18	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI, DIPENDENTE DI ALTRO ENTE, PER 12 ORE SETTIMANALI, PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N.311 DEL 2004. PERIODO LUGLIO 2024.	☐ rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente; ☐ correttezza e regolarità delle procedure; ☐ correttezza formale nella redazione dell'atto; ☐ rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D. Lgs. 33/2013; ☐ rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;	Regolare	
09/08/2024	23	Servizio di supporto al personale dell'Area amministrativa Finanziaria. Liquidazione fattura periodo dal 01/07/2024 al 01/08/2024. CIG. B2001DBA33	☐ rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente; ☐ correttezza e regolarità delle procedure; ☐ correttezza formale nella redazione dell'atto; ☐ rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013; ☐ rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;	Regolare	
09/0/2024	25	RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023.	☐ rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente; ☐ correttezza e regolarità delle procedure; ☐ correttezza formale nella redazione dell'atto; ☐ rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D. Lgs. 33/2013; ☐ rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;	Regolare	
12/09/2024	27	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI, DIPENDENTE DI ALTRO ENTE, PER 12 ORE SETTIMANALI, PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N.311 DEL 2004. PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE 2024.	☐ rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente; ☐ correttezza e regolarità delle procedure; ☐ correttezza formale nella redazione dell'atto; ☐ rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D. Lgs. 33/2013; ☐ rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;	Regolare	
24/10/2024	36	SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE PER L'ESERCIZIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG B2E8BE6121	☐ rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente; ☐ correttezza e regolarità delle procedure; ☐ correttezza formale nella redazione dell'atto; ☐ rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013; ☐ rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;	Regolare	
28/10/2024	38	COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024	☐ rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente; ☐ correttezza e regolarità delle procedure; ☐ correttezza formale nella redazione dell'atto; ☐ rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D. Lgs. 33/2013; ☐ rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;	Regolare	
12/11/2024	39	Servizio di supporto al personale dell'Area amministrativa Finanziaria. Liquidazione fattura periodo dal 01/10/2024 al 01/11/2024. CIG. B2001DBA33	☐ rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente; ☐ correttezza e regolarità delle procedure; ☐ correttezza formale nella redazione dell'atto; ☐ rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013; ☐ rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;	Regolare	

20/11/2024	40	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI, DIPENDENTE DI ALTRO ENTE, PER 12 ORE SETTIMANALI, PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N.311 DEL 2004. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2024	☐ rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente; ☐ correttezza e regolarità delle procedure; ☐ correttezza formale nella redazione dell'atto; ☐ rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013; ☐ rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;	Regolare	
26/11/2024	41	Selezione mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento (art. 16 l. n. 56/1987) per l'assunzione a tempo indeterminato e part-time (18 ore settimanali) di n. 1 operaio cat. B1. Liquidazione competenze alla commissione esaminatrice.	☐ rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente; ☐ correttezza e regolarità delle procedure; ☐ correttezza formale nella redazione dell'atto; ☐ rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D. Lgs. 33/2013; ☐ rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;	Regolare	

All'esito del controllo successivo dell'apposito gruppo di lavoro, gli atti esaminati nel secondo semestre 2024 sono risultati conformi agli indicatori di controllo, così come dettagliatamente descritto nelle sopra estese tabelle di conformità, salvo le carenze riscontrate in alcuni dei provvedimenti esaminati che, tuttavia, non ne hanno inficiato la regolarità.

Nello specifico:

- ☐ nella categoria delle determinazioni dirigenziali non è emersa alcuna criticità
- ☐ nella categoria contratti e lettere commerciali non è emersa alcuna criticità.

CONCLUSIONI

L'obiettivo dell'attività di controllo successivo è quello di migliorare la qualità degli atti amministrativi ed indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e trasparenti che ne garantiscano l'imparzialità. Si tratta di un'attività propositiva e dialettica, in continua evoluzione, secondo una logica collaborativa e diretta in particolare all'autocorrezione dell'azione amministrativa. Per realizzare tale obiettivo e migliorare complessivamente la tecnica di redazione degli atti amministrativi, superando alcune criticità emerse nel corso del controllo effettuato nel semestre di riferimento, il Segretario Comunale fornirà - avvalendosi del supporto del Gruppo di lavoro per il controllo successivo di regolarità amministrativa - ai Funzionari EQ ulteriori istruzioni a supporto dei redattori responsabili della predisposizione degli atti specificando, per le tipologie ritenute di maggiore rilevanza, anche ai sensi della l. n. 190 del 2012, l'elencazione degli elementi ritenuti essenziali per la corretta e completa redazione degli stessi.

La presente relazione, ai sensi di quanto previsto dal 3° comma dell'art. 147-bis, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal vigente Regolamento, viene inviata al Sindaco, ai Funzionari EQ, all'Organo di Revisione, al Nucleo di Valutazione ed al Sindaco e pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente - altri contenuti - prevenzione della corruzione" del sito istituzionale.

Le schede elaborate dal Gruppo di lavoro relative alle singole determinazioni dei titolari di EQ e gli atti assoggettati a controllo sono depositate presso il settore AA.GG. per la consultazione.

Il Segretario Comunale

Dott. Marco Arru'

Firma digitale



Marco Arru'
30.06.2025
13:39:13
GMT+02:00