

**COMUNE DI PIETRAFITTA
PROVINCIA DI COSENZA**

PROT. *M 39*
DEL 24 MAR. 2021

AL CONSIGLIO COMUNALE
Per il tramite del Presidente (SINDACO)
SEDE

AI RESPONSABILI DI SERVIZIO
SEDE

AL REVISORE DEI CONTI
SEDE

AL NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDE

OGGETTO: RELAZIONE SU CONTROLLI INTERNI – SECONDO SEMESTRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art.147 – bis del Dlgs. 267/2001, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 , avente ad oggetto Controllo di regolarità amministrativa e contabile ed in particolare il secondo comma che dispone:

2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni, predisposto in forza dell'art.3 comma 2 del DL 174/2012 conv. in L.213/2012, ed in particolare l'art.10 che dispone quanto segue:

2. Il segretario comunale, assistito dal personale dell'ufficio segreteria (area dei servizi amministrativi), secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, degli atti di



accertamento delle entrate, degli atti di liquidazione della spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare.

- 3 Il segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza semestrale. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegni di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti, le scritture private, i provvedimenti concessori ed autorizzatori.*
- 4 Le determinazioni da sottoporre a controllo successivo, sono sorteggiate semestralmente in misura pari a n. 6 atti per ogni area (1 atto relativo ad ogni mese) , dal registro cronologico ufficiale , mentre gli altri atti indicati nel comma 2 vengono sorteggiati dalle relative raccolte.*
- 5 La fase conclusiva del controllo si concretizza nell'analisi, nella valutazione ed in eventuali proposte e suggerimenti sugli atti sottoposti ad esame. Il segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto ed in caso di riscontrate irregolarità emana direttive cui conformarsi.*

Visto il verbale del tre marzo 2021 con allegate le schede di valutazione in conformità agli standard contenuti nel regolamento e per ogni atto controllato;

FA PRESENTE E RILEVA QUANTO SEGUE

Nel complesso le determinazioni e gli altri atti e provvedimenti controllati sono adottati dai responsabili di servizio nell'ambito delle loro competenze e nell'esercizio delle proprie funzioni organizzative.

Dall'esame degli atti controllati risulta in alcuni, il non rispetto del regolamento comunale di contabilità per le norme che riguardano i tempi per il rilascio del parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria.

Al fine di garantire il rispetto delle norme contabili e del regolamento comunale di contabilità, il responsabile del servizio finanziario è tenuto ad evadere con sollecitudine le determinazioni contenenti impegni di spesa e ad apporre la data, perché "il visto di regolarità contabile congiunto all'attestazione di copertura finanziaria" è requisito di esecutività dell'atto amministrativo".

Conseguentemente, la pubblicazione degli atti non risulterà ritardata rispetto alla data di adozione.

Negli atti del settore tecnico si riscontrano alcune irregolarità segnalate nelle singole schede, che potrebbero essere evitate utilizzando maggiore attenzione nella redazione degli atti.

RACCOMANDA

- 1) la verifica ed attestazione di regolarità tecnica in ogni provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. 267/2000 ss.mm.ii;
- 2) la pubblicazione sull'albo on line e/o sezione apposita di "Amministrazione Trasparente" degli atti per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione, per come previsto dal d.lgs. 33/2013 modificato dal d.lgs. n. 97/2016 e secondo le linee guida dell'Anac contenute nella delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016;
- 3) il rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi riferiti ai rispettivi settori di assegnazione;
- 4) il rispetto del regolamento di contabilità;
- 5) il rispetto della normativa sulla privacy e dei principi di pertinenza e non eccedenza, nel trattamento dei dati personali o sensibili;
- 6) l'attuazione delle misure di contrasto prescritte dal Piano triennale di Prevenzione della corruzione, per le aree più esposte a rischio;
- 7) il controllo di gestione e sugli equilibri finanziari da parte del responsabile del settore finanziario;
- 8) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ai sensi dell'art. 40 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016.

DISPONE

- 1) Di trasmettere la presente relazione al Consiglio comunale tramite il Presidente del Consiglio, ai responsabili di settore, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance, per come previsto dal comma 7 dell'art. 10 del regolamento sui controlli interni, approvato dal C.C. con deliberazione n. 3 del 4 gennaio 2013.
- 2) Di pubblicare il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione".

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Caterina Belcastro



COMUNE DI PIETRAFITTA PROVINCIA DI COSENZA

VERBALE SU CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - 2^ SEMESTRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

L'anno 2021 il giorno tre del mese di marzo nella sede municipale

PREMESSO che l'art. 10 del regolamento comunale sui controlli interni, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 32 del 21.12.2012 esecutivo ai sensi di legge, prevede che *"il segretario, assistito dal personale dell'ufficio segreteria (area dei servizi amministrativi), secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, degli atti di accertamento delle entrate, degli atti di liquidazione della spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare.*

Il segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza semestrale. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegni di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti, le scritture private, i provvedimenti concessori ed autorizzatori.

Le determinazioni da sottoporre a controllo successivo, sono sorteggiate semestralmente in misura pari a n. 6 atti per ogni area (1 atto relativo ad ogni mese), dal registro cronologico ufficiale, mentre gli altri atti indicati nel comma 2 vengono sorteggiati dalle relative raccolte."

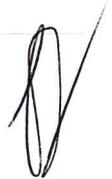
RICORDATO CHE

Il comma 2 dell'art. 11 del regolamento stabilisce che *"Il controllo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti controllati agli standards di riferimento.*

Per standards predefiniti di riferimento sono da intendersi i seguenti indicatori:

- a) Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo (elementi essenziali del controllo di legittimità);*
- b) Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione);*
- c) Correttezza e regolarità delle procedure;*
- d) Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto.*

Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda di valutazione in conformità ai suddetti standards."



Vista altresì la legge 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – che, nel prevedere la definizione di un piano anticorruzione da parte di tutte le PA, individua al comma 9, tra le altre, le seguenti esigenze da soddisfare:

a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) omissis

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

e) omissis

Considerato che il comma 16 dell'articolo unico della citata legge segnala i seguenti procedimenti, cui garantire la trasparenza dell'azione amministrativa (che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione):

1. autorizzazione o concessione;
2. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
3. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
4. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

Ritenuto pertanto di dover tenere conto nell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, dei contenuti del piano anticorruzione approvato dalla giunta comunale con deliberazione n. 2 del 21.01.2020;

ASSISTITO

Dal personale dell'ufficio amministrativo procede all'individuazione degli atti da sottoporre al controllo.

ATTI CONTROLLATI:

PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determina n. 100 del 16 luglio 2020

Determina n. 107 del 19 agosto 2020

Determina n. 114 del 1 settembre 2020

Determina n. 141 del 13 ottobre 2020

Determina n. 164 del 17 novembre 2020

Determina n. 172 del 9 dicembre 2020

PER IL SERVIZIO TECNICO

Determina n. 116 del 30 luglio 2020

Determina n. 42 del 4 agosto 2020

Determina n. 53 del 29 settembre 2020

Determina n. 56 dell'8 ottobre 2020

Determina n. 62 del 27 novembre 2020

Determina n. 70 del 28 dicembre 2020

PER IL SERVIZIO FINANZIARIO

Determina n. 16 del 29 luglio 2020

Determina n. 19 del 27 agosto 2020

Determina n. 22 del 8 settembre 2020

Determina n. 25 del 13 ottobre 2020

Determina n. 31 del 27 novembre 2020

Determina n. 33 del 17 dicembre 2020

Si procede con la redazione di una scheda per ogni atto controllato.



SERVIZIO AMMINISTRATIVO – DETERMINAZIONE N. 100 del 16 luglio 2020

OGGETTO: Acquisto e posa di barriere protettive in plexiglas per uffici comunali.

Liquidazione fattura alla ditta.

STANDARD PREDEFINITI	Elementi del controllo	Risultato del controllo	Annotazioni
Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo	RISPETTO TUEL RISPETTO NORME DI SETTORE COMPETENZA COMPATIBILITA' DEL SOGG. MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE RISPETTO LEGGE PRIVACY COMPREENSIBILITA' ATTO	SI SI SI SI SI SI	
Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione)	RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE	SI	
Correttezza e regolarità delle procedure	RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID. CIG E/O CUP IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA' VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	SI SI SI SI IN PARTE	L'ART. 41 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' PREVEDE CHE IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E' ESPRESSO ENTRO TRE GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA
Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	INTESTAZIONE OGGETTO PREAMBOLO MOTIVAZIONE DISPOSITIVO-PARERI DATA-FIRMA PUBBLICAZIONE	SI SI SI SI SI SI NO	SI EVIDENZIA IL RITARDO NELLA PUBBLICAZIONE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO – DETERMINAZIONE N. 107 del 19 agosto 2020

OGGETTO: Liquidazione di spesa Ditta Brutia Disinfestazioni srls

STANDARD PREDEFINITI	Elementi del controllo	Risultato del controllo	Annotazioni
Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo	RISPETTO TUEL RISPETTO NORME DI SETTORE COMPETENZA COMPATIBILITA' DEL SOGG. MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE RISPETTO LEGGE PRIVACY COMPRESIBILITA' ATTO	SI SI SI SI SI SI	
Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione)	RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE	SI	
Correttezza e regolarità delle procedure	RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID. CIG E/O CUP IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA' VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	SI SI IN PARTE	L'ART. 41 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' PREVEDE CHE IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E' ESPRESSO ENTRO TRE GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA
Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	INTESTAZIONE OGGETTO PREAMBOLO MOTIVAZIONE DISPOSITIVO-PARERI DATA-FIRMA PUBBLICAZIONE	SI SI SI SI SI SI NO	SI EVIDENZIA UN RITARDO NELLA PUBBLICAZIONE DELL'ATTO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - DETERMINAZIONE N. 114 del 1 settembre 2020

OGGETTO: Servizio disinfestazione edificio scolastico. Impegno spesa Ditta Brutia Disinfestazioni srls

STANDARD PREDEFINITI	Elementi del controllo	Risultato del controllo	Annotazioni
Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo	RISPETTO TUEL RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA COMPATIBILITA' DEL SOGG. MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE RISPETTO LEGGE PRIVACY COMPENSIBILITA' ATTO	SI SI SI SI -- SI	
Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione)	RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE	SI	
Correttezza e regolarità delle procedure	RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID. CIG E/O CUP IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA' VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	SI SI SI SI SI	
Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	INTESTAZIONE OGGETTO PREAMBOLO MOTIVAZIONE DISPOSITIVO-PARERI DATA-FIRMA PUBBLICAZIONE	SI SI SI SI SI SI SI	

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - DETERMINAZIONE N. 141 del 13 ottobre 2020

OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura libri di testo anno scolastico 2020-2021

STANDARD PREDEFINITI	Elementi del controllo	Risultato del controllo	Annotazioni
Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo	RISPETTO TUEL RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA COMPATIBILITA' DEL SOGG. MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE RISPETTO LEGGE PRIVACY COMPENSIBILITA' ATTO	SI SI SI SI SI SI	
Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione)	RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE	SI	
Correttezza e regolarità delle procedure	RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID. CIG E/O CUP IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA' VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	SI -- SI SI IN PARTE	
Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	INTESTAZIONE OGGETTO PREAMBOLO MOTIVAZIONE DISPOSITIVO-PARERI DATA-FIRMA PUBBLICAZIONE	SI SI SI SI SI SI	

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - DETERMINAZIONE N. 164 del 17 novembre 2020

OGGETTO: Servizio di telefonia e connettività. Liquidazione fattura

STANDARD PREDEFINITI	Elementi del controllo	Risultato del controllo	Annotazioni
Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo	RISPETTO TUEL RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA COMPATIBILITA' DEL SOGG. MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE RISPETTO LEGGE PRIVACY COMPENSIBILITA' ATTO	SI SI SI SI	
Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione)	RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE	SI	
Correttezza e regolarità delle procedure	RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID. CIG E/O CUP IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA' VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	SI -- SI IN PARTE	
Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	INTESTAZIONE OGGETTO PREAMBOLO MOTIVAZIONE DISPOSITIVO-PARERI DATA-FIRMA PUBBLICAZIONE	SI SI SI SI SI SI	

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - DETERMINAZIONE N. 172 del 9 dicembre 2020**OGGETTO: Costituzione Ufficio elettorale e autorizzazione lavoro straordinario**

STANDARD PREDEFINITI	Elementi del controllo	Risultato del controllo	Annotazioni
Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo	RISPETTO TUEL RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA COMPATIBILITA' DEL SOGG. MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE RISPETTO LEGGE PRIVACY COMPREENSIBILITA' ATTO	SI SI SI SI SI SI	
Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione)	RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE	SI	
Correttezza e regolarità delle procedure	RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID. CIG E/O CUP IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA' VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	SI SI SI SI	
Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	INTESTAZIONE OGGETTO PREAMBOLO MOTIVAZIONE DISPOSITIVO-PARERI DATA-FIRMA PUBBLICAZIONE	SI SI SI SI SI SI SI	

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - DETERMINAZIONE N. 16 del 29 luglio 2020

OGGETTO: Approvazione rendiconto SGATE ANNO 2016

STANDARD PREDEFINITI	Elementi del controllo	Risultato del controllo	Annotazioni
Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo	RISPETTO TUEL RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA COMPATIBILITA' DEL SOGG. MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE RISPETTO LEGGE PRIVACY COMPRESIBILITA' ATTO	SI SI SI SI SI SI	
Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione)	RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE	SI	
Correttezza e regolarità delle procedure	RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID. CIG E/O CUP IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA' VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	SI SI SI SI	
Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	INTESTAZIONE OGGETTO PREAMBOLO MOTIVAZIONE DISPOSITIVO-PARERI DATA-FIRMA PUBBLICAZIONE	SI SI SI SI SI SI	

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO-DETERMINAZIONE N. 19 del 27 agosto 2020

OGGETTO: Servizio stampa, imbustamento e spedizione avvisi TARI 2020

STANDARD PREDEFINITI	Elementi del controllo	Risultato del controllo	Annotazioni
Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo	RISPETTO TUEL RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA COMPATIBILITA' DEL SOGG. MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE RISPETTO LEGGE PRIVACY COMPRESIBILITA' ATTO	SI SI SI SI SI	
Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione)	RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE	SI	
Correttezza e regolarità delle procedure	RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID. CIG E/O CUP IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA' VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	SI SI SI IN PARTE	MANCA LA DATA DEL VISTO DI CONTABILITA' E COPERTURA FINANZIARIA
Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	INTESTAZIONE OGGETTO PREAMBOLO MOTIVAZIONE DISPOSITIVO-PARERI DATA-FIRMA PUBBLICAZIONE	SI SI SI SI SI NO	RITARDO NELLA PUBBLICAZIONE

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO- DETERMINAZIONE N. 22 del 8 settembre 2020

OGGETTO: Liquidazione compenso al Revisore dei Conti.

STANDARD PREDEFINITI	Elementi del controllo	Risultato del controllo	Annotazioni
Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo	RISPETTO TUEL RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA COMPATIBILITA' DEL SOGG. MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE RISPETTO LEGGE PRIVACY COMPRESIBILITA' ATTO	SI SI SI SI -- SI	
Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione)	RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE	SI	
Correttezza e regolarità delle procedure	RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID. CIG E/O CUP IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA' VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	SI .. -- SI SI	
Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	INTESTAZIONE OGGETTO PREAMBOLO MOTIVAZIONE DISPOSITIVO-PARERI DATA-FIRMA PUBBLICAZIONE	SI SI SI SI SI SI SI	

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO- DETERMINAZIONE N. 25 del 13 ottobre 2020

OGGETTO: Liquidazione ditta Maggioli Informatica

STANDARD PREDEFINITI	Elementi del controllo	Risultato del controllo	Annotazioni
Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo	RISPETTO TUEL RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA COMPATIBILITA' DEL SOGG. MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE RISPETTO LEGGE PRIVACY COMPRESIBILITA' ATTO	SI SI SI SI -- SI	
Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione)	RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE	SI	
Correttezza e regolarità delle procedure	RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID. CIG E/O CUP IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA' VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	SI .. -- SI IN PARTE	MANCA LA DATA AL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	INTESTAZIONE OGGETTO PREAMBOLO MOTIVAZIONE DISPOSITIVO-PARERI DATA-FIRMA PUBBLICAZIONE	SI SI SI SI SI SI	PUBBLICAZIONE IN RITARDO

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO- DETERMINAZIONE N. 31 del 27 novembre 2020

OGGETTO: Supporto al servizio idrico integrato per adempimenti ARERA. Impegno di spesa

STANDARD PREDEFINITI	Elementi del controllo	Risultato del controllo	Annotazioni
Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo	RISPETTO TUEL RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA COMPATIBILITA' DEL SOGG. MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE RISPETTO LEGGE PRIVACY COMPRESIBILITA' ATTO	SI SI SI SI SI -- SI	
Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione)	RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE	SI	
Correttezza e regolarità delle procedure	RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID. CIG E/O CUP IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA' VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	SI .. -- SI SI	
Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	INTESTAZIONE OGGETTO PREAMBOLO MOTIVAZIONE DISPOSITIVO-PARERI DATA-FIRMA PUBBLICAZIONE	SI SI SI SI SI SI SI	

SERVIZIO FINANZIARIO - DETERMINAZIONE N. 33 del 17 dicembre 2020

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione art. 175 c.5 quater lett. E) del Tuel

STANDARD PREDEFINITI	Elementi del controllo	Risultato del controllo	Annotazioni
Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo	RISPETTO TUEL RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA COMPATIBILITA' DEL SOGG. MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE RISPETTO LEGGE PRIVACY COMPRESIBILITA' ATTO	SI SI SI SI SI	
Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione)	RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE	SI	
Correttezza e regolarità delle procedure	RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID. CIG E/O CUP IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA' VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	SI --- SI SI	
Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	INTESTAZIONE OGGETTO PREAMBOLO MOTIVAZIONE DISPOSITIVO-PARERI DATA-FIRMA PUBBLICAZIONE	SI SI SI SI SI SI SI	

SERVIZIO TECNICO - DETERMINAZIONE N. 38 del 7 luglio 2020

OGGETTO: Acquisto pneumatici scuolabus comunale

STANDARD PREDEFINITI	Elementi del controllo	Risultato del controllo	Annotazioni
Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo	RISPETTO TUEL RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA COMPATIBILITA' DEL SOGG. MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE RISPETTO LEGGE PRIVACY COMPRESIBILITA' ATTO	IN PARTE SI SI SI SI SI	NELLA DETERMINA NON VIENE RICHIAMATA LA DELIBERA DI GC PER ASSEGNAZIONE RISORSE NE' ATTESTATA L'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE ANCHE POTENZIALE
Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione)	RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE	IN PARTE	NON VIENE RICHIAMATA LA DELIBERA DI G.C. CHE ASSEGNA LE RISORSE FINANZIARIE PER L'ANNO 2020
Correttezza e regolarità delle procedure	RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID. CIG E/O CUP IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA' VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	SI SI SI SI SI	
Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	INTESTAZIONE OGGETTO PREAMBOLO MOTIVAZIONE DISPOSITIVO-PARERI DATA-FIRMA PUBBLICAZIONE	SI SI SI SI SI SI SI	

SERVIZIO TECNICO - DETERMINAZIONE N. 42 del 4 agosto 2020

OGGETTO: Annullamento determina n. 37 del 26.06.2020

STANDARD PREDEFINITI	Elementi del controllo	Risultato del controllo	Annotazioni
Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo	RISPETTO TUEL RISPETTO NORME DI SETTORE COMPETENZA COMPATIBILITA' DEL SOGG. MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE RISPETTO LEGGE PRIVACY COMPRESIBILITA' ATTO	IN PARTE SI SI SI SI SI	
Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione)	RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE	IN PARTE	VEDI REGOLAMENTO CONTABILITA' NON VIENE RICHIAMATO IL DECRETO SINDACALE DI NOMINA NE' L'ATTO DELIBERATIVO DI ASSEGNAZIONE RISORSE
Correttezza e regolarità delle procedure	RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID. CIG E/O CUP IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA' VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	SI SI SI SI SI	
Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	INTESTAZIONE OGGETTO PREAMBOLO MOTIVAZIONE DISPOSITIVO-PARERI DATA-FIRMA PUBBLICAZIONE	SI SI SI SI SI SI SI	

SERVIZIO TECNICO - DETERMINAZIONE N. 53 del 29 settembre 2020

OGGETTO: Acquisto portone blindato per sede bancomat

STANDARD PREDEFINITI	Elementi del controllo	Risultato del controllo	Annotazioni
Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo	RISPETTO TUEL RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA COMPATIBILITA' DEL SOGG. MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE RISPETTO LEGGE PRIVACY COMPREENSIBILITA' ATTO	IN PARTE SI SI SI SI SI	
Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione)	RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE	IN PARTE	NON E' RICHIAMATA UNA DELIBERA DI GC DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE NON VIENE DICHIARATA L'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI ANCHE POTENZIALE
Correttezza e regolarità delle procedure	RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID. CIG E/O CUP IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA' VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	IN PARTE SI SI SI IN PARTE	L'ART. 41 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' PREVEDE CHE IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E' ESPRESSO ENTRO TRE GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA
Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	INTESTAZIONE OGGETTO PREAMBOLO MOTIVAZIONE DISPOSITIVO-PARERI DATA-FIRMA PUBBLICAZIONE	SI SI SI SI SI SI NO	TARDIVA RISPETTO L'ADOZIONE DELL'ATTO

23 SERVIZIO TECNICO - DETERMINAZIONE N. 56 del 8 ottobre 2020

OGGETTO: Acquisto materiali per manutenzione beni comunali

STANDARD PREDEFINITI	Elementi del controllo	Risultato del controllo	Annotazioni
Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo	RISPETTO TUEL RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA COMPATIBILITA' DEL SOGG. MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE RISPETTO LEGGE PRIVACY COMPREENSIBILITA' ATTO	IN PARTE SI SI SI SI SI	
Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione)	RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE	IN PARTE	NON VIENE RICHIAMATO L' ATTO DELIBERATIVO DI ASSEGNAZIONE RISORSE MANCA L'ATTESTAZIONE DI INESISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE
Correttezza e regolarità delle procedure	RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID. CIG E/O CUP IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA' VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	SI SI SI SI IN PARTE	L'ART. 41 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' PREVEDE CHE IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E' ESPRESSO ENTRO TRE GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA
Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	INTESTAZIONE OGGETTO PREAMBOLO MOTIVAZIONE DISPOSITIVO-PARERI DATA-FIRMA PUBBLICAZIONE	SI SI SI SI SI SI NO	TARDIVA RISPETTO ALL'ADOZIONE DELL'ATTO

SERVIZIO TECNICO - DETERMINAZIONE N. 62 del 27 novembre 2020

OGGETTO: Liquidazione spese istruttorie ex genio civile e vincolo idrogeologico

STANDARD PREDEFINITI	Elementi del controllo	Risultato del controllo	Annotazioni
Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo	RISPETTO TUEL RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA COMPATIBILITA' DEL SOGG. MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE RISPETTO LEGGE PRIVACY COMPRESIBILITA' ATTO	SI SI SI SI SI SI	
Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione)	RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE	IN PARTE	VIENE RICHIAMATO UN ATTO DELIBERATIVO DI ASSEGNAZIONE RISORSE NON PERTINENTE
Correttezza e regolarità delle procedure	RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID. CIG E/O CUP IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA' VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	SI SI SI SI SI	
Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	INTESTAZIONE OGGETTO PREAMBOLO MOTIVAZIONE DISPOSITIVO-PARERI DATA-FIRMA PUBBLICAZIONE	SI SI SI SI SI SI SI	

SERVIZIO TECNICO - DETERMINAZIONE N. 70 del 28 dicembre 2020

OGGETTO: RIPRESA ATTIVITA' DI TIROCINIO DISOCCUPATI EX PERCETTORI DI MOBILITA'

STANDARD PREDEFINITI	Elementi del controllo	Risultato del controllo	Annotazioni
Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo	RISPETTO TUEL RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA COMPATIBILITA' DEL SOGG. MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE RISPETTO LEGGE PRIVACY COMPENSIBILITA' ATTO	SI SI SI SI SI SI	
Rispetto delle norme interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Direttive, atti di programmazione)	RIFERIMENTI NELL'ATTO A REGOLAMENTI, STATUTI, DIRETTIVE, ATTI DI INDIRIZZO, PROGRAMMI, PIANI, DELIBERE	SI	
Correttezza e regolarità delle procedure	RISPETTO DEI TEMPI E DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID. CIG E/O CUP IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO STABILITA' VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	SI SI SI SI SI	
Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	INTESTAZIONE OGGETTO PREAMBOLO MOTIVAZIONE DISPOSITIVO-PARERI DATA-FIRMA PUBBLICAZIONE	SI SI SI SI SI SI	

