COMUNE DI VALVASONE ARZENE

Provincia di Pordenone

Piazza Mercato, 1 – C.A.P. 33098 *Cod.Fisc.- P.iva: 01772920938*

Tel. 0434.89081 - fax 0434.899220

Pec:comune.valvasonearzene@certgov.it

VERBALE N. 1
RIUNIONE UNITA' DI CONTROLLO INTERNO
DEL GIORNO 29 settembre 2016 alle ore 15.00

L'anno 2016 il giorno 29 del mese di settembre alle ore 15.00 nell'ufficio del Segretario, in esecuzione del Regolamento Comunale per i Controlli Interni ed in particolare del controllo amministrativo successivo, a seguito convocazione disposta dal segretario comunale con nota prot. 11259 del 27 settembre 2016, si sono riuniti i Sigg.ri componenti dell'Unità di Controllo interno, per effettuare le verifiche relative al periodo 01.01.2015 – 31.12.2015.

presenti:

dott.ssa Milan Elisabetta	- Presidente Unità controllo
dott. Padovan Stefano	- Componente Unità controllo
ing. Biasutti Massimo	- Componente Unità controllo
Leschiutta Paola	- Componente Unità controllo
Francesut Daniela	- Componente Unità controllo
Marcon Rino	- Componente Unità controllo

RICHIAMATI

Il comma 1 dell'art. 147 del Decreto Lgs 267/2000 e smi per il quale: "gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";
I commi 2 e 3 dell'art. 147 bis del TUEL:
- "2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato nella fase successiva secondo criteri 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, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento";
-"3. Le risultanze di cui al controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui confrontarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la loro valutazione, e al consiglio comunale";
-il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione dei Consigli Comunali di Arzene e Valvasone nella seduta del 30 dicembre 2014.

Dato atto che:

- il predetto Regolamento agli artt.. 3 e 4 stabilisce che il controllo di Regolarità amministrativa e contabile sugli atti debba essere sia preventivo che successivo;
- lo stesso Regolamento all'art. 4 stabilisce che l'unità di controllo sotto la direzione del Segretario Comunale secondo tecniche di campionamento (che in questo verbale si precisa debbano comprendere il controllo di Regolarità amministrativa e contabile sul 2,5% degli atti) verifichi la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento delle entrate, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi;

Vengono estratte tramite sorteggio le seguenti determinazioni di impegno di spesa per area :

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA – RESPONSABILE SOTTOSCRITTO RE MILAN ELISABETTA

DETERMINAZIONE	OGGETTO (sintetico)
n. 157 del 07.05.2015	SCARTO INVENTARIALE DI VOLUMI DELLA BIBLIOTECA CIVICA "A. NICOLETTI". APRILE 2015
n. 266 del 29.07.2015	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON L'INPS PER L'ACQUISTO DI BUONI LAVORO (VOUCHER)
n. 378 del 26.10.2015	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA REGIONALE ALL'A.N.C.I. F.V.G. PER L'ANNO 2015.
n. 414 del 13.11.2015	RIMBORSO BUONI SCONTO ORDINARI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E CONTESTUALI LIQUIDAZIONI.
n. 548 del 29.12.2015	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA PARROCCHIA SS.MO CORPO DI CRISTO CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' PROMOSSA DAL GRUPPO CARITAS.

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA – RESPONSABILE SOTTOSCRITTORE LESCHIUTTA PAOLA

DETERMINAZIONE	OGGETTO (sintetico)
n. 571 del 31.12.2015	RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA -II SEMESTRE 2015.

AREA TRIBUTI – RESPOSANBILE SOTTOSCRITTORE FRANCESCUT DANIELA

DETERMINAZIONE	OGGETTO (sintetico)
n. 218 del 25.06.2015	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

AREA POLIZIA LOCALE – RESPONSABILE SOTTOSCRITTORE MARCON RINO

DETERMINAZIONE	OGGETTO (sintetico)
n. 161 del 07.05.2015	ADESIONE AL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z21148E1E7

AREA COORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE – RESPONSABILE SOTTOSCRITTORE PADOVAN STEFANO

DETERMINAZIONE	OGGETTO (sintetico)

n. 22 del 12.01.2015	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO "E-GOVERNMENT". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2014.

AREA TECNICO MANUTENTIVA – RESPONSABILE SOTTOSCRITTORE BIASUTTTI MASSIMO

DETERMINAZIONE	OGGETTO (sintetico)
n. 96 del 19.03.2015	RIQUALIFICAZIONE DEGLI AMBITI IMMEDIATAMENTE ESTERNI AL CENTRO STORICO. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE
n. 193 del 15.06.2015	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI E TERMICI DEI FABBRICATI COMUNALI.
n. 353 del 9.10.2015	FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER LA GESTIONE DEL VERDE COMUNALE - DITTA TEMPOVERDE SAS .
n. 431 del 19.11.2015	DITTA S.E.I. DI PAROLINE E QUERIN DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI FABBRICATI COMUNALI.
n. 451 del 26.11.2015	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDRICO-SANITARI - DETERMINA A CONTRARRE ART. 192, D.LGS. 267/2000

AREA TECNICO MANUTENTIVA – RESPONSABILE SOTTOSCRITTORE DE ROSA PAOLO

DETERMINAZIONE	OGGETTO (sintetico)
n. 554 del 30.12.2015	REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PIAZZA CASTELLO A VALVASONE - DITTA AVOLEDO IMPIANTI ELETTRICI LUIGI ERMES SNC

Per ogni atto sottoposto al controllo viene compilata una scheda, allegata al presente verbale, volta a verificare:

- rispondenza a norme e regolamenti;
- rispetto normativa trasparenza;
- rispetto normativa privacy;
- correttezza procedimento;
- qualità dell'atto amministrativo;
- affidabilità;
- coerenza con gli obiettivi;

Nel complesso non vengono riscontrate problematiche legate a indicatori di illegittimità o di mancato collegamento con gli obiettivi, ovvero di qualità inferiore allo standard. Tutte le determinazioni esaminate non erano valutabili relativamente all'indicatore "rispetto normativa privacy".

Alle ore 16.00 la Commissione conclude i lavori.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale

Francescut Daniela

Leschiutta Paola

Ing. Biasutti Massimo

Dott. Padovan Stefano

Marcon Rino

ValvasoneArzene, 29 settembre 2016

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile	Numero 1
	Data 29.9.2016

Tipo Atto: **Determinazione** Numero: 157 del 07.05.2015

Oggetto: SCARTO INDIVIDUALE FATT Importo: € //

Area: CULTURA - ASSISTENZA

Tipologia: **Altro**

Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi	3,2,1 (*)
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	3
TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	3
PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	/
PROCEDIMENTO: il procedimento è corretto	3
RISPONDENZA A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive interne dell'ente	3
QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	3
AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	3
COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	3
Indice medio di conformità	3

Osservazioni, anche per il caso in cui siano attribuiti punteggi inferiori a 3

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile	Numero 2
	Data 29.9.2016

Tipo Atto: **Determinazione** Numero: 266 del 29.07.2015

Oggetto: ACQUISTO VOUCHER LAVORO ACC. Importo: € 7.000,00

Area: SEGRETERIA

Tipologia: **Altro**

Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi	3,2,1 (*)
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	3
TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	3
PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	/
PROCEDIMENTO: il procedimento è corretto	3
RISPONDENZA A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive interne dell'ente	3
QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	2
AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	3
COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	3
Indice medio di conformità	3

Osservazioni, anche per il caso in cui siano attribuiti punteggi inferiori a 3

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile	Numero 3
	Data 29.9.2016

Tipo Atto: **Determinazione** Numero: 378 del 26.10.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUID QUOTA ANCI Importo: € 681,34

Area: SEGRETERIA

Tipologia: **Altro**

Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi	3,2,1 (*)
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	3
TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	3
PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	/
PROCEDIMENTO: il procedimento è corretto	3
RISPONDENZA A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive interne dell'ente	3
QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	3
AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	3
COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	3
Indice medio di conformità	3

Osservazioni, anche per il caso in cui siano attribuiti punteggi inferiori a 3

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile	Numero 4
	Data 29.9.16

Tipo Atto: **Determinazione** Numero: 414 del 13.11.2015

Oggetto: RIMBORSO BUONI SCUOLO ORDINE Importo: € 1321,50

Area: CULTURA - ASSISTENZA

Tipologia: **Altro**

Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi	3,2,1 (*)
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	3
TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	3
PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	/
PROCEDIMENTO: il procedimento è corretto	3
RISPONDENZA A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive interne dell'ente	3
QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	3
AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	3
COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	3
Indice medio di conformità	3

Osservazioni, anche per il caso in cui siano attribuiti punteggi inferiori a 3

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile	Numero 5
	Data 29.9.2016

Tipo Atto: **Determinazione** Numero: 528 del 29.12.2015

Oggetto: CONTRIBUTO PARROCCHIA Importo: € 7.500,00

Area: CULTURA - ASSISTENZA

Tipologia: **Altro**

Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi	3,2,1 (*)
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	3
TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	3
PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	/
PROCEDIMENTO: il procedimento è corretto	3
RISPONDENZA A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive interne dell'ente	3
QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	3
AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	3
COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	3
Indice medio di conformità	3

Osservazioni, anche per il caso in cui siano attribuiti punteggi inferiori a 3

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile	Numero 6
	Data 29.9.16.

Tipo Atto: **Determinazione** Numero: 571 del 31.12.2015

Oggetto: RIMBORSO SEGRETERIA CONV. Importo: € 26.812,90

Area: RAGIONERIA

Tipologia: **Altro**

Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi	3,2,1 (*)
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	3
TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	3
PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	/
PROCEDIMENTO: il procedimento è corretto	3
RISPONDENZA A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive interne dell'ente	3
QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	3
AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	3
COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	3
Indice medio di conformità	3

Osservazioni, anche per il caso in cui siano attribuiti punteggi inferiori a 3

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile	Numero 7
	Data 29.9.2016

Tipo Atto: **Determinazione** Numero: 218 del 25.06.2015

Oggetto: CONVENZIONE SEGRETARI Importo: € 28.822,64

Area: TRIBUTI

Tipologia: **Altro**

Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi	3,2,1 (*)
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	3
TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	3
PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	/
PROCEDIMENTO: il procedimento è corretto	3
RISPONDENZA A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive interne dell'ente	3
QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	3
AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	3
COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	3
Indice medio di conformità	3

Osservazioni, anche per il caso in cui siano attribuiti punteggi inferiori a 3

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile	Numero 6
	Data 29.9.2016

Tipo Atto: **Determinazione** Numero: 161 del 07.05.2015

Oggetto: ADESIONE SIST. INF. MIN. INF. ET. Importo: € 1.197,20

Area: POLIZIA COMUNALE

Tipologia: **Altro**

Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi	3,2,1 (*)
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	3
TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	3
PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	/
PROCEDIMENTO: il procedimento è corretto	3
RISPONDENZA A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive interne dell'ente	3
QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	3
AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	3
COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	3
Indice medio di conformità	3

Osservazioni, anche per il caso in cui siano attribuiti punteggi inferiori a 3

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile	Numero 9
	Data 29.9.2016

Tipo Atto: **Determinazione** Numero: 22 del 12.01.2015

Oggetto: RIMBORSO SERV. E-GOV. ASS. INT. Importo: € 535,42

Area: UFFICIO COMUNE ASSOCIAZIONE

Tipologia: **Altro**

Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi	3,2,1 (*)
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	3
TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	3
PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	/
PROCEDIMENTO: il procedimento è corretto	3
RISPONDENZA A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive interne dell'ente	3
QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	3
AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	3
COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	3
Indice medio di conformità	3

Osservazioni, anche per il caso in cui siano attribuiti punteggi inferiori a 3

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile	Numero 10
	Data 29.9.16

Tipo Atto: **Determinazione** Numero: 96 del 19.3.2015

Oggetto: AFFID. INCARICO AVV. FERESIN Importo: € 4.282,20

Area: LAVORI PUBBLICI

Tipologia: **Altro**

Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi	3,2,1 (*)
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	3
TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	3
PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	1
PROCEDIMENTO: il procedimento è corretto	3
RISPONDENZA A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive interne dell'ente	3
QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	3
AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	3
COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	3
Indice medio di conformità	3

Osservazioni, anche per il caso in cui siano attribuiti punteggi inferiori a 3

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile	Numero 11
	Data 29.9.16

Tipo Atto: **Determinazione** Numero: 193 del 15.06.2015

Oggetto: LAVORI DI MANUT. IMPIANTI IDR. Importo: € 4.710,00

Area: TECNICO - MANUTENTIVA

Tipologia: **Altro**

Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi	3,2,1 (*)
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	3
TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	3
PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	1
PROCEDIMENTO: il procedimento è corretto	3
RISPONDENZA A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive interne dell'ente	3
QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	3
AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	3
COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	3
Indice medio di conformità	3

Osservazioni, anche per il caso in cui siano attribuiti punteggi inferiori a 3

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile	Numero 12
	Data 29.9.16

Tipo Atto: **Determinazione** Numero: 353 del 09.10.2015

Oggetto: FORNITURA ATTREZZ. VERDE PUBBL. Importo: € 2.574,86

Area: TECNICO- MANUTENTIVA

Tipologia: **Altro**

Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi	3,2,1 (*)
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	3
TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	3
PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	-
PROCEDIMENTO: il procedimento è corretto	3
RISPONDENZA A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive interne dell'ente	3
QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	3
AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	3
COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	3
Indice medio di conformità	3

Osservazioni, anche per il caso in cui siano attribuiti punteggi inferiori a 3

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile	Numero 13
	Data 29.9.16

Tipo Atto: **Determinazione** Numero: 431 del 19.11.2015

Oggetto: MANUT. IMPIANTI ELETTRICI Importo: € 2.196,00

Area: TECNICO - MANUTENTIVA

Tipologia: **Altro**

Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi	3,2,1 (*)
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	3
TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	3
PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	/
PROCEDIMENTO: il procedimento è corretto	3
RISPONDENZA A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive interne dell'ente	3
QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	3
AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	3
COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	3
Indice medio di conformità	3

Osservazioni, anche per il caso in cui siano attribuiti punteggi inferiori a 3

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile	Numero 14
	Data 29.9.16

Tipo Atto: **Determinazione** Numero: 451 del 26.11.2015

Oggetto: MANUTENZ. IMP. IDRO-TERM. S. Importo: € 31.720,00 (SPESA PRESUNTA)
DET. A CONTRARRE

Area: TECNICO - MANUTENTIVA

Tipologia: **Altro**

Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi	3,2,1 (*)
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	3
TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	3
PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	/
PROCEDIMENTO: il procedimento è corretto	3
RISPONDENZA A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive interne dell'ente	3
QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	3
AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	3
COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	3
Indice medio di conformità	3

Osservazioni, anche per il caso in cui siano attribuiti punteggi inferiori a 3

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile	Numero 15
	Data 29.9.16

Tipo Atto: **Determinazione** Numero: 554 del 30.12.2015

Oggetto: MANUT. ILL. PUBB. INTEGR. IMPIANTO Importo: € 25025,89

Area: LAVORI PUBBLICI

Tipologia: **Altro**

Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi	3,2,1 (*)
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	3
TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	3
PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	/
PROCEDIMENTO: il procedimento è corretto	3
RISPONDENZA A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive interne dell'ente	3
QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	2*
AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	3
COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	3
Indice medio di conformità	2,86

Osservazioni, anche per il caso in cui siano attribuiti punteggi inferiori a 3
* MANCA INDICAZIONE SOSTITUTO DI P.O.