

**COMUNE DI PIETRAFITTA
PROVINCIA DI COSENZA**

PROT. 150
DEL 19 GEN. 2022

**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 2021

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 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 risultano in uno alcune irregolarità dovute a refusi e in tre il mancato rispetto del regolamento comunale di contabilità per il rilascio del parere di regolarità contabile. Conseguentemente, la pubblicazione di questi ultimi risulta ritardata rispetto alla data di adozione.

Gli atti del settore tecnico risultano formalmente corretti, eccetto le annotazioni a margine per alcuni.

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
D.ssa Caterina Belcastro



COMUNE DI PIETRAFITTA PROVINCIA DI COSENZA

VERBALE SU CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - 2^ SEMESTRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

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. 12 del 23.03.2021;

ASSISTITO

Dal personale dell'ufficio amministrativo sono stati individuati gli atti da sottoporre al controllo.

ATTI CONTROLLATI:

PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determina n. 100 del 5 luglio 2021

Determina n. 118 del 19 agosto 2021

Determina n. 129 del 27 settembre 2021

Determina n. 133 del 5 ottobre 2021

Determina n. 149 del 9 novembre 2021

Determina n. 169 del 10 dicembre 2021

PER IL SERVIZIO TECNICO

Determina n. 45 del 2 luglio 2021

Determina n. 55 del 30 agosto 2021

Determina n. 58 del 28 settembre 2021

Determina n. 62 del 8 ottobre 2021

Determina n. 68 del 22 novembre 2021

Determina n. 77 del 14 dicembre 2021

PER IL SERVIZIO FINANZIARIO

Determina n. 31 del 14 luglio 2021

Non ci sono determinine per il mese di agosto

Determina n. 33 del 17 settembre 2021

Determina n. 37 del 12 ottobre 2021

Determina n. 41 del 22 novembre 2021

Determina n. 44 del 9 dicembre 2021

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



SERVIZIO AMMINISTRATIVO – DETERMINAZIONE N. 100 del 5 luglio 2021

OGGETTO: Versamento corrispettivo al Ministero dell'Interno per carte d'identità

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 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 AMMINISTRATIVO – DETERMINAZIONE N. 118 del 19 agosto 2021

OGGETTO: Impegno di spesa per spedizione cartoline elettorali

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 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 AMMINISTRATIVO – DETERMINAZIONE N. 129 del 27 settembre 2021

OGGETTO: Impegno di spesa per disinfestazione edificio scolastico

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	IN PARTE	RITARDO NEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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	RITARDO NELLA PUBBLICAZIONE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - DETERMINAZIONE N. 133 del 5 ottobre 2021

OGGETTO: Acquisto registri stato civile

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 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. 149 del 9 novembre 2021

OGGETTO: Liquidazione fattura per telefonia e connettività

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 SI	

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - DETERMINAZIONE N. 169 del 10 dicembre 2021

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta 4 LAB

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

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - DETERMINAZIONE N. 31 del 14 luglio 2021

OGGETTO: Impegno di spesa per PEF

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. 33 del 17 settembre 2021

OGGETTO: Rinnovo servizio intermediazione tecnologica SIOPE

STANDARD PREDEFINITI	Elementi del controllo	Risultato del controllo	Annotazioni
Rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo	RISPETTO TUEL	SI	
	RISPETTO NORME DI SETTORECOMPETENZA COMPATIBILITA' DEL SOGG.	SI	
	MOTIVAZIONE CHIARA E SUFFICIENTE	SI	
	RISPETTO LEGGE PRIVACY	SI	
	COMPENSIBILITA' ATTO	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	SI	
	RIFERIMENTI CONSIP PER AFFID. CIG E/O CUP	SI	
	IMPEGNO E COMPATIBILITA' PAGAMENTI PER PATTO	SI	
	STABILITA' VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA	SI	
Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	INTESTAZIONE	SI	L'ATTO PRESENTA ALCUNI REFUSI
	OGGETTO	SI	
	PREAMBOLO	SI	
	MOTIVAZIONE	SI	
	DISPOSITIVO-PARERI	SI	
	DATA-FIRMA	SI	
PUBBLICAZIONE	SI		

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO- DETERMINAZIONE N. 37 del 12 ottobre 2021

OGGETTO: Liquidazione fattura per servizio supporto PEF.

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	L'ATTO PRESENTA UN RITARDO NEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	INTESTAZIONE OGGETTO PREAMBOLO MOTIVAZIONE DISPOSITIVO-PARERI DATA-FIRMA PUBBLICAZIONE	SI SI SI SI SI SI SI	RITARDO NELLA PUBBLICAZIONE RISPETTO ALLA DATA DI ADOZIONE DELL'ATTO

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO- DETERMINAZIONE N. 41 del 22 novembre 2021

OGGETTO: Impegno di spesa per servizio idrico

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

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO- DETERMINAZIONE N. 44 del 9 dicembre 2021

OGGETTO: Restituzione somme indebitamente versate

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

SERVIZIO TECNICO - DETERMINAZIONE N. 45 del 2 luglio 2021

OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico. Rimodulazione intervento

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 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. 55 del 30 agosto 2021

OGGETTO: Nomina Commissione di gara

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 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 TECNICO - DETERMINAZIONE N. 58 del 28 settembre 2021

OGGETTO: Aggiudicazione appalto integrato

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 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. 62 del 8 ottobre 2021

OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo Lavori di efficientamento energetico

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	NON VIENE RICHIAMATO L' ATTO DELIBERATIVO DI APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE O DEFINITIVO
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	

SERVIZIO TECNICO - DETERMINAZIONE N. 68 del 22 novembre 2021

OGGETTO: Fornitura e installazione video sorveglianza

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	IN PARTE	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	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	

SERVIZIO TECNICO - DETERMINAZIONE N. 77 del 14 dicembre 2021**OGGETTO: Liquidazione spese per la gara dell'impianto di depurazione**

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	IN PARTE	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	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	