Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile	Numero 1
	Data 20.07.2017

Tipo Atto: **Determinazione** Numero: __518__ del _**23.11.2016**_____

Oggetto: C.C.D.I.A. - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PROGETTO OBIETTIVO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI VALVASONE ARZENE, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 5, DEL C.C.R.L. 01.08.2002. Importo: **€ __16.502,19**_____

Area: __ **AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA (SERVIZIO PERSONALE)** _____

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 2
	Data 20.07.2017

Tipo Atto: **Determinazione** Numero: _653___ del _**30.12.2016**_____

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER MISSIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2016. Importo: € ___**239,04**_____

Area: __ **AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA (SERVIZIO PERSONALE)**_____

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	3
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 3 Data 20.07.2017

Tipo Atto: **Determinazione** Numero: _161___ del _**08.05.2017**_____

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO PER L'ANALISI E LA GESTIONE DEI RISCHI E DELLE RELATIVE COPERTURE ASSICURATIVE PER IL PERIODO: 25.05.2017-24.11.2020, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E DEL PUNTO 3.3.3. DELLE LINEE GUIDA A.N.A.C. N. 4 APPROVATE CON DELIBERA N. 1097/2016. CIG. N. Z891E814A5. Importo: € _____

Area: _ **AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA _- 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	3
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 20.07.2017

Tipo Atto: **Determinazione** Numero: _459___ del ___**31.10.2016**_____

Oggetto: __ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018 - ANNO 2016 AI SENSI DELL'ART. 175 QUATER, LETT. A - CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO. Importo: **€** _____

Area: __ **AREA ECONOMICO-FINANZIARIA** __**- 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	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 5
	Data 20.07.2017

Tipo Atto: **Determinazione** Numero: __108__ del ___**27.03.2017**_____

Oggetto: _ RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2016 - PARIFICAZIONE DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI. ____ Importo: € _____

Area: __ **AREA ECONOMICO-FINANZIARIA** __**- 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 6 Data 20.07.2017

Tipo Atto: **Determinazione** Numero: __662__ del ___**30.12.2016**_____

Oggetto: _ RIMBORSO A CONTRIBUENTE MAGGIORI SOMME VERSATE AD EQUITALIA NORD SPA AGENTE PER LA RISCOSSIONE _____ Importo: **€ _159,80**_____

Area: __ **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	3
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 20.07.2017

Tipo Atto: **Determinazione** Numero: _61___ del __**16.02.2017**_____

Oggetto: _ ART. 44 DEL C.C.R.L. 7.12.2006 - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2015. _____ Importo: € __**11.281,00**_____

Area: __ **AREA AFFARI GENERALI, TRIBUTI E PERSONALE** _____

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	3
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 8
	Data 20.07.2017

Tipo Atto: **Determinazione** Numero: __581__ del _**12.12.2016**_____

Oggetto: _ ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA "SRL CANILE DI VILLOTTA" CON SEDE LEGALE A VALVASONE ARZENE (PN) IN VIA STRIGELLE, N. 18 PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DI CANI E GATTI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO E VALVASONE ARZENE - CIG: ZD61C7017B_____ Importo: **€ _7.320,00**_____

Area: _ **AREA POLIZIA LOCALE** _____

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	3
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 20.07.2017

Tipo Atto: **Determinazione** Numero: _05___ del __**13.01.2017**_____

Oggetto: _ RINNOVO CONTRATTO DI ADESIONE AL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ANNO 2017 E RELATIVE VISURE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA _____ Importo: **€ _1.490,42**_____

Area: __ **POLIZIA LOCALE** _____

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 10
	Data 20.07.2017

Tipo Atto: **Determinazione** Numero: __442__ del __**24.10.2017**_____

Oggetto: _ PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE/ARREDI PER IL CASTELLO DI VALVASONE (TAVOLI-PLANCE-PROLUNGHE-SEDIE) - DETERMINA A CONTRARRE - CIG Z5B1BC3F87 _____ Importo: € _____

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	3
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 20.07.2017

Tipo Atto: **Determinazione** Numero: __585__ del __**13.12.2016**_____

Oggetto: _ LAVORI DI FORNITURA MESSA A DIMORA DI PIANTE E ALBERI DI BASSO FUSTO - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA VIVAI PUNTO VERDE DI TRUANT GIANCARLO DI S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN) - CIG. ZB21C855CE_____ Importo: **€ ___751,30**_____

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	3
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 20.07.2017

Tipo Atto: **Determinazione** Numero: __34_ del __**20.01.2017**_____

Oggetto: _ AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPADE PALESTRA SCUOLE MEDIE ALLA DITTA "IMPIANTI ELETTRICI ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO DI VALVASONE ARZENE - CIG.Z701D03291_____ Importo: € ___**341,00**_____

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	3
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 20.07.2017

Tipo Atto: **Determinazione** Numero: _72_ del _**22.02.2017**_____

Oggetto: _ ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA LENARDON LUIGI SNC DI LENARDON MARA E MASSIMO DI S. MARTINO AL TAGLIAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI VARI PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - CIG. Z1A1D7DBDB _____ Importo: € ___**500,00**_____

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	3
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 20.07.2017

Tipo Atto: **Determinazione** Numero: __41_ del __**31.01.2017**_____

Oggetto: _ ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA AMBIENTE SERVIZI S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017. 1^ SEMESTRE _____ Importo: **€ ___200.321,10**_____

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	3
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 20.07.2017

Tipo Atto: **Determinazione** Numero: __143_ del __**26.04.2017**_____

Oggetto: _ SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO AL COORDINAMENTO REGIONALE DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 99/2017 A FAVORE DELLA DITTA AUTENTICO DI SILVIA SCANU. COD. CIG. Z731DC2961____ Importo: € ___**13.000,00**_____

Area: __ **SERVIZI ALLA POPOLAZIONE** _____

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	3
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 16
	Data 20.07.2017

Tipo Atto: **Determinazione** Numero: __208_ del __**06.06.2017**_____

Oggetto: RIMBORSO BUONI SCONTO ORDINARI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E CONTESTUALI LIQUIDAZIONI_____ Importo: **€ ___332,50**_____

Area: __ **SERVIZI ALLA POPOLAZIONE** _____

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	3
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