



# **COMUNE DI SICULIANA**

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

## **Ufficio del Segretario Comunale**

**Ai Responsabili di Area**

**Al Sig. Sindaco**

**Al Presidente del  
Consiglio Comunale**

**Al Revisore dei Conti**

**Al Nucleo di Valutazione**

**Oggetto: Referto sul controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis e ss. del TUEL periodo: Settembre/Dicembre 2022 e Gennaio/Giugno 2023.**

### **- Premessa**

Il controllo di regolarità amministrativa è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, sia nella fase preventiva che successiva all'adozione dell'atto.

L'art. 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, conv., con mod., dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto, al comma 2, il controllo successivo di regolarità amministrativa, prevedendo che lo stesso debba essere svolto secondo «le modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario» e che sono soggetto al controllo «le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento».

Il presente report descrive le risultanze dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa svolta, in attuazione dell'art. 3 D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 213/2012, degli artt. 147 e 147 bis del d.lgs. 267/2000 e del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 1 del 10/07/2013 il quale prevede la predisposizione di una relazione semestrale da trasmettere al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Revisore dei Conti, all'Organismo Indipendente di Valutazione e ai Responsabili di Servizio.

### **- Organizzazione delle attività di controllo**

Il controllo successivo di regolarità amministrativa è finalizzato a misurare e verificare la conformità e la coerenza degli atti controllati a standard ed indicatori di regolarità amministrativa quali il rispetto delle leggi e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, il rispetto delle norme, dei programmi e dei piani interni dell'Ente, la legittimità sotto il profilo della competenza del soggetto che ha adottato l'atto, l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche

che hanno determinato la decisione della Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, il rispetto dei tempi previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione del procedimento e degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza nonché in materia di tutela della cd. Privacy.

In conformità alle previsioni del Regolamento Comunale e dell'atto organizzativo Reg. Sett. N. 2 del 06/09/2023 adottato dalla scrivente e trasmesso al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione e ai Responsabili di Area si è proceduto a selezionare gli atti da sottoporre a controllo secondo una selezione casuale effettuata con tecniche di campionamento informatiche attraverso il sistema informatico automatico della piattaforma del gestionale "Halley", mediante pubblico sorteggio presso l'Ufficio Segreteria, giusto verbale di estrazione n. 1 dell'11/09/2023 (**All. 1 unitamente ad All. "A" periodo Settembre/Dicembre 2022 e All. "B" periodo Gennaio/Giugno 2023**).

Si è proceduto alla selezione del 20% delle determinazioni pubblicate con riferimento al periodo **Settembre/Dicembre 2022 (All. A) e al periodo Gennaio-Giugno 2023 (All. B)**, giusto regolamento dei Controlli Interni del Comune di Siculiana.

#### **- Operazioni di sorteggio degli atti da sottoporre a controllo.**

In data 11/09/2023, previa convocazione prot. n. 12033 del 07/09/2023, in presenza del Responsabile di Area Dott.ssa Anna Daniela Gucciardo, della Dipendente Anna Romilda Loiola e della Dipendente Nunziata Mormina si è provveduto a porre in essere le operazioni di sorteggio degli atti da sottoporre a controllo, come risultante da apposito verbale allegato (**All. 1**).

L'Ufficio, nelle persone sopra elencate, in aderenza a quanto stabilito dal Regolamento dei controlli interni, ha proceduto preliminarmente all'estrapolazione delle determinazioni adottate da ciascun Responsabile di Area presenti nel gestionale informatico "Halley" per il periodo Settembre – Dicembre 2022 e Gennaio - Giugno 2023, provvedendo a sorteggiarne il 20% per ciascuna Area (**All. 1 unitamente ad All. "A" Settembre/Dicembre 2022 e All. "B" Gennaio/Giugno 2023**).

Pertanto, una volta effettuata l'estrazione per sorteggio, così come sopra descritta, si dà atto che i risultati dell'attività di controllo sono stati riportati, analiticamente e per ciascun atto controllato, nelle apposite griglie di valutazione approvate, per ciascuna tipologia di atto soggetto a controllo, sulla scorta dei quali si impartiscono le direttive e si indicano le prescrizioni che i Responsabili di Area sono tenuti ad osservare nello svolgimento delle loro attività.

In linea generale, a livello di tutte le Aree, si rileva quanto segue:

#### **Conflitto d'interessi**

Una delle caratteristiche che accomuna alcuni atti soggetti a controllo è l'assenza della dichiarazione d'insussistenza del conflitto di interessi, **anche potenziale**, che deve essere resa dal dipendente che adotta l'atto.

Con tale dichiarazione il dipendente comunica la sua assoluta equidistanza rispetto agli interessi pubblici in gioco ed, ancora, con la stessa egli si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e a rendere, in tal caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Invece, qualora il dipendente fosse consapevole della sussistenza del conflitto di interessi, secondo quanto prescritto dall'art. 6 bis L. 241/1990 e dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013, dovrà necessariamente astenersi.

Del resto tale dovere discende direttamente dalla Costituzione poiché l'art. 97 prescrive "i pubblici dipendenti sono al servizio esclusivo della Nazione".

Ciò posto i Responsabili di Area e dei Servizi sono invitati a valutare preventivamente, in sede di redazione delle determinazioni, la sussistenza del conflitto d'interesse che potrebbe sorgere a causa di relazioni familiari, affettive, finanziarie, amicali.

### **Valutazione della competenza ad adottare l'atto**

Alcune delle determinazioni esaminate non forniscono alcuna indicazione circa l'atto attributivo ai Responsabili della competenza a provvedere.

In particolare, in alcuni degli atti analizzati si è riscontrata l'assenza del richiamo al decreto sindacale che legittima l'adozione dell'atto da parte dello scrivente.

In questo modo si assicura il perseguimento dell'interesse pubblico e si realizza il buon andamento e l'imparzialità della P.A.

Pertanto, si rammenta ai Responsabili di Area di verificare sempre la loro competenza facendo riferimento a norme di legge, regolamenti e atti interni.

In particolare, dovrà essere richiamato il Decreto Sindacale con la quale il Sindaco ha nominato irresponsabili e ne ha individuato le funzioni e le relative responsabilità.

Al riguardo si richiamano l'art. 50, comma 10, l'art. 107 e 109 comma 2 del Tuel.

Inoltre, in alcune determinazioni non sussiste l'indicazione di un Responsabile di Procedimento indicato nel provvedimento che cura l'istruttoria distinto da responsabile competente ad emettere il provvedimento finale; poi, allorquando venga indicato, occorre indicare il provvedimento che attribuisce la competenza ad istruire il procedimento amministrativo.

### **Attività istruttoria e obbligo di motivazione dell'atto amministrativo**

In alcuni atti esaminati si ravvisa una motivazione, seppure sufficiente, talvolta è generica; di conseguenza, si ravvisa un maggiore sforzo di motivazione che accompagni la redazione dell'atto stesso.

Al riguardo, si rammenta che l'atto amministrativo deve essere sempre adeguatamente motivato, così come previsto dall'art. 3 della L. n. 241/1990.

Come più volte affermato dalla giurisprudenza, la motivazione dell'atto amministrativo consiste nell'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione per giungere alla decisione adottata (cfr., da ultimo, C. S. Sez. V, sentenza n. 2457 del 25 maggio 2017).

Ciò significa che occorre sempre indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti alla base dell'atto amministrativo anche in ipotesi di attività vincolata.

La motivazione è presidio di legalità sostanziale attraverso cui si realizzano i principi fondamentali della p.a. come la trasparenza e la partecipazione del cittadino.

Attraverso la motivazione, la pubblica amministrazione rende palese gli interessi coinvolti e spiega, argomentando, le ragioni che hanno portato a ritenere prevalente un interesse anziché un altro.

Infatti, spesso l'adozione di un atto amministrativo comporta la valutazione di diversi interessi sottesi che possono essere, il più delle volte, contrapposti.

Pertanto, sarà necessario che i Responsabili, raccontino l'attività istruttoria realizzata, mediante un puntuale richiamo alla normativa di riferimento, ai presupposti fattuali e agli interessi pubblici perseguiti, spiegando, se del caso, perché altri vengono ritenuti soccombenti.

### **Indicazione del Cig e del Cup e dichiarazione di tracciabilità.**

Si rammenta ai Responsabili delle Aree che in riferimento agli atti di impegno che abbiano oggetto rapporti obbligatori sussiste la doverosità di acquisire il CIG (anche nella forma di smart CIG).

Infatti, il CIG va richiesto, indipendentemente dall'importo e dall'esperimento o meno di un'operazione di gara o di un procedimento ad evidenza pubblica.

Parimenti doverosa, è l'indicazione del Cup, ove necessario, sia nell'oggetto della determinazione che nel testo dell'atto.

Inoltre, è da indicarsi nel provvedimento, l'acquisizione della dichiarazione di tracciabilità da parte dell'O.E.

In particolare, nel dispositivo dell'atto amministrativo adottato deve prevedersi che il contraente si impegni a rispettare, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. con l'indicazione di strumenti di pagamento tracciabili.

### **Rispetto dei principi di contabilità e della programmazione finanziaria**

A tal proposito si rammenta che fondamentale deve essere il rispetto dei principi generali di contabilità finanziaria oltre ai documenti di programmazione finanziaria di cui si è dotato l'ente.

A tal riguardo si richiama il principio di contabilità finanziaria potenziata secondo cui le obbligazioni attive e passive vanno registrate nel momento in cui vengono perfezionate ma con imputazione nell'esercizio in cui esse vengono a scadenza.

Negli atti amministrativi non deve mai mancare il richiamo ai capitoli del bilancio, agli atti di impegno, ai documenti di programmazione.

Si segnala che in alcune determinazioni si rileva l'utilizzo di una sola determinazione per effettuare impegno e liquidazione di spesa.

### **Verifica tempestività dei pagamenti:**

In merito si sottolinea l'importanza della tempestività dei pagamenti delle obbligazioni assunte dalla P.A. ed, in particolare, con riferimento alla necessità di verificare in sede di istruttoria del procedimento amministrativo il rispetto del termine di pagamento previsto dalla legge e/o dal contratto o da altro atto da cui sorge l'obbligazione giuridica.

Al riguardo, preme richiamare che il diritto europeo - Direttive 2000/35/UE e 2011/7/UE - impone l'obbligo di assicurare il rispetto effettivo dei termini di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni. Gli enti locali, soprattutto dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, 28.1.2020, sono sempre più chiamati a garantirne l'osservanza, in special modo in questo periodo caratterizzato da tassi moratori elevati.

Le direttive anzidette sono state recepite in Italia con i D.Lgs. nn. 231/2002 e 192/2012, i cui art. 3 e 6 stabiliscono che, in caso di violazione dei termini di pagamento, la pubblica amministrazione è obbligata a corrispondere interessi moratori (legali o convenzionali), atti a rimborsare le spese sostenute dall'operatore economico per il recupero del corrispettivo e a risarcire il danno.

Altresì, è opportuno rammentare che ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare, con cadenza annuale, l'indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture denominato "Indicatore annuale di tempestività dei documenti", nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni devono, altresì, provvedere alla pubblicazione di un indicatore dei propri tempi medi di pagamento denominato "Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti".

### **Verifica della regolarità contributiva e fiscale e regolarità delle procedure.**

L'obbligo di acquisizione del DURC sussiste per tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, a prescindere dalla tipologia di affidamento prescelta e dall'importo del contratto.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, infatti, la stazione appaltante è obbligata a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile (art. 30, comma 5, del D. Lgs 50/2016).

Il DURC va richiesto quindi:

- al momento dell'affidamento o dell'aggiudicazione dell'appalto (art. 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016);

- al momento della stipula del contratto;
- all'atto della liquidazione del corrispettivo, anche per stati di avanzamento.

**Regolarità contributiva** - Con espresso riferimento alla selezione del contraente, è ribadito che deve essere acquisito un Durc per ogni procedura. Detto Durc attesta che la ditta risulta, in base ai dati contenuti negli archivi informatici disponibili, in regola alla data di rilascio del documento, ai fini della partecipazione alla procedura di selezione. La durata del DURC è di 120 giorni, così come espressamente sancito dall'art. 31 del d.lgs n. 69 del 21/06/2013 ( c.d. Decreto del Fare).

Con riferimento a detto adempimento si specifica, nella maggior parte delle determinazioni esaminate l'acquisizione del DURC, tuttavia il provvedimento deve riportare non solo l'acquisizione del documento ma anche la scadenza di validità dello stesso.

**Regolarità fiscale** - Si rammenta, anche, l'osservanza dell'art. 48 bis del DPR laddove dispone che prima di effettuare pagamenti a qualsiasi titolo superiori a € 5.000,00, le PP.AA. devono verificare se il beneficiario risulta avere somme iscritte a ruolo per cui è inadempiente. In ordine agli atti sottoposti a controllo, si è notato un progressivo miglioramento del suddetto adempimento che ha visto effettuare il controllo di regolarità fiscale per gli atti aventi ad oggetto rapporti obbligatori sorti a qualsiasi titolo.

**Regolarità delle procedure** – in materia di affidamenti diretti, si è riscontrato una graduale metabolizzazione da parte dei Responsabili di Area delle regole di cui al D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020, modificato con il D.L. 77/2021 che, fino al 30.06.2023, derogano all'art. 36 co.2 del d.lgs. n. 50/2016. Ad ogni buon fine, si raccomanda un maggiore sforzo motivazionale in ordine alla tipologia di procedura di affidamento prescelta nonché, in materia di affidamenti diretti, una maggiore esplicitazione sull'iter motivazionale che conduce alla selezione dell'operatore economico: ricerca di mercato, confronto preventivi, prelievo da albi, comprovata esperienza professionale.

E' stato riscontrato in alcune determinazioni il mancato richiamo alla sussistenza/insussistenza dell'obbligo Consip/MEPA e, dunque, si raccomanda di farne riferimento.

In ogni caso, al fine di garantire un miglioramento continuo delle determinazioni relative agli atti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, appare utile fornire le seguenti indicazioni per la redazione degli stessi: adeguata motivazione in ordine alla procedura (aperta, ristretta, negoziata) prescelta in applicazione delle norme vigenti; puntuale osservanza delle norme per gli affidamenti diretti; distinzione tra affidamento di incarichi professionali e appalti di servizi; rispetto della normativa applicabile in materia di convenzioni CONSIP e mercato elettronico; verifica dei requisiti dell'operatore economico selezionato.

Inoltre, risulta fondamentale il richiamo alle **determine a contrarre**, quale atto propedeutico nelle determinazioni di affidamento attesa l'importanza di tale atto; infatti, la determina a contrarre (*rectius* decisione a contrarre - d.lgs. 36/2023) è l'atto del Responsabile di area con cui la stazione appaltante manifesta la propria volontà di stipulare un contratto, che deve obbligatoriamente indicare:

- il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto;
- il valore economico;
- la forma del contratto;
- le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.

**Dal 1° luglio 2023 è in vigore il nuovo Codice dei Contratti pubblici, D. lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, che ha abrogato il D.lgs. 50/2016 (le norme di quest'ultimo continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso) e, pertanto, sarà necessario adeguare le determinazioni al nuovo dettato normativo.**

### **Impegno di spesa**

Nello specifico, nelle determinazioni che contengono impegni di spesa, occorrerà indicare tutti gli elementi prescritti dall'art. 183, co. 1 tuel: "L'impegno costituisce la prima fase del

procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151”.

In particolare, negli atti di impegno, in ossequio al principio di competenza finanziaria potenziata, occorre indicare l'esercizio finanziario in cui l'obbligazione sarà oggettivamente esigibile (in altre parole quando l'obbligazione andrà in scadenza).

Ed ancora, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 tuel: “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno”.

### **Accertamento di entrata**

Il rispetto del principio di contabilità finanziaria potenziata va rispettato anche nelle ipotesi di accertamento delle entrate.

L'art. 179 tuel prescrive: “L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza”.

Pertanto, le determinazioni dovranno riportare i requisiti previsti dalla norma richiamata con particolare riferimento all'indicazione del capitolo di bilancio e dell'esercizio finanziario in cui l'entrata sarà oggettivamente esigibile.

### **Pubblicità, trasparenza e trattamento dati personali**

Dall'analisi degli atti emerge che nella maggior parte dei casi pur essendoci il richiamo all'obbligo di pubblicazione nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale, tuttavia non viene indicata la sotto-sezione pertinente in ottemperanza a quanto disposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Si invitano i Responsabili ad effettuare questo importante richiamo e conseguentemente adempiere agli obblighi previsti in materia, tenendo conto della normativa nazionale e quella interna discendente dalla vigente Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO e all'allegato “Obblighi di pubblicazione”.

È chiaro che nel predisporre i documenti da pubblicare sia in albo pretorio sia in “amministrazione trasparente” i Responsabili saranno chiamati ad osservare la disciplina in materia di trattamento dei dati. La pubblicazione indiscriminata di informazioni personali può porsi, infatti, in contrasto con la legge sulla privacy.

Ed infatti, è necessario che venga richiamata la disciplina aggiornata nonché il GDPR.

A tal proposito appare doveroso rammentare la disciplina in materia di privacy e trattamento dei dati.

In particolare si richiama il principio di minimizzazione dei dati, previsto dall'art. 5 del GDPR, secondo cui i dati pubblicati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario, tenendo presente le finalità per le quali sono trattati.

Secondo la recente normativa, i soggetti pubblici devono ridurre al minimo la pubblicazione dei dati personali e dei dati identificativi se, le finalità perseguite nei singoli casi, possono essere realizzate mettendo i dati anonimi oppure utilizzando altre modalità di pubblicazione, come l'utilizzo di codici alfanumerici.

Quindi, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel d.lgs. n. 33/2013, le amministrazioni sono tenute «a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».

Pertanto, i responsabili dovranno sempre interrogarsi circa la necessità o meno di pubblicare dati identificati e qualora si decidesse di pubblicare tali dati, occorrerà sapere giustificare e motivare tale scelta.

### **Controlli Interni.**

Infine, con riferimento ad detto aspetto si specifica che risulta carente in alcune determinazioni oggetto del controllo.

Di conseguenza, si raccomanda ai Responsabili del procedimento di attestare quanto segue:

Proposte di determinazioni dirigenziali: *“Ai fini del funzionamento del sistema dei controlli interni il sottoscritto attesta la competenza istruttoria, la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della proposta che vengono confermati dal Responsabile dell’Area mediante la sottoscrizione definitiva del presente provvedimento.”*;

Proposte di deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale: *“Ai fini del funzionamento del sistema dei controlli interni il sottoscritto attesta la competenza istruttoria, la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della proposta che vengono confermati dal Responsabile dell’Area mediante la sottoscrizione definitiva della medesima”*.

Per il resto, ci si riserva di formulare direttive e circolari per migliorare il livello qualitativo degli atti per renderli maggiormente aderenti ai dettati normativi e regolamentari vigenti.

Poste le suddette osservazioni di **ordine generale**, si dà atto della seguente attività:

### **Periodo Settembre – Dicembre 2022**

Con riferimento alle determinazioni sorteggiate **dell’Area 1 Affari Generali** si rileva che sono state adottate dal Segretario Comunale – Responsabile ad interim dell’Area in questione.

#### **Area 2- Economico-finanziaria e personale**

##### **Determinazioni oggetto di controllo:**

**1) n. Reg. Sett. 188 del 28/10/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l’adozione dell’atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all’adozione dell’atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all’insussistenza del conflitto di interesse, anche potenziale; si evince che gli estremi della fattura sono stati inseriti in maniera incompleta, occorre inserire il numero nonché il GG/MM/AA ai fini della verifica della tempestività dei pagamenti; risulta mancante il riferimento all’osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136: non è indicato il CIG nella parte motiva dell’atto; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all’adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**2) n. Reg. Sett. 201 del 24/11/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non vi è riferimento alla D.G. n. 78/2016 per le modalità di conferimento di nomina del Legale; è assente il richiamo al provvedimento che legittima l’adozione dell’atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all’adozione dell’atto; non si evince il riferimento all’acquisizione dell’attestazione dell’osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136; non risulta l’acquisizione di smart-CIG; non si evidenzia l’acquisizione del documento di regolarità contributiva; si evince che gli estremi della fattura sono stati inseriti in maniera incompleta, si raccomanda di inserire il numero nonché il GG/MM/AA ai fini della verifica della tempestività dei pagamenti; non si evince l’importo complessivo del compenso ai fini degli adempimenti di cui all’art. 48 bis DPR 602/1973; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all’adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**3) n. Reg. Sett. 202 del 28/11/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non risulta richiamato il provvedimento che legittima l’adozione dell’atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all’adozione dell’atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all’insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda di riportare nella determina l’obbligo di pubblicazione in AT, ove necessario, e la relativa sottosezione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di

privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**4) n. Reg. Sett. 191 del 03/11/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; non si evince l'acquisizione dell'attestazione dell'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136; si raccomanda di indicare il CIG anche nella parte motiva; non si evidenzia l'acquisizione del documento di regolarità contributiva; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**5) n. Reg. Sett. 195 del 18/11/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale.

**6) n. Reg. Sett. 168 del 06/10/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si evince che gli estremi della fattura sono stati inseriti in maniera incompleta, occorre inserire il numero nonché il GG/MM/AA ai fini della verifica della tempestività dei pagamenti; non si evince il riferimento all'acquisizione dell'attestazione dell'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136; si raccomanda di indicare il CIG anche nella parte motiva; si raccomanda di dare atto della verifica del rispetto della tempestività dei pagamenti; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**7) n. Reg. Sett. 210 del 16/12/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**8) n. Reg. Sett. 214 del 17/12/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; si raccomanda di riportare nella determina l'obbligo di pubblicazione in AT, ove necessario.

**9) n. Reg. Sett. 166 del 06/10/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: : è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si evince che gli estremi della fattura sono stati inseriti in maniera incompleta, occorre inserire il numero nonché il GG/MM/AA ai fini della verifica della tempestività dei pagamenti; si raccomanda di dare atto della verifica del rispetto della tempestività dei pagamenti; non si evince l'acquisizione dell'attestazione dell'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136; non si evidenzia l'acquisizione del documento di regolarità contributiva; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**10) n. Reg. Sett. 204 del 25/11/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**11) n. Reg. Sett. 174 del 14/10/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine



all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; risulta mancante il riferimento all'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136; risulta mancante idonea dichiarazione sostitutiva dell'Associazione di non avere dipendenti e posizioni INPS/INAIL aperte e, quindi, si raccomanda nel prosieguo di farne menzione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**12) n. Reg. Sett. 209 del 15/12/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**13) n. Reg. Sett. 154 del 09/09/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: gli estremi della fattura sono stati inseriti in maniera incompleta, occorre inserire oltre al numero anche il GG/MM/AA ai fini della verifica della tempestività dei pagamenti; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; non si evince l'acquisizione dell'attestazione dell'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 (cig acquisito); non si evince l'acquisizione del documento di regolarità contributiva; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**14) n. Reg. Sett. 186 del 26/10/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione.

### **Area 3 – Politiche sociali e pubblica istruzione**

#### **Determinazioni oggetto di controllo:**

**1) n. Reg. Sett. 228 del 19/11/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; risulta assente il riferimento al provvedimento relativo al responsabile del procedimento che cura l'istruttoria distinto dal responsabile competente ad emettere il provvedimento finale; la determina non riporta la dichiarazione da parte del responsabile di Area e del Responsabile del procedimento in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR;

**2) n. Reg. Sett. 237 del 25/11/2022** - Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; non si evince l'attestazione circa l'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136; risulta mancante l'attestazione del rispetto della verifica della tempestività dei pagamenti; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**3) n. Reg. Sett. 213 del 08/11/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; non si evince l'attestazione circa l'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**4) n. Reg. Sett. 189 del 26/09/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**5) n. Reg. Sett. 232 del 21/11/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: la determina, pur riportando il codice identificativo ai fini della tutela della riservatezza, non riporta la dicitura circa la possibilità di consultare gli atti relativi presso l'Ufficio di competenza da parte degli interessati e/o controinteressati; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**6) n. Reg. Sett. 171 del 12/09/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; risulta non indicata l'acquisizione di idonea dichiarazione sostitutiva dell'Associazione di non avere dipendenti e posizioni INPS/INAIL aperte e, quindi, si raccomanda nel prosieguo di farne menzione; non si evince l'attestazione circa l'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**7) n. Reg. Sett. 191 del 28/09/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; non si evince l'attestazione circa l'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136; si raccomanda di dare atto del rispetto della tempestività dei pagamenti che nel caso di specie è stato rispettato; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**8) n. Reg. Sett. 264 del 15/12/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/1990; non si evince l'attestazione circa l'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136; risulta non indicata l'acquisizione di idonea dichiarazione sostitutiva dell'Associazione di non avere dipendenti e posizioni INPS/INAIL aperte e, quindi, si raccomanda nel prosieguo di farne menzione; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**9) n. Reg. Sett. 265 del 15/12/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; non si evince l'attestazione circa l'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136; risulta non indicata l'acquisizione di idonea dichiarazione sostitutiva dell'Associazione di non avere dipendenti e posizioni INPS/INAIL aperte e, quindi, si raccomanda nel prosieguo di farne menzione; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**10) n. Reg. Sett. 172 del 12/09/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; non si evince l'attestazione circa l'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136; risulta non indicata l'acquisizione di idonea dichiarazione sostitutiva dell'Associazione di non avere dipendenti e posizioni INPS/INAIL aperte e, quindi, si raccomanda nel prosieguo di farne menzione; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**11) n. Reg. Sett. 195 del 10/10/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda

di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**12) n. Reg. Sett. 185 del 20/09/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; ; non si evince l'attestazione circa l'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136; si raccomanda di dare atto della verifica della tempestività dei pagamenti che, nel caso di specie, è stata rispettata; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR

**13) n. Reg. Sett. 209 del 31/10/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; risulta mancante il riferimento all'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136; si raccomanda di dare atto del rispetto della tempestività dei pagamenti che nel caso di specie è stato garantito; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**14) n. Reg. Sett. 207 del 26/10/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; risulta assente il riferimento al provvedimento relativo al responsabile del procedimento che cura l'istruttoria distinto dal responsabile competente ad emettere il provvedimento finale; si raccomanda di dare atto della verifica della tempestività dei pagamenti che nel caso di specie è stata garantita; non si evince l'attestazione dell'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**15) n. Reg. Sett. 242 del 28/11/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**16) n. Reg. Sett. 184 del 20/09/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non si evince l'attestazione dell'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**17) n. Reg. Sett. 165 del 07/09/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: risulta assente il riferimento al provvedimento relativo al responsabile del procedimento che cura l'istruttoria distinto dal responsabile competente ad emettere il provvedimento finale; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; non si evince l'attestazione dell'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136; si raccomanda di dare atto della verifica della tempestività dei pagamenti che nel caso di specie è stata garantita; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**18) n. Reg. Sett. 164 del 07/09/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; risulta assente il riferimento al provvedimento relativo al responsabile del procedimento che cura l'istruttoria distinto dal responsabile competente ad emettere il provvedimento finale; non si evince l'attestazione dell'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136; si raccomanda di dare atto della verifica della tempestività dei pagamenti che nel caso di specie è stata garantita; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**19) n. Reg. Sett. 224 del 28/11/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda di dare atto della verifica del rispetto della tempestività dei pagamenti che, nel caso di specie, è stato rispettato; non si evince l'attestazione dell'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**20) n. Reg. Sett. 254 del 07/12/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto da parte del Responsabile di Area; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; non si evince l'attestazione dell'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**21) n. Reg. Sett. 266 del 28/11/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; risulta mancante idonea dichiarazione sostitutiva dell'Associazione di non avere dipendenti e posizioni INAIL aperte e, quindi, si raccomanda nel prosieguo di farne menzione; risulta mancante il riferimento all'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**22) n. Reg. Sett. 225 del 28/11/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda di dare atto della verifica del rispetto della tempestività dei pagamenti che, nel caso di specie, è stato rispettato; si raccomanda di specificare il responsabile del procedimento che cura l'istruttoria rispetto al responsabile competente ad emettere il provvedimento finale; non si evince l'attestazione dell'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

In via generale, si raccomanda di inserire il CIG anche nell'oggetto della determinazione.

#### **AREA IV - Sviluppo economico edilizia privata e pubblica.**

##### **Determinazioni oggetto di controllo:**

**1) n. Reg. Sett. 177 del 22/12/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: si raccomanda di indicare il provvedimento relativo alla nomina del responsabile del procedimento che cura l'istruttoria distinto dal responsabile competente ad emettere il provvedimento finale; si raccomanda di attestare l'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136; si raccomanda di riportare l'obbligo (ove necessario) della pubblicazione in AT unitamente alla sottosezione nonché di specificare la pubblicazione in AP; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**2) n. Reg. Sett. 145 del 05/10/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; risulta mancante il riferimento all'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136; risulta mancante l'attestazione del rispetto della verifica della tempestività dei pagamenti, seppure rispettati; non si evidenzia l'acquisizione del documento di regolarità contributiva; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**3) n. Reg. Sett. 151 del 13/10/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; non si evince la verifica della regolarità contributiva dell'operatore; si raccomanda di inserire il CIG anche nell'oggetto dell'atto; si raccomanda di riportare nella determina l'obbligo di pubblicazione in AT e la relativa sottosezione, ove necessario; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR, tenuto conto della minimizzazione dei dati.

**4) n. Reg. Sett. 171 del 14/12/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; non si evidenzia l'acquisizione del documento di regolarità contributiva; non si evince il riferimento dell'attestazione all'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**5) n. Reg. Sett. 158 del 07/11/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**6) n. Reg. Sett. 181 del 24/12/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: risulta assente il riferimento al provvedimento relativo al responsabile del procedimento che cura l'istruttoria distinto dal responsabile competente ad emettere il provvedimento finale; non si evince il riferimento all'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136- non è richiamato il CIG; non si evince l'attestazione del rispetto della verifica della tempestività dei pagamenti; non si evidenzia l'acquisizione del documento di regolarità contributiva; non si riporta la verifica ex art. 48 bis D.P.R. 672/03; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**7) n. Reg. Sett. 180 del 24/12/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: risulta assente il riferimento al provvedimento relativo al responsabile del procedimento che cura l'istruttoria distinto dal responsabile competente ad emettere il provvedimento finale; non si evince il riferimento all'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136- non è richiamato il CIG; non si evince l'attestazione del rispetto della verifica della tempestività dei pagamenti; non si evidenzia l'acquisizione del documento di regolarità contributiva; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**8) n. Reg. Sett. 167 del 07/12/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; non si evince il riferimento all'attestazione dell'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136; risulta mancante l'attestazione del rispetto della verifica della tempestività dei pagamenti; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**9) n. Reg. Sett. 148 del 06/10/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: risulta assente il riferimento al provvedimento relativo al responsabile del procedimento che cura l'istruttoria distinto dal responsabile competente ad emettere il provvedimento finale; risulta mancante l'attestazione del rispetto della verifica della tempestività dei pagamenti; non si riporta la verifica ex art. 48 bis D.P.R. 672/03; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**10) n. Reg. Sett. 178 del 22/12/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**11) n. Reg. Sett. 142 del 19/09/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non è inserita l'attestazione del rispetto della verifica della tempestività dei pagamenti; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

## **AREA V - Innovazione e Patrimonio**

### **Determinazioni oggetto di controllo:**

**1) n. Reg. Sett. 146 del 20/10/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non è inserita l'attestazione del rispetto della verifica della tempestività dei pagamenti che, nel caso di specie, però sono stati rispettati; non si evince il riferimento all'attestazione dell'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 – il CIG è stato estratto; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la

determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**2) n. Reg. Sett. 158 del 21/11/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: risulta assente l'attestazione ex art. 9, comma 1, lett. a) D.L. 78/2009, verosimilmente da un'impostazione pregressa del file; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**3) n. Reg. Sett. 180 del 15/12/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: risulta assente l'attestazione ex art. 9, comma 1, lett. a) D.L. 78/2009, verosimilmente da un'impostazione pregressa del file; occorre prestare attenzione ai c.d. copia/incolla; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**4) n. Reg. Sett. 169 del 28/11/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: nessun rilievo, fermo restando che alla nomina devono essere acquisite le dichiarazioni di incompatibilità e conflitto d'interessi del RUP;

**5) n. Reg. Sett. 124 del 06/09/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non si evince l'attestazione del rispetto della verifica della tempestività dei pagamenti, seppure, nel caso di specie, è stata garantita; non si evince l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 48 bis DPR 602/1973; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**6) n. Reg. Sett. 145 del 20/10/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: Risulta assente l'attestazione ex art. 9, comma 1, lett. a) D.L. 78/2009, verosimilmente da un'impostazione pregressa del file; risulta assente il riferimento al provvedimento relativo al responsabile del procedimento che cura l'istruttoria distinto dal responsabile competente ad emettere il provvedimento finale; risulta mancante l'attestazione del rispetto della verifica della tempestività dei pagamenti, seppure, nel caso di specie, è stata rispettata; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**7) n. Reg. Sett. 150 del 30/10/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990; non si evince l'acquisizione del documento di regolarità contributiva; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**8) n. Reg. Sett. 127 del 08/09/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto da parte del Responsabile di Area; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**9) n. Reg. Sett. 156 del 17/11/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: risulta assente l'attestazione ex art. 9, comma 1, lett. a) D.L. 78/2009, verosimilmente da un'impostazione pregressa del file; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**10) n. Reg. Sett. 176 del 07/12/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: Risulta assente l'attestazione ex art. 9, comma 1, lett. a) D.L. 78/2009, verosimilmente da un'impostazione pregressa del file; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile del procedimento e del Responsabile di Area in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; non si evince l'acquisizione del documento di regolarità contributiva; risulta assente il riferimento al provvedimento relativo al responsabile del procedimento che cura l'istruttoria distinto dal responsabile competente ad emettere il provvedimento finale; non si evince il riferimento all'attestazione dell'osservanza della tracciabilità finanziaria; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di

pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**11) n. Reg. Sett. 170 del 01/12/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**12) n. Reg. Sett. 130 del 15/09/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**13) n. Reg. Sett. 178 del 13/12/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: si risulta mancante l'attestazione del rispetto della verifica della tempestività dei pagamenti, seppure sia stata rispettata; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

## **AREA VI -Vigilanza**

### **Determinazioni oggetto di controllo:**

**n. Reg. Sett. 32 del 06/09/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; risulta assente il riferimento al provvedimento relativo al responsabile del procedimento che cura l'istruttoria distinto dal responsabile competente ad emettere il provvedimento finale; risulta mancante l'attestazione del rispetto della verifica della tempestività dei pagamenti; si raccomanda di riportare la trascrizione del CIG anche in oggetto; si raccomanda di riportare nella determina l'obbligo di pubblicazione in AT, ove necessario, indicandone anche la sottosezione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR

**n. Reg. Sett. 39 del 07/12/2022** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; risulta assente il riferimento al provvedimento relativo al responsabile del procedimento che cura l'istruttoria distinto dal responsabile competente ad emettere il provvedimento finale; risulta mancante l'attestazione del rispetto della verifica della tempestività dei pagamenti; si raccomanda di riportare la trascrizione del CIG anche in oggetto; si raccomanda di riportare nella determina l'obbligo di pubblicazione in AT, ove necessario, indicandone anche la sottosezione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

## **Periodo Gennaio – Giugno 2023**

### **Area 1 - Affari Generali**

#### **Determinazioni oggetto di controllo:**

**n. Reg. Sett. 30 del 22/06/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non si evince il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; non si evince il provvedimento relativo al responsabile del procedimento che cura l'istruttoria distinto dal responsabile competente ad emettere il provvedimento finale; la determina non riporta la dichiarazione da parte del responsabile di Area e del Responsabile del procedimento in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; risulta assente il riferimento al provvedimento relativo al responsabile del procedimento che cura l'istruttoria distinto dal responsabile competente ad emettere il provvedimento finale; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy e ss.mm.ii. e con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**n. Reg. Sett. 5 del 31/01/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; non si evince il riferimento all'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136, tuttavia si precisa che è stato correttamente estratto lo SMART-CIG; non si evidenzia l'acquisizione del documento di regolarità contributiva; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento

degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**n. Reg. Sett. 18 del 20/04/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non si evince il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; non si evince il provvedimento relativo al responsabile del procedimento che cura l'istruttoria distinto dal responsabile competente ad emettere il provvedimento finale; la determina non riporta la dichiarazione da parte del responsabile di Area e del Responsabile del procedimento in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy e ss.mm.ii. e con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**n. Reg. Sett. 28 del 15/06/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990; si raccomanda di riportare nella determina l'assolvimento degli obblighi in AT, ove necessario, indicando anche la sottosezione.

**n. Reg. Sett. 4 del 24/01/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non si evince il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; non si evince il provvedimento relativo al responsabile del procedimento che cura l'istruttoria distinto dal responsabile competente ad emettere il provvedimento finale; la determina non riporta la dichiarazione da parte del responsabile di Area e del Responsabile del procedimento in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy e ss.mm.ii. e con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**n. Reg. Sett. 21 del 09/05/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; non si evince il riferimento all'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136, tuttavia si precisa che è stato correttamente estratto lo SMART-CIG; non si evidenzia l'acquisizione del documento di regolarità contributiva; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

## **Area 2- Economico-finanziaria e personale**

### **Determinazioni oggetto di controllo:**

**n. Reg. Sett. 108 del 29/05/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; risulta mancante il riferimento all'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136; non si evince idonea dichiarazione sostitutiva dell'Associazione di non avere dipendenti e posizioni INPS/INAIL aperte e, quindi, si raccomanda nel prosieguo di farne menzione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**n. Reg. Sett. 56 del 27/03/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; non sono indicati in maniera completa gli estremi della fattura: occorre inserire sia il numero che la data GG/MM/AA ai fini della verifica anche della tempestività dei pagamenti; risulta mancante il riferimento all'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136: seppure indicato il CIG; si raccomanda di dare atto della verifica del rispetto della tempestività dei pagamenti; non si evidenzia l'acquisizione del documento di regolarità contributiva; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.



**n. Reg. Sett. 60 del 30/03/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione.

**n. Reg. Sett. 107 del 27/05/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**n. Reg. Sett. 77 del 20/04/2023** - Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non si evince il richiamo alla delibera di Giunta di conferimento di incarico secondo le modalità di nomina stabilite dall'Ente con D.M.; è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; non si evince il richiamo alla delibera di Giunta di conferimento di incarico secondo le modalità di nomina stabilite dall'Ente con D.M.; non si evince l'osservanza degli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136, non risulta lo smart-CIG; non si evidenzia l'acquisizione del documento di regolarità contributiva; si evince che gli estremi della fattura sono stati inseriti in maniera incompleta, occorre inserire il numero nonché il GG/MM/AA ai fini della verifica della tempestività dei pagamenti; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**n. Reg. Sett. 44 del 13/03/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione.

**n. Reg. Sett. 28 del 09/02/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; risulta mancante il riferimento all'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136; non si evince idonea dichiarazione sostitutiva dell'Associazione di non avere dipendenti e posizioni INPS/INAIL aperte e, quindi, si raccomanda nel prosieguo di farne menzione; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**n. Reg. Sett. 46 del 15/03/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; non si evince l'acquisizione del documento di regolarità contributiva; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**n. Reg. Sett. 8 del 14/01/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**n. Reg. Sett. 13 del 19/01/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; non sono indicati in maniera completa gli estremi della fattura; occorre inserire

sia il numero che la data GG/MM/AA ai fini della verifica anche della tempestività dei pagamenti; risulta mancante il riferimento all'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136: seppure indicato il CIG; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**n. Reg. Sett. 68 del 12/04/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non risulta richiamato il provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; non si evince l'attestazione ex art. 9, comma 1, lett. a) D.L. n. 78/2009; non si evince idonea dichiarazione sostitutiva dell'Associazione di non avere dipendenti e posizioni INPS/INAIL aperte e, quindi, si raccomanda nel prosieguo di farne menzione; si raccomanda di riportare nella determina l'obbligo di pubblicazione in AT, ove necessario, e la relativa sottosezione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**n. Reg. Sett. 88 del 28/04/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; non si evince l'osservanza degli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136, non risulta lo smart-CIG; il conferimento dell'incarico deve avvenire nel rispetto della norme organizzative dell'Ente, previa deliberazione di G.M. e successivi atti consequenziali; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**n. Reg. Sett. 38 del 20/02/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; risulta mancante il riferimento all'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136: seppure indicato il CIG; non si evince l'importo complessivo dell'importo da liquidare al netto di Iva ai fini degli adempimenti di cui all'art. 48 bis DPR 602/1973; si raccomanda di dare atto della verifica del rispetto della tempestività dei pagamenti; si raccomanda di riportare nella determina l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, ove necessario; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**n. Reg. Sett. 4 del 13/01/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; non è indicata la dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse; si raccomanda di riportare nella determina l'obbligo di pubblicazione in AT, ove necessario; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**n. Reg. Sett. 25 del 02/02/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; non sono indicati in maniera completa gli estremi della fattura: occorre inserire sia il numero che la data GG/MM/AA ai fini della verifica anche della tempestività dei pagamenti; risulta mancante il riferimento all'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136: seppure indicato il CIG; si raccomanda di dare atto della verifica del rispetto della tempestività dei pagamenti; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**n. Reg. Sett. 27 del 09/02/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; il codice IBAN andrebbe oscurato in regione del c.d. principio della minimizzazione dei dati; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**n. Reg. Sett. 104 del 22/05/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**n. Reg. Sett. 33 del 15/02/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**n. Reg. Sett. 72 del 17/04/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione.

**n. Reg. Sett. 71 del 13/04/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**n. Reg. Sett. 63 del 04/04/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione.

**n. Reg. Sett. 14 del 19/01/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; risulta mancante il riferimento all'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136: seppure indicato il CIG; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**n. Reg. Sett. 70 del 13/04/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; risulta mancante il riferimento all'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136: seppure il CIG è indicato nell'oggetto dell'atto ma non anche nella parte motiva; si evince il riferimento ai requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, sarebbe in ogni caso opportuno richiamare la regolarità contributiva unitamente alla scadenza di validità; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**n. Reg. Sett. 45 del 13/03/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; risulta mancante il riferimento all'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136; non si evince idonea dichiarazione sostitutiva dell'Associazione di non avere dipendenti e posizioni INPS/INAIL aperte e, quindi, si raccomanda nel prosieguo di farne menzione; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento

della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

### **Area 3 – Politiche sociali e pubblica istruzione**

#### **Determinazioni oggetto di controllo:**

**n. Reg. Sett. 11 del 30/01/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non si evince il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione dell'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda l'attestazione dell'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136, però il CIG è regolarmente estratto; si raccomanda di indicare la verifica della tempestività dei pagamenti; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy e ss.mm.ii. e con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**n. Reg. Sett. 98 del 30/05/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: si raccomanda l'attestazione dell'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136, però il CIG è regolarmente estratto; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT, ove necessario, indicandone la sottosezione. Si osserva che la determina presente un corretto richiamo delle norme in materia di privacy: è richiamato anche il regolamento europeo.

**n. Reg. Sett. 69 del 24/04/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non si evince il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del responsabile di Area e/o del Responsabile del procedimento in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda l'attestazione dell'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy e ss.mm.ii. e con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**n. Reg. Sett. 43 del 13/03/2023:** Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non si evince il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; si raccomanda di indicare il provvedimento relativo al responsabile del procedimento che cura l'istruttoria distinto dal responsabile competente ad emettere il provvedimento finale; la determina non riporta la dichiarazione da parte del responsabile di Area e del Responsabile del procedimento in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda l'attestazione dell'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136, in questo caso il CIG è stato, però, correttamente estratto; si raccomanda di indicare la verifica della tempestività dei pagamenti; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy e ss.mm.ii. e con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**n. Reg. Sett. 2 del 17/01/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non si evince il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; non si evince il provvedimento relativo al responsabile del procedimento che cura l'istruttoria distinto dal responsabile competente ad emettere il provvedimento finale; la determina non riporta la dichiarazione da parte del responsabile di Area e del Responsabile del procedimento in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy e ss.mm.ii. e con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**n. Reg. Sett. 123 del 19/06/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non si evince la verifica ex art. 48 bis D.P.R. 672/03; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT, ove necessario, indicandone la sottosezione.

**n. Reg. Sett. 89 del 17/05/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non si evince il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; non si evince il provvedimento relativo al responsabile del procedimento che cura l'istruttoria distinto dal responsabile competente ad emettere il provvedimento finale; la determina non riporta la dichiarazione da parte del responsabile di Area e del Responsabile del procedimento in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda l'attestazione dell'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136, in questo caso il CIG è stato, però, correttamente estratto; si raccomanda di indicare la verifica della tempestività dei pagamenti; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione.

**n. Reg. Sett. 110 del 12/06/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT, ove necessario, indicandone la sottosezione.

**n. Reg. Sett. 76 del 08/05/2023**– Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non si evince il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del responsabile di Area e del Responsabile del procedimento in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; risulta mancante il riferimento all'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136, però il CIG è stato estratto; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy e ss.mm.ii. e con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**n. Reg. Sett. 29 del 21/02/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy e ss.mm.ii. anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**n. Reg. Sett. 90 del 17/05/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non si evince il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; non si evince il provvedimento relativo al responsabile del procedimento che cura l'istruttoria distinto dal responsabile competente ad emettere il provvedimento finale; la determina non riporta la dichiarazione da parte del responsabile di Area e del Responsabile del procedimento in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda l'attestazione dell'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136, in questo caso il CIG è stato, però, correttamente estratto; si raccomanda di indicare la verifica della tempestività dei pagamenti; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy e ss.mm.ii. e con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**n. Reg. Sett. 99 del 30/05/2023** - Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non si evince il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del responsabile di Area in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si osserva che la determina presenta un corretto richiamo delle norme in materia di tracciabilità finanziaria; si osserva che la determina presente un corretto richiamo delle norme in materia di privacy: è richiamato anche il regolamento europeo; si raccomanda di riportare nella determina la pubblicazione in AT, ove necessario, indicandone la sottosezione.

**n. Reg. Sett. 65 del 18/04/2023**– Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non si evince il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del responsabile di Area e del Responsabile del procedimento in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; risulta mancante il riferimento all'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136,ma il CIG è stato estratto; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy e ss.mm.ii. e con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**n. Reg. Sett. 105 del 12/06/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non si evince il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del responsabile di Area e del Responsabile del procedimento in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda l'attestazione dell'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136; si raccomanda di riportare nella determina la pubblicazione in AT, ove necessario, indicandone la sottosezione.

**n. Reg. Sett. 26 del 15/02/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non si evince il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; non si evince il provvedimento relativo al responsabile del procedimento che cura l'istruttoria distinto dal responsabile competente ad emettere il provvedimento finale; la determina non riporta la dichiarazione da parte del responsabile di Area e/o del Responsabile del procedimento in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990; si raccomanda l'attestazione dell'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136, si raccomanda di indicare la verifica della tempestività dei pagamenti; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy e ss.mm.ii. e con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**n. Reg. Sett. 55 del 27/03/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non si evince il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina, pur riportando il codice identificativo ai fini della tutela della riservatezza, non riporta la dicitura circa la possibilità di consultare gli atti relativi presso l'Ufficio di competenza da parte degli interessati e/o controinteressati; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy e ss.mm.ii. anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**n. Reg. Sett. 119 del 15/06/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT, ove necessario, indicandone la sottosezione.

**n. Reg. Sett. 122 del 19/06/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile del procedimento e del Responsabile di adozione provv. finale della dichiarazione in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; risulta mancante il riferimento all'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136, si precisa, però, che il CIG è stato acquisito; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT, ove necessario, indicandone la sottosezione.

**n. Reg. Sett. 6 del 26/01/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non si evince il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; si raccomanda di indicare il provvedimento relativo al responsabile del procedimento che cura l'istruttoria distinto dal responsabile competente ad emettere il provvedimento finale; la determina non riporta la dichiarazione da parte del responsabile di Area e del Responsabile del procedimento in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990; si raccomanda l'attestazione dell'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136, in questo caso il CIG è stato, però, correttamente estratto; si raccomanda di indicare la verifica della tempestività dei pagamenti; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy e ss.mm.ii. e con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**n. Reg. Sett. 31 del 22/02/2023:** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse sia del responsabile del procedimento che del Responsabile di Area anche potenziale; risulta mancante il riferimento all'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136; si raccomanda di riportare nella determina la pubblicazione in AT, ove necessario, indicandone anche la sottosezione.

**n. Reg. Sett. 96 del 24/05/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non si evince il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del responsabile di Area in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si osserva che la determina presente un corretto richiamo delle norme in materia di tracciabilità finanziaria; si osserva che la determina presente un corretto richiamo delle norme in materia di tracciabilità finanziaria; si osserva che la determina presente un corretto richiamo delle norme in materia di privacy: è richiamato anche il regolamento europeo; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT, ove necessario, indicandone la sottosezione.

**n. Reg. Sett. 41 del 13/03/2023:** Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non si evince il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del responsabile di Area e/o del Responsabile del procedimento in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990; si raccomanda l'attestazione dell'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy e ss.mm.ii. e con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**n. Reg. Sett. 4 del 23/01/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non si evince il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; si raccomanda di verificare il rispetto della tempestività dei pagamenti; non si evince il provvedimento relativo al responsabile del procedimento che cura l'istruttoria distinto dal responsabile competente ad emettere il provvedimento finale; la determina non riporta la dichiarazione da parte del responsabile di Area e del Responsabile del procedimento in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda

di specificare la normativa in materia di privacy e ss.mm.ii. e con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**n. Reg. Sett. 21 del 13/02/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non si evince il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; non si evince il provvedimento relativo al responsabile del procedimento che cura l'istruttoria distinto dal responsabile competente ad emettere il provvedimento finale; la determina non riporta la dichiarazione da parte del responsabile di Area e/o del Responsabile del procedimento in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990; si raccomanda l'attestazione dell'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136, si raccomanda di indicare la verifica della tempestività dei pagamenti; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy e ss.mm.ii. e con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**n. Reg. Sett. 67 del 20/04/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non si evince il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del responsabile di Area e/o del Responsabile del procedimento in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda l'attestazione dell'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy e ss.mm.ii. e con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

#### **AREA IV - Sviluppo economico edilizia privata e pubblica.**

##### **Determinazioni oggetto di controllo:**

**n. Reg. Sett. 30 del 08/05/2023** - Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: è assente il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; non si evince il riferimento all'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136, tuttavia è stato correttamente indicato il CIG; non si evidenzia l'acquisizione del documento di regolarità contributiva; non si evince la verifica ex art. 48 bis D.P.R. 672/03; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**n. Reg. Sett. 29 del 29/04/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non si evince il riferimento all'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136; non si evidenzia l'acquisizione del documento di regolarità contributiva; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**n. Reg. Sett. 34 del 09/05/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non si evince la verifica ex art. 48 bis D.P.R. 672/73; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione.

**n. Reg. Sett. 26 del 26/04/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non si evince l'acquisizione del documento di regolarità contributiva; non si evince la verifica ex art. 48 bis D.P.R. 672/03; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

**n. Reg. Sett. 14 del 15/03/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione.

**n. Reg. Sett. 16 del 16/03/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: nessun rilievo.

**n. Reg. Sett. 12 del 06/03/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione.

**n. Reg. Sett. 2 del 23/01/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione.

**n. Reg. Sett. 5 del 01/02/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: la determina non riporta la dichiarazione da parte del responsabile di Area in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse con riferimento a quello potenziale, non si evidenzia l'acquisizione del documento di regolarità contributiva; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR al fine di garantire la minimizzazione dei dati.

#### **AREA V - Innovazione e Patrimonio**

##### **Determinazioni oggetto di controllo: attenzione refusi di stampa**

**n. Reg. Sett. 32 del 20/02/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non si evince il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**n. Reg. Sett. 134 del 22/06/2023** - Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non si evince il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**n. Reg. Sett. 13 del 01/02/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: nessun rilievo.

**n. Reg. Sett. 7 del 25/01/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: la determina non riporta la dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche con riferimento a quello potenziale; risulta assente l'attestazione ex art. 9, comma 1, lett. a) D.L. 78/2009, verosimilmente da un'impostazione pregressa del file; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**n. Reg. Sett. 106 del 15/05/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non si evince il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; non si evince il provvedimento di nomina relativo al responsabile del procedimento che cura l'istruttoria distinto dal responsabile competente ad emettere il provvedimento finale; la determina non riporta la dichiarazione da parte del responsabile di Area e del Responsabile del procedimento in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda l'attestazione dell'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136, in questo caso il CIG è stato, però, correttamente estratto; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy e ss.mm.ii. e con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**n. Reg. Sett. 109 del 16/05/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non si evince il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; la determina non riporta la dichiarazione da parte del responsabile di Area in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda l'attestazione dell'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136, tuttavia, il CIG è stato correttamente estratto; si raccomanda di indicare la verifica della tempestività dei pagamenti; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy e ss.mm.ii. e con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**n. Reg. Sett. 135 del 22/06/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non si evince l'adempimento dell'obbligo di pubblicazione in AT con raccomandazione di indicare anche la sottosezione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**n. Reg. Sett. 114 del 18/05/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: non si evince l'adempimento dell'obbligo di pubblicazione in AT con raccomandazione di indicare anche la sottosezione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**n. Reg. Sett. 17 del 06/02/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: si raccomanda di indicare la sottosezione di pubblicazione in AT.



**n. Reg. Sett. 86 del 27/04/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: si raccomanda l'attestazione dell'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136, in questo caso il CIG è stato, però, correttamente estratto; si osserva di prestare attenzione ai copia/incolla per evitare refusi di stampa ed errori di trascrizione; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy e ss.mm.ii. e con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**n. Reg. Sett. 66 del 06/04/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: Risulta assente l'attestazione ex art. 9, comma 1, lett. a) D.L. 78/2009, verosimilmente da un'impostazione pregressa del file; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**n. Reg. Sett. 101 del 10/05/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: la determina non riporta la dichiarazione da parte del responsabile di Area e del responsabile del Procedimento in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse, anche potenziale; risulta assente il riferimento al provvedimento relativo al responsabile del procedimento che cura l'istruttoria distinto dal responsabile competente ad emettere il provvedimento finale; risulta assente l'attestazione ex art. 9, comma 1, lett. a) D.L. 78/2009, verosimilmente da un'impostazione pregressa del file; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**n. Reg. Sett. 82 del 26/04/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: la determina non riporta la dichiarazione da parte del responsabile di Area in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse, anche potenziale; non si evince il richiamo al provvedimento che legittima l'adozione dell'atto. Occorre indicare il provvedimento di nomina Sindacale da cui discende la legittimazione all'adozione dell'atto; non si evince l'acquisizione del documento di regolarità contributiva; non è indicata la dichiarazione circa la tracciabilità dei flussi finanziaria, tuttavia il CIG è stato correttamente inserito; nella determina è da inserire attestazione circa la verifica del rispetto della tempestività dei pagamenti; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**n. Reg. Sett. 63 del 05/04/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione.

**n. Reg. Sett. 77 del 18/04/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale.

**n. Reg. Sett. 23 del 10/02/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; Risultata assente l'attestazione ex art. 9, comma 1, lett. a) D.L. 78/2009, verosimilmente da un'impostazione pregressa del file; la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**n. Reg. Sett. 69 del 12/04/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: : la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; non si evince l'acquisizione del documento di regolarità contributiva; si raccomanda l'attestazione dell'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136, in questo caso il CIG è stato, però, correttamente estratto; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**n. Reg. Sett. 70 del 12/04/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GDPR.

**n. Reg. Sett. 125 del 06/06/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 241/1990; si raccomanda di riportare nella determina l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, ove necessari.

**n. Reg. Sett. 51 del 15/03/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si rammenta di richiamare il Decreto Sindacale di nomina; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è

indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GPDR.

**n. Reg. Sett. 105 del 11/05/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda di richiamare i documenti di programmazione, peraltro già approvati dall'ente; si raccomanda di indicare l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione in AT, ove necessario, indicandone anche la sottosezione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GPDR.

**n. Reg. Sett. 43 del 06/03/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda di richiamare i documenti di programmazione, peraltro già predisposti ed approvati dall'ente; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GPDR.

**n. Reg. Sett. 8 del 25/01/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990; si raccomanda l'attestazione dell'osservanza degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136, tuttavia il CIG è stato estratto; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GPDR.

**n. Reg. Sett. 74 del 18/04/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GPDR.

**n. Reg. Sett. 54 del 23/03/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse previsto dall'art. 6 bis della Legge 241/1990; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GPDR.

**n. Reg. Sett. 129 del 15/06/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: Risulta assente l'attestazione ex art. 9, comma 1, lett. a) D.L. 78/2009, verosimilmente da un'impostazione pregressa del file; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GPDR.

**n. Reg. Sett. 73 del 18/04/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GPDR.

**n. Reg. Sett. 26 del 13/02/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: la determina non riporta la dichiarazione da parte del Responsabile in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse anche potenziale; si raccomanda di riportare nella determina la sottosezione di pubblicazione in AT: la determina riporta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, tuttavia non è indicata la sottosezione di pubblicazione; si raccomanda di specificare la normativa in materia di privacy anche con riferimento all'adeguamento della disciplina normativa nazionale rispetto al regolamento europeo del GPDR.

## **AREA VI -Vigilanza**

### **Determinazioni oggetto di controllo:**

**n. Reg. Sett. 1 del 24/01/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: nessun rilievo.

**n. Reg. Sett. 6 del 05/06/2023** – Rilievi/osservazioni/raccomandazioni: si raccomanda di riportare nella determina l'obbligo di pubblicazione in AT, ove necessario, indicandone anche la sottosezione.

La presente relazione sarà trasmessa in copia, a cura dell'Ufficio di Segreteria, ai soggetti indicati in indirizzo giusto Regolamento comunale dei controlli interni e segnatamente:

- al Sig. Sindaco
- al Sig. Presidente del Consiglio Comunale;
- al Revisore dei Conti;
- al Nucleo di Valutazione;
- ai Responsabili di Area.

La presente relazione sarà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente alla sottosezione di primo livello "Controlli e rilievi sull'Amministrazione" come previsto dall'art. 31 del D.lgs. 33/2013, a cura dell'Ufficio Segreteria Generale.

Siculiana, 19 Dicembre 2023

Il Segretario Comunale  
Avv. Fausta Maniglia