



COMUNE DI ZEDDIANI - PROVINCIA DI ORISTANO
SCHEDA DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Anno 2022 - AREA AMMINISTRATIVA - periodo di riferimento dal 01.01.2022 al 31.12.2022

Prog	Nr. atto	Data	Tipologia	Oggetto	regolarità delle procedure,rispetto o dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi, affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti emessi SI/NO	rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate SI/NO	rispetto della normativa generale SI/NO	conformità alle norme regolamentari SI/NO	conformità al P.E.G. al Piano delle Performance, agli atti di programmazione, atti di indirizzo SI/NO	conformità agli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza; SI/NO	NOTE
1	9	25/01/2022	Determinazione	PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" UTENTI PRATICHE N. 1/2022 - 2/2022 IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2022.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Nessun rilievo
2	17	02/02/2022	Determinazione	MANIFESTAZIONE NATALIZIE 2021. LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE TURISTICA LOCALE PRO LOCO.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Nessun rilievo
3	56	17/05/2022	Determinazione	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI SAFETY E SECURITY SECONDO QUANTO PREVISTO DAL T.U.L.P.S. ED IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 11001/1/110/(10) DEL 18 LUGLIO 2018 AI SENSI DELL'A 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI DEL 27 MAGGIO E DEL 10 GIUGNO 2022. CIG.ZB13674E58.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Nessun rilievo
4	73	10/06/2022	Determinazione	CONVENZIONE PER TIROCINI CURRICULARI CON L'UNIVERSITA' DI SASSARI APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Nessun rilievo
5	78	28/06/2022	Determinazione	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI COMUNALI. CIG.Z8A36CCBA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Nessun rilievo
6	84	05/07/2022	Determinazione	CONCESSIONE DI BUONI SERVIZIO PER SERVIZI ESTIVI IN FAVORE DEI MINORI RESIDENTI - ANNO 2022. APPROVAZIONE ELENCO AL 27/06/2022	SI	SI	SI	SI	SI	NO	Nella procedura gestionale degli atti amministrativi non è presente l'allegato che è parte sostanziale dell'atto. A prescindere dagli obblighi di pubblicazione lo stesso allegato deve essere presente, in quanto l'atto è stato formato in modo digitale e l'elenco dei beneficiari costituisce parte integrante. Si dovranno poi adottare tutte le cautele e le prescrizioni relative al rispetto della privacy.

7	99	14/07/2022	Determinazione	IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO SOCIO - ASSISTENZIALE IN FAVORE DELL'UTENTE PRATICA N. 2/2022.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	L'atto si ritiene migliorabile per dispetti aspetti. Pur dovendo rispettare le prescrizioni in materia di privacy, pregnanti vista la natura dell'atto, ciò non toglie che l'atto deve essere strutturato meglio dal punto di vista motivazionale. Se poi le motivazioni sono meglio descritte in allegati che non si possono pubblicare, l'atto deve comunque contenere precisi riferimenti e non riferirsi genericamente ad una istruttoria del responsabile del procedimento. Anche sulla natura della spesa si può meglio delineare l'atto pur nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali.
8	107	26/07/2022	Determinazione	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE FOTOGRAFIE DA DESTINARE AL SITO BORGHI AUTENTICI D'ITALIA..	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Nessun rilievo
9	117	05/08/2022	Determinazione	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA ITINERAI ROMANICO SARDEGNA..	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Atto migliorabile. Appare un atto a completa discrezionalità dell'organo gestionale. Tale non è in quanto adottato su imput degli organi politici. Gli organi politici però si esprimono per atti collegiali, deliberazioni, dove semmai, soprattutto in tali materie, ove non vi sono obblighi normativi specifici e quindi attività di natura vincolata, si ritiene necessaria che si pronuncino appunto con delibere di indirizzo.
10	120	25/08/2022	Determinazione	INTERVENTO ASSISTENZIALE IN FAVORE DEL BENEFICIARIO DI CUI ALLA PRATICA N.4/2022.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	L'atto si ritiene migliorabile per dispetti aspetti. Pur dovendo rispettare le prescrizioni in materia di privacy, pregnanti vista la natura dell'atto, ciò non toglie che l'atto deve essere strutturato meglio dal punto di vista motivazionale. Se poi le motivazioni sono meglio descritte in allegati che non si possono pubblicare, l'atto deve comunque contenere precisi riferimenti e non riferirsi genericamente ad una istruttoria del responsabile del procedimento. Anche sulla natura della spesa si può meglio delineare l'atto pur nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali.
11	126	13/09/2022	Determinazione	USCITA COMUNITARIA ALGHERO 17/18 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG.ZA137BD63F	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Refuso sul titolo
12	128	20/09/2022	Determinazione	L.R. 9/2004 ART.1 Lett. f) - PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2022. BENEFICIARIO PRATICA 24/2022	SI	SI	SI	SI	SI	NO	Manca l'allegato . Vedi considerazioni sopra esposte.
13	130	27/09/2022	Determinazione	ATTIVITA' DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE SPAZIO ADULTI/ ANZIANI . USCITA INTERCOMUNALE. IMPEGNO DI SPESA . CIG. Z2D37EC179 .	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Nessun rilievo
14	142		Determinazione		NV	NV	NV	NV	NV	NV	Atto non completo e non pubblicato. Non ha terminato l'iter di adozione.
15	150	09/11/2022	Determinazione	INTERVENTO ASSISTENZIALE IN FAVORE DEL BENEFICIARIO DI CUI ALLA PRATICA N.5/2022.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	L'atto si ritiene migliorabile per dispetti aspetti. Pur dovendo rispettare le prescrizioni in materia di privacy, pregnanti vista la natura dell'atto, ciò non toglie che l'atto deve essere strutturato meglio dal punto di vista motivazionale. Se poi le motivazioni sono meglio descritte in allegati che non si possono pubblicare, l'atto deve comunque contenere precisi riferimenti e non riferirsi genericamente ad una istruttoria del responsabile del procedimento. Anche sulla natura della spesa si può meglio delineare l'atto pur nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali.
16	163	01/12/2022	Determinazione	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI SAFETY E SECURITY SECONDO QUANTO PREVISTO DAL T.U.L.P.S. ED IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 11001/1/110/(10) DEL 18 LUGLIO 2018,	SI	SI	SI	SI	SI	SI	L'atto è il secondo controllato affidato allo stesso professionista. Pur trattandosi di micro-affidamento si auspica in ogni caso una previa verifica sulle possibilità di procedere in modo conveniente a rotazione.

				AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT A DEL D.LGS 50/2016 S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' COMUNITARIA DEL 09/12/2022. CIG Z0138E3A79							
17	170	07/12/2022	Determinazione	SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E IL 5^ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA DALL'ISTITUTO COMPERENSIVO DI SAN VERO MILIS ALLA PALESTRA COMUNALE DI ZEDDIANI. IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA PARTE 2022, DA TRASFERIRE ALL'UNIONE DEI COMUN MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Nessun rilievo
18	182	27/12/2022	Determinazione	AVVIO PROCEDURA DI INTERPELLO A SEGUITO DI ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 BIS DEL D.LGS. N. 80/2021 - PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Nessun rilievo
19	184	27/12/2022	Determinazione	GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE SPAZIO MINORI PERIODO 09/01/2023 - 31/12/2025 - CIG. 95312593F. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Refuso sul nome di uno dei componenti la commissione di gara.

Zeddiani, 03.05.2023

Il Segretario Comunale
Dott. Danilo Saba

Istruttore Amministrativo
Sig.ra Carla Serra