

COMUNE DI MOLA DI BARI
Città Metropolitana di Bari

SEGRETERIA GENERALE

c_f280/prot_gen/n.

Mola di Bari, 27.11.2018

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Ai Capigruppo Consiliari

Al Nucleo di Valutazione

nucleodivalutazione@comune.moladibari.ba.it

Al Collegio dei Revisori

revisorideiconti@comune.moladibari.ba.it

E p.c. Ai Responsabili di Settore

SEDE

OGGETTO: Controllo successivo di regolarità amministrativa 4° trimestre 2017 e 1°- 2° e 3° trimestre anno 2018 – Relazione.

La presente relazione è redatta ai sensi di quanto disposto dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni del Comune di Mola di Bari, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 25 gennaio 2013 e secondo il piano operativo di cui al proprio atto organizzativo n. 19840 del 23.07.2013, regolarmente pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente" e descrive le risultanze dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa svolta nel 2018.

Il predetto Regolamento, che prevede l'istituzione di un sistema integrato di controlli interni sull'attività del Comune di Mola di Bari secondo quanto stabilito dagli artt. 147 e ss. del D.Lgs.267/2000, disciplina organizzazione, metodi e strumenti adeguati, in proporzione alle risorse disponibili, per garantire conformità, regolarità e correttezza, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione dell'Ente.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa è finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché il miglioramento della qualità degli atti amministrativi e, come previsto dal vigente Regolamento sui Controlli, è effettuato a campione e



svolto con cadenza trimestrale, sugli atti adottati da ciascun Responsabile di Settore nella misura del 10% del totale degli atti assunti dai medesimi.

Il controllo in argomento è una procedura di verifica operante al servizio dell'organizzazione con la precipua finalità di assicurare che l'attività amministrativa sia conforme alla legge, alle normative di settore, allo statuto, ai regolamenti comunali, ai principi di carattere generale dell'ordinamento, ai principi di buona amministrazione, agli strumenti di programmazione nonché agli atti di indirizzo, alle circolari e direttive interne.

Tale controllo, nell'ottica della più ampia collaborazione con i settori interessati, è teso anche ad incentivare un'azione sinergica tra il Segretario generale e i Responsabili dei Settori interessati, nonché a migliorare la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità, per la migliore tutela del pubblico interesse.

Al fine di assicurare omogeneità di controllo nonché di garantire il tempestivo svolgimento dello stesso e limitare la discrezionalità della scrivente, sono state, quindi, utilizzate apposite schede che riportano per ogni tipo di provvedimento adottato, indicatori di legittimità e di qualità, con l'indicazione sintetica del risultato del controllo e direttive volte a consentire le eventuali azioni correttive anche in autotutela, ricorrendone i presupposti.

Il controllo, pertanto, è avvenuto sulla base di indicatori tra i quali:

- Rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- Correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- Regolarità delle procedure;
- Conformità al programma di mandato, agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e direttive interne;
- Rispetto dei tempi procedurali;
- Rispetto della normativa sulla trasparenza;
- Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti;
- Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e relativi allegati.

La scrivente ha svolto le operazioni di controllo su tutte le tipologie di atti adottati dai Responsabili di Settore nel 4° trimestre 2017 riportati dettagliatamente nel verbale n. 1 del 14.02.2018 e nei 3 trimestri dell'anno 2018, riportati nei verbali n.2 del 10.07.2018, n.3 del 11.07.2018 e n. 4 del 09.10.2018.

Con riferimento a detti periodi, la sottoscritta ha controllato complessivamente nn.247 atti di cui n. 77 relativi al 4° trimestre 2017 (verbale n.1 del 14.02.2017), n. 58 relativi al 1° trimestre 2018 (verbale n. 2 del 10.07.2018), n. 52 atti relativi al 2° trimestre 2018 (verbale n. 3 del 11.07.2018 e n. 60 relativi al 3° trimestre 2018 (verbale n.4 del 09.10.2018), così come indicati negli allegati prospetti riepilogativi ("A", "B", "C" e "D").

Gli atti sottoposti al controllo, distinti per settore e tipologia, sono stati estratti nelle sedute rispettivamente del 14.02.2018, del 10.07.2018, del 11.07.2018, del 09.10.2018 secondo una selezione casuale con algoritmo di un foglio di calcolo elettronico che consente un'estrazione randomica ed avvalendosi della collaborazione del Personale del Settore AA.GG.

In esito alle attività di controllo, le schede riepilogative compilate per ciascun atto sono state oggetto di specifiche comunicazioni e direttive impartite ai Responsabili di Settore interessati, orientate al recepimento dei suggerimenti e/o rilievi formulati e all'attuazione delle conseguenti azioni correttive, ai fini della reimpostazione dei processi oggetto di rilievo in conformità ai rispettivi *standard* di riferimento di cui al proprio atto organizzativo e trasmesse al Commissario Straordinario e al Nucleo di valutazione e, successivamente al Sindaco, dopo la proclamazione del 26 giugno 2018.

Delle operazioni di estrazione e dell'attività di controllo espletata è stato dato atto nei verbali conservati presso l'Ufficio di Segreteria.

Con riferimento al controllo effettuato nei periodi considerati, si è rilevato una maggiore attenzione nella stesura dei provvedimenti oggetto di controllo.

Gli atti esaminati, complessivamente sono risultati regolari sia per la conformità alle norme vigenti sia per la qualità dei provvedimenti in termini di chiarezza e coerenza tra le motivazioni ed il dispositivo.

L'attività di controllo successivo espletata, avendo lo scopo di migliorare la qualità degli atti amministrativi indirizzando l'attività verso percorsi semplificati e trasparenti, è stata improntata come attività propositiva con intento collaborativo.

La compilazione delle schede è stata anche momento per evidenziare, ove presenti, eventuali carenze formali e intervenire per il rispetto delle norme in materia di trasparenza.

L'attività di controllo espletata non ha fatto emergere dagli atti esaminati particolari criticità, solo in alcuni casi si sono riscontrate incompletezze che sono state rilevate nei report trimestrali.

Non sono state rilevate dai responsabili di settore situazione di conflitto di interesse.

Si è accertato il sostanziale rispetto dei principi generali di regolarità e di legittimità e gli atti sono risultati corretti sia sul piano formale che sostanziale, pertanto il giudizio è complessivamente positivo pur con margini di miglioramento.

Le predette schede riepilogative recanti le analisi effettuate, la valutazione, le raccomandazioni ed i rilievi sugli atti controllati nel periodo in oggetto, sono depositate agli atti dell'Ufficio di segreteria e, unitamente a tutti gli atti del procedimento di controllo interno, restano a disposizione delle SS.LL.

Si coglie l'occasione per evidenziare nuovamente la necessità di istituire una struttura ad hoc di supporto al Segretario generale per quanto attiene allo svolgimento dell'attività di controllo di regolarità amministrativa e di monitoraggio dell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, come più volte segnalato all'Amministrazione.

La presente relazione viene inviata al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capigruppo consiliari, al Nucleo di Valutazione, al Collegio dei Revisori, ai Responsabili di Settore e all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Altri contenuti Anticorruzione.

Il Segretario Generale
dott. ssa Maria Teresa Carbonara





COMUNE DI MOLA DI BARI
Città Metropolitana di Bari

SEGRETERIA GENERALE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147 bis D.Lgs. 267/2000 e art. 11 Regolamento sui controlli interni - ex art. 174 comma 4 D.Lgs. 267/2000 - approvato con Deliberazione di C.C. n. 2 del 25.01.2013)

RIEPILOGO ATTI AMMINISTRATIVI ESTRATTI A CAMPIONE NELLA MISURA DEL 10% PER SETTORE E TIPOLOGIA DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

Periodo di riferimento: 4° trimestre anno 2017

1. SETTORE 1° AFFARI GENERALI Responsabile Dott. Filippo Lorusso

DETERMINAZIONI Determin. R.G. n.°	IMPEGNI DI SPESA Determin. R.G. n.°	ATTI DI LIQUIDAZIONE Determin. R.G. n.°	SCRITTURE PRIVATE	ORDINANZE	AUTORIZZAZIONI / CONCESSIONI
1275	1058-1123-1512-1543-1467-1592	1413-1492	n.1	NO	NO
Riserva: 1326	Riserva: 1132-1180-1428-1542	Riserva: 1412			

2. SETTORE 2° SERVIZI DEMOGRAFICI Responsabile Dott. Luigi Caccuri

Non si sottopongono a controllo in quanto adottate dal Segretario Generale in qualità di Responsabile del Settore Servizi Demografici F.F.

DETERMINAZIONI	IMPEGNI DI SPESA	ATTI DI LIQUIDAZIONE	SCRITTURE PRIVATE	ORDINANZE	AUTORIZZAZIONI / CONCESSIONI
			NO	NO	NO

3. SETTORE 3° SERVIZI SOCIO-CULTURALI Responsabile Dott. Filippo Lorusso

DETERMINAZIONI Determin. R.G. n.°	IMPEGNI DI SPESA Determin. R.G. n.°	ATTI DI LIQUIDAZIONE Determin. R.G. n.°	SCRITTURE PRIVATE	ORDINANZE	AUTORIZZAZIONI / CONCESSIONI
1137-1160-1324-1391	1253-1414-1404-1461-1556-1555	1060-1098-1285-1329-1325-1286-1365-1347-1382	n. 1	NO	NO
Riserva: 1080-1610-1576	Riserva: 1091-1227-1257-1597	Riserva: 1051-1328-1367-1353			

4. SETTORE 4° SERVIZI FINANZIARI Responsabile D.ssa Rosa De Parigi

DETERMINAZIONI Determin. R.G. n.°	IMPEGNI DI SPESA Determin. R.G. n.°	ATTI DI LIQUIDAZIONE Determin. R.G. n.°	SCRITTURE PRIVATE	ORDINANZE	BUONI ECONOMICI
1534	1586-1603	1210-1206-1266-1307-1332-1399-1400	NO	NO	nn.78-100-108
Riserva: 1134	Riserva: 1408-1580	Riserva: 1199-1240-1259-1308			Riserva: nn.86-101-104

5. SETTORE 5° SERVIZI TRIBUTARI Responsabile Dott. Giuseppe Colella

DETERMINAZIONI Determin. R.G. n.°	IMPEGNI DI SPESA Determin. R.G. n.°	ATTI DI LIQUIDAZIONE Determin. R.G. n.°	SCRITTURE PRIVATE	ORDINANZE	AUTORIZZAZIONI / CONCESSIONI
1302	1446	1388	NO	NO	NO
Riserva: 1587	Riserva: 1443	Riserva:			

6. SETTORE 6° SERVIZI APPALTI E CONTRATTI Responsabile Dott.ssa Maria Debellis

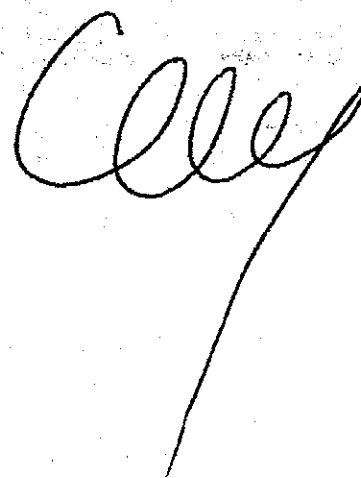
DETERMINAZIONI Determin. R.G. n.°	IMPEGNI DI SPESA Determin. R.G. n.°	ATTI DI LIQUIDAZIONE Determin. R.G. n.°	SCRITTURE PRIVATE	ORDINANZE	AUTORIZZ.	CONCESS.
1483	1244-1448	1558	n. 1	NO	n.2	n. 1
Riserva: 1235	Riserva:1304-1305	Riserva: 1174	Riserva: n.2		Riserva: n.1	Riserva:n.3

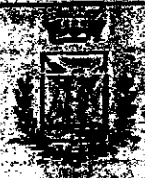
7. SETTORE 7° - Urbanistica e Lavori Pubblici - Responsabile Ing. Vito Berardi

DETERMINAZIONI Determin. R.G. n.	IMPEGNI DI SPESA Determin. R.G. n.°	ATTI DI LIQUIDAZIONE Determin. R.G. n.°	SCRITTURE PRIVATE	ORDINANZE	AUTORIZZAZIONI /CONCESSIONI PERMESSI DI COSTRUIRE
1616	1250-1620	1178-1228	NO	n. 105/2017	n.22/2017
Riserva: 1246	Riserva:1087-1588	Riserva: 1251		Riserva: n.104/2017	n. 23/2017

8. SETTORE 8° Settore P.M. - P.A. - SUAP Responsabile Dott. Vito Tanzi

DETERMINAZIONI Determin. R.G. n.°	IMPEGNI DI SPESA Determin. R.G. n.°	ATTI DI LIQUIDAZIONE Determin. R.G. n.°	CONTRASSEGNI PER DISABILI	ORDINANZE	AUTORIZZ. MERCATALI	AUTORIZZ. A TRANSITARE	AUTORIZZ. SUOLO PUBB. ATT. COMM.LI
1565	1193-1200- 1211-1438	1063-1050-1093- 119-1343	nn.127- 129139- 151/2017	nn. 86-100/2017	NO	n. 2493	NO
Riserva:1539	Riserva:1439- 1605-1607	Riserva: 1157-1531-1520	Riserva: nn.122-123- 128/2017	Riserva: nn. 85-89/2017		Riserva: n.2835	





COMUNE DI MOLA DI BARI
Città Metropolitana di Bari

SEGRETERIA GENERALE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147 bis D.Lgs. 267/2000 e art. 11 Regolamento sui controlli interni - ex art. 174 comma 4 D.Lgs. 267/2000 - approvato con Deliberazione di C.C. n. 2 del 25.01.2013)

RIEPILOGO ATTI AMMINISTRATIVI ESTRATTI A CAMPIONE NELLA MISURA DEL 10% PER SETTORE E TIPOLOGIA DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

Periodo di riferimento: 1° trimestre anno 2018

1. SETTORE 1° AFFARI GENERALI Responsabile Dott. Filippo Lorusso

DETERMINAZIONI Detern. R.G. n.°	IMPEGNI DI SPESA Detern. R.G. n.°	ATTI DI LIQUIDAZIONE Detern. R.G. n.°	SCRITTURE PRIVATE	ORDINANZE	AUTORIZZAZIONI / CONCESSIONI
32	172-311	72-100-96	NO	NO	NO
Riserva: 242	Riserva: 307	Riserva: 94			

2. SETTORE 2° SERVIZI DEMOGRAFICI Responsabile Dott. Luigi Caccuri

Non si sottopongono a controllo in quanto adottate dal Segretario Generale in qualità di Responsabile del Settore Servizi Demografici F.F.

DETERMINAZIONI	IMPEGNI DI SPESA	ATTI DI LIQUIDAZIONE	SCRITTURE PRIVATE	ORDINANZE	AUTORIZZAZIONI / CONCESSIONI
			NO	NO	NO

3. SETTORE 3° SERVIZI SOCIO-CULTURALI Responsabile Dott. Filippo Lorusso

DETERMINAZIONI Detern. R.G. n.°	IMPEGNI DI SPESA Detern. R.G. n.°	ATTI DI LIQUIDAZIONE Detern. R.G. n.°	SCRITTURE PRIVATE	ORDINANZE	AUTORIZZAZIONI / CONCESSIONI
290-173	54-209	20-70-112-133-181	NO	NO	NO
Riserva: 12-82	Riserva: 164-265	Riserva: 188-208			

4. SETTORE 4° SERVIZI FINANZIARI Responsabile D.ssa Rosa De Parigi

DETERMINAZIONI Detern. R.G. n.°	IMPEGNI DI SPESA Detern. R.G. n.°	ATTI DI LIQUIDAZIONE Detern. R.G. n.°	SCRITTURE PRIVATE	ORDINANZE	BUONI ECONOMICI
30	56	74-273-292-332-336	NO	NO	nn.3-9
Riserva:2	Riserva: 90	Riserva: 250-253-271			Riserva: n. 11

5. SETTORE 5° SERVIZI TRIBUTARI - Responsabile Dott. Giuseppe Corbi

DETERMINAZIONI Determin. R.G. n.°	IMPEGNI DI SPESA Determin. R.G. n.°	ATTI DI LIQUIDAZIONE Determin. R.G. n.°	SCRITTURE PRIVATE	ORDINANZE	AUTORIZZAZIONI / CONCESSIONI
148	7	193	NO	NO	NO
Riserva:	Riserva:	Riserva:339			

6. SETTORE 6° SERVIZI APPALTI E CONTRATTI - Responsabile Dott.ssa Maria Debellis

DETERMINAZIONI Determin. R.G. n.°	IMPEGNI DI SPESA Determin. R.G. n.°	ATTI DI LIQUIDAZIONE Determin. R.G. n.°	SCRITTURE PRIVATE	ORDINANZE	AUTORIZZ.	CONCESS.
302	330	151	n.1	NO	n.1	n. 1
Riserva: 4	Riserva:153	Riserva: 280	Riserva: n.2		Riserva:	Riserva:n.2

7. SETTORE 7° - Urbanistica e Lavori Pubblici - Responsabile Ing. Vito Berardi

DETERMINAZIONI Determin. R.G. n.	IMPEGNI DI SPESA Determin. R.G. n.°	ATTI DI LIQUIDAZIONE Determin. R.G. n.°	SCRITTURE PRIVATE	ORDINANZE	AUTORIZZAZIONI / CONCESSIONI PERMESSI DI COSTRUIRE
320	323	57-23	NO	n. 15/2018	nn.13-16
Riserva: 251	Riserva: 200	Riserva: 81-201		Riserva: n.9/2018	nn. 2-7

8. SETTORE 8° Settore P.M. - P.A. - SUAP - Responsabile Dott. Vito Tanzi

DETERMINAZIONI Determin. R.G. n.°	IMPEGNI DI SPESA Determin. R.G. n.°	ATTI DI LIQUIDAZIONE Determin. R.G. n.°	CONTRASSEGNI PERDISABILI	ORDINANZE	AUTORIZZ. A TRANSITARE	AUTORIZZ. SOLO PUBBL. ATT. COMM.LI
331	183	35-39-142-191-219	nn. 1-2-6-26-43- 53/2018	nn. 10- 13/2018	n. 9	nn.6-10
Riserva: 9	Riserva: 65	Riserva: 10-178-318-344	Riserva: nn.17-31- 50/2018	Riserva: nn. 1-17/2018	Riserva: n. 1	nn.9-14

Ali "C" 4



COMUNE DI MOLA DI BARI
Città Metropolitana di Bari

SEGRETERIA GENERALE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147 bis D.Lgs. 267/2000 e art. 11 Regolamento sui controlli interni - ex art. 174 comma 4 D.Lgs. 267/2000 - approvato con Deliberazione di C.C. n. 2 del 25.01.2013)

RIEPILOGO ATTI AMMINISTRATIVI ESTRATTI A CAMPIONE NELLA MISURA DEL 10% PER SETTORE E TIPOLOGIA DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

Periodo di riferimento: 2° trimestre anno 2018

1. SETTORE 1° AFFARI GENERALI Responsabile Dott. Filippo Lorusso

DETERMINAZIONI Determ. R.G. n.°	IMPEGNI DI SPESA Determ. R.G. n.°	ATTI DI LIQUIDAZIONE Determ. R.G. n.°	SCRITTURE PRIVATE	ORDINANZE	AUTORIZZAZIONI / CONCESSIONI
640	395-652	355-465	NO	NO	NO
Riserva: 461	Riserva: 428	Riserva: 382-457			

2. SETTORE 2° SERVIZI DEMOGRAFICI Responsabile Dott. Luigi Caccuri

Non si sottopongono a controllo in quanto adottate dal Segretario Generale in qualità di Responsabile del Settore Servizi Demografici F.F.

DETERMINAZIONI	IMPEGNI DI SPESA	ATTI DI LIQUIDAZIONE	SCRITTURE PRIVATE	ORDINANZE	AUTORIZZAZIONI / CONCESSIONI
			NO	NO	NO

3. SETTORE 3° SERVIZI SOCIO-CULTURALI Responsabile Dott. Filippo Lorusso

DETERMINAZIONI Determ. R.G. n.°	IMPEGNI DI SPESA Determ. R.G. n.°	ATTI DI LIQUIDAZIONE Determ. R.G. n.°	SCRITTURE PRIVATE	ORDINANZE	AUTORIZZAZIONI / CONCESSIONI
398-425-440	431-385-445	366-492-602-621-650	NO	NO	NO
Riserva: 669-472-616	Riserva: 370	Riserva: 369-397-419-643			

4. SETTORE 4° SERVIZI FINANZIARI Responsabile D.ssa Rosa De Parigi

DETERMINAZIONI Determ. R.G. n.°	IMPEGNI DI SPESA Determ. R.G. n.°	ATTI DI LIQUIDAZIONE Determ. R.G. n.°	SCRITTURE PRIVATE	ORDINANZE	BUONI ECONOMICI
420	386	403-450-520-611-675	NO	NO	n.20
Riserva: 517	Riserva: 348	Riserva: 378-484-524-610			Riserva: n.24

5. **SETTORE 5° SERVIZI TRIBUTARI** - Responsabile Dott. Giuseppe Colella

DETERMINAZIONI Determin. R.G. n.°	IMPEGNI DI SPESA Determin. R.G. n.°	ATTI DI LIQUIDAZIONE Determin. R.G. n.°	SCRITTURE PRIVATE	ORDINANZE	AUTORIZZAZIONI / CONCESSIONI
349	//	372	NO	NO	NO
Riserva: 350	Riserva: //	Riserva: 374			

6. **SETTORE 6° SERVIZI APPALTI E CONTRATTI** - Responsabile Dott.ssa Maria Debellis

DETERMINAZIONI Determin. R.G. n.°	IMPEGNI DI SPESA Determin. R.G. n.°	ATTI DI LIQUIDAZIONE Determin. R.G. n.°	SCRITTURE PRIVATE	ORDINANZE	AUTORIZZ.	CONCESS.
424	596	346	n.1	NO	n.3	n. 1
Riserva: 466	Riserva: 347	Riserva: 681	Riserva:		Riserva: 4	Riserva:

7. **SETTORE 7° - Urbanistica e Lavori Pubblici** - Responsabile Ing. Vito Berardi

DETERMINAZIONI Determin. R.G. n.	IMPEGNI DI SPESA Determin. R.G. n.°	ATTI DI LIQUIDAZIONE Determin. R.G. n.°	SCRITTURE PRIVATE	ORDINANZE	AUTORIZZAZIONI / CONCESSIONI PERMESSI DI COSTRUIRE
568	459	447-634	NO	n. 35/2018	n.20
Riserva: 597	Riserva: 629	Riserva: 451		Riserva: n.37/2018	n. 19

8. **SETTORE 8° Settore P.M. - P.A. - SUAP** - Responsabile Dott. Vito Tanzi

DETERMINAZIONI Determin. R.G. n.°	IMPEGNI DI SPESA Determin. R.G. n.°	ATTI DI LIQUIDAZIONE Determin. R.G. n.°	CONTRASSEGNI PER DISABILI	ORDINANZE	AUTORIZZ. A TRANSITARE	AUTORIZZ. SUOLO PUBB. ATT. COMM.LI
526	542	415-504-588-676	nn. 95-103/2018	n. 25/2018	n. 2173/2018	nn. 8-13- 26-28
Riserva: 495	Riserva: 631	Riserva: 359-589-623	Riserva: nn. 93- 101/2018	Riserva: n. 23/2018	Riserva: n. 2934/2018	nn. 2-6- 10-15



COMUNE DI MOLA DI BARI
Città Metropolitana di Bari

SEGRETERIA GENERALE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147 bis D.Lgs. 267/2000 e art. 11 Regolamento sui controlli interni - ex art. 174 comma 4 D.Lgs. 267/2000
- approvato con Deliberazione di C.C. n. 2 del 25.01.2013)

**RIEPILOGO ATTI AMMINISTRATIVI ESTRATTI A CAMPIONE NELLA MISURA
DEL 10% PER SETTORE E TIPOLOGIA DA SOTTOPORRE A CONTROLLO**

Periodo di riferimento: 3° trimestre anno 2018

1. SETTORE 1° AFFARI GENERALI **Responsabile Dott. Filippo Lorusso**

DETERMINAZIONI Detem. R.G. n.°	IMPEGNI DI SPESA Detem. R.G. n.°	ATTI DI LIQUIDAZIONE Detem. R.G. n.°	SCRITTURE PRIVATE	ORDINANZE	AUTORIZZAZIONI / CONCESSIONI
857	758-926	811	n.1	NO	NO
Riserva: 851	Riserva:	Riserva:	Riserva n.2		

2. SETTORE 2° SERVIZI DEMOGRAFICI **Responsabile Dott. Luigi Caccuri**

Non si sottopongono a controllo in quanto adottate dal Segretario Generale in qualità di Responsabile del Settore Servizi Demografici F.F.

DETERMINAZIONI	IMPEGNI DI SPESA	ATTI DI LIQUIDAZIONE	SCRITTURE PRIVATE	ORDINANZE	AUTORIZZAZIONI / CONCESSIONI
			NO	NO	NO

3. SETTORE 3° SERVIZI SOCIO-CULTURALI **Responsabile Dott. Filippo Lorusso**

DETERMINAZIONI Detem. R.G. n.°	IMPEGNI DI SPESA Detem. R.G. n.°	ATTI DI LIQUIDAZIONE Detem. R.G. n.°	SCRITTURE PRIVATE	ORDINANZE	AUTORIZZAZIONI/ CONCESSIONI
918-756-833-949	729-799-880	923-973-809-956-1022	NO	NO	NO
Riserva: 795-898-933	Riserva:	Riserva:			

4. SETTORE 4° SERVIZI FINANZIARI **Responsabile D.ssa Rosa De Parigi**

DETERMINAZIONI Detem. R.G. n.°	IMPEGNI DI SPESA Detem. R.G. n.°	ATTI DI LIQUIDAZIONE Detem. R.G. n.°	SCRITTURE PRIVATE	ORDINANZE	BUONI ECONOMICI
1013	954	794-829-870-914- 1007-994-979	NO	NO	n.30-33
Riserva:	Riserva: 790	Riserva: 835-921-992			Riserva: n.32-45

5. SETTORE 5° SERVIZI TRIBUTARI Responsabile Dott. Giuseppe Colella

DETERMINAZIONI Determin. R.G. n.°	IMPEGNI DI SPESA Determin. R.G. n.°	ATTI DI LIQUIDAZIONE Determin. R.G. n.°	SCRITTURE PRIVATE	ORDINANZE	AUTORIZZAZIONI / CONCESSIONI
750	755	827	NO	NO	NO
Riserva:	Riserva:	Riserva:			

6. SETTORE 6° SERVIZI APPALTI E CONTRATTI Responsabile Dott.ssa Maria Debellis

DETERMINAZIONI Determin. R.G. n.°	IMPEGNI DI SPESA Determin. R.G. n.°	ATTI DI LIQUIDAZIONE Determin. R.G. n.°	SCRITTURE PRIVATE	ORDINANZE	AUTORIZZ.	CONCESS
963	744	787-786	n.	n.53/2018	n.19-24-29	n.1
Riserva:784	Riserva:	Riserva: 785-871	Riserva:	Riserva	Riserva: 10-25	Riserva:

7. SETTORE 7° - Urbanistica e Lavori Pubblici - Responsabile Ing. Vito Berardi

DETERMINAZIONI Determin. R.G. n.	IMPEGNI DI SPESA Determin. R.G. n.°	ATTI DI LIQUIDAZIONE Determin. R.G. n.°	SCRITTURE PRIVATE	ORDINANZE	AUTORIZZAZIONI /CONCESSIONI PERMESSI DI COSTRUIRE
722	944	858-868	NO	n. 61/2018	n.22
Riserva: 1018	Riserva:	Riserva: 705-761		Riserva:37	

8. SETTORE 8° Settore P.M. - P.A. - SUAP Responsabile Dott. Vito Tanzi

DETERMINAZIONI Determin. R.G. n.°	IMPEGNI DI SPESA Determin. R.G. n.°	ATTI DI LIQUIDAZIONE Determin. R.G. n.°	CONTRASSEGNI PER DISABILI	ORDINANZE	AUTORIZZ. A TRANSITARE	AUTORIZZ. SUOLO PUBB. ATT. COMUNI
734	1000-1035	766-866-861-876-986	nn. 95-103/2018	n. 38- 57/2018	n.3-8	n.1
Riserva:737	Riserva: 732-767	Riserva:862-863-935-995	Riserva: nn.93- 101/2018	Riserva: n. 32- 33/2018	Riserva: n.7-14	n.5