



Medaglia d'Argento
al Valor Militare

COMUNE DI VILLAMARZANA PROVINCIA DI ROVIGO

Via 43 Martiri n. 3 –CAP 45030
Tel. 0425.938018 - Fax 0425.938174
P. IVA e C.F. 00227350295
e-mail: segretario@comune.villamarzana.ro.it

Prot. int. n.

A Comune di Villamarzana
c.a del SINDACO
CONSEGNA A MANI

A Revisore dei conti
Via PEC

Ai Responsabili di Area
CONSEGNA A MANI

OGGETTO: controlli interni ai sensi dell'art. 147 *bis* TUEL e 10 Reg. comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 147 bis T.U.E.L. e 10 del Regolamento comunale sui controlli, ha effettuato l'attività di monitoraggio interno successivo sui seguenti atti, scelti secondo il criterio dell'estrazione casuale

	Numero det.	data	Ufficio competente
1.	1	7 gennaio 2017	Ufficio Ragioneria
2.	5	16 gennaio 2017	Ufficio Tecnico
4.	19	7 febbraio 2017	Ufficio Tecnico
5.	25	13 febbraio 2017	Ufficio Tecnico
6.	40	24 febbraio 2017	Ufficio Ragioneria
7.	48	6 marzo 2017	Ufficio Tecnico
8.	54	20 marzo 2017	Ufficio Tecnico
9.	72	29 marzo 2017	Ufficio Tecnico
10.	83	3 aprile 2017	Ufficio Servizi Demografici
11.	93	18 aprile 2017	Ufficio Ragioneria
12.	98	21 aprile 2017	Servizi Sociali
13.	120	11 maggio 2017	Ufficio Tecnico
14.	127	30 maggio 2017	Ufficio Ragioneria
15.	136	22 giugno 2017	Ufficio Tecnico
16.	145	28 giugno 2017	Ufficio Tecnico

Si allegano le schede dei singoli provvedimenti con le risultanze del controllo.

Si resta a disposizione per chiarimenti.

Villamarzana, li [data firma]

IL SEGRETARIO COMUNALE

- Luca Morabito -

Firmato digitalmente da

Luca Morabito

CN = Morabito Luca
Data e ora della firma: 07/09/2017 18:17:31

Firmato digitalmente da

Luca Morabito

N = Morabito Luca
Data e ora della firma: 07/09/2017 18:24:12

TERMINA CON IMPEGNO DI SPESA		1		DATA ATTO	7 gennaio 2017
AREA/SETTORE COMPETENTE		UFFICIO RAGIONERIA			
NR.	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE		SE LA VALUTAZIONE E' "NO" DESCRIVERE GLI ASPETTI NEGATIVI	EVENTUALI INDICAZIONI PER L'UFFICIO COMPETENTE
		SI	NO		
1.	Verifica della regolarità formale e della completezza dell'atto secondo le norme che lo disciplinano	X	<input type="checkbox"/>		
2.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza	X	<input type="checkbox"/>		Si consiglia di citare nelle premesse il provvedimento di nomina del responsabile.
3.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone di violazione di legge nonché secondo i principi dell'azione amministrativa di cui alla Legge 241/1990, con esclusione degli elementi di discrezionalità tecnica.	X	<input type="checkbox"/>		
4.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone dell'eccesso di potere, nelle forme sintomatiche della contraddittorietà, dell'illogicità e della violazione della non discriminazione.	X	<input type="checkbox"/>		
5.	Rispetto della privacy	X	<input type="checkbox"/>		
6.	Visto di esecutività in merito alla Regolarità Contabile dell'atto	X	<input type="checkbox"/>		
7.	Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti	X	<input type="checkbox"/>		
8.	(Eventuale) Trasmissione atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, nei casi previsti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non previsto	
9.	(Eventuale) Verifica inserimento clausole ex DPR 62/2013 e Codice di comportamento interno.	<input type="checkbox"/>	X	Nella parte motiva dell'atto manca il riferimento all'applicazione del codice di comportamento anche per gli impiegati della ditta	Si consiglia, nel caso di appalto di servizi, di citare anche nella determina, il rispetto dell'art. 2, c. 3, del d.p.r. 62/2013.
10.	Eventuali indicazioni volte al miglioramento complessivo dell'atto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Motivare in maniera più circostanziata le modalità di selezione della ditta, precisando l'effettuazione di un'indagine di mercato e le modalità della stessa.	

DATA DEL CONTROLLO 29 agosto 2017

Firmato digitalmente da
Luca Morabito

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Luca Morabito -

CN = Morabito Luca
Data e ora della firma: 07/09/2017 18:18:33

TIPOLOGIA ATTO: DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA					
NR. ATTO		5		DATA ATTO	16 gennaio 2017
AREA/SETTORE COMPETENTE		UFFICIO TECNICO			
NR.	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE		SE LA VALUTAZIONE E' NO DESCRIVERE GLI ASPETTI NEGATIVI	EVENTUALI INDICAZIONI PER L'UFFICIO COMPETENTE
		SI	NO		
1.	Verifica della regolarità formale e della completezza dell'atto secondo le norme che lo disciplinano	X	<input type="checkbox"/>		
2.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza	X	<input type="checkbox"/>		Si consiglia di citare nelle premesse il provvedimento di nomina del responsabile.
3.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone di violazione di legge, nonché secondo i principi dell'azione amministrativa di cui alla Legge 241/1990, con esclusione degli elementi di discrezionalità tecnica.	X	<input type="checkbox"/>		
4.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone dell'eccesso di potere, nelle forme sintomatiche della contraddittorietà, dell'illogicità e della violazione della non discriminazione.	X	<input type="checkbox"/>		
5.	Rispetto della privacy	X	<input type="checkbox"/>		
6.	Visto di esecutività in merito alla Regolarità Contabile dell'atto	X	<input type="checkbox"/>		
7.	(Eventuale) Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti	X	<input type="checkbox"/>		Si consiglia di prevedere nella determinazione le modalità di pagamento e la loro conformità alla normativa sulla tracciabilità.
8.	(Eventuale) Trasmissione atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, nei casi previsti			Non previsto	
9.	(Eventuale) Verifica inserimento clausole ex DPR 62/2013 e Codice di comportamento interno.			Non previsto	
10.	Eventuali indicazioni volte al miglioramento complessivo dell'atto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si suggerisce di indicare in atto i passaggi e le normative relativi alla tracciabilità e alla pubblicazione ai fini della trasparenza.	

DATA DEL CONTROLLO 29 agosto 2017

Firmato digitalmente da
Luca Morabito
 CN = Morabito Luca
 Data e ora della firma:
 07/09/2017 18:18:47

IL SEGRETARIO COMUNALE
 - Luca Morabito -

TIPOLOGIA ATTO: DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA					
NR. ATTO		19		DATA ATTO	7 febbraio 2017
AREA/SETTORE COMPETENTE		UFFICIO TECNICO			
NR.	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE		SE LA VALUTAZIONE E' NO DESCRIVERE GLI ASPETTI NEGATIVI	EVENTUALI INDICAZIONI PER L'UFFICIO COMPETENTE
		SI	NO		
1.	Verifica della regolarità formale e della completezza dell'atto secondo le norme che lo disciplinano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Si suggerisce di citare le norme a supporto della scelta del contraente
2.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Si consiglia di citare nelle premesse il provvedimento di nomina del responsabile.
3.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone di violazione di legge, nonché secondo i principi dell'azione amministrativa di cui alla Legge 241/1990, con esclusione degli elementi di discrezionalità tecnica.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone dell'eccesso di potere, nelle forme sintomatiche della contraddittorietà, dell'illogicità e della violazione della non discriminazione.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5.	Rispetto della privacy	<input checked="" type="checkbox"/>			
6.	Visto di esecutività in merito alla Regolarità Contabile dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7.	(Eventuale) Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8.	(Eventuale) Trasmissione atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, nei casi previsti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non previsto	
9.	(Eventuale) Verifica inserimento clausole ex DPR 62/2013 e Codice di comportamento interno.			Non previsto	
10.	Eventuali indicazioni volte al miglioramento complessivo dell'atto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si suggerisce di indicare in atto i passaggi e le normative relative alla pubblicazione ai fini della trasparenza	

DATA DEL CONTROLLO 29 agosto 2017

Firmato digitalmente da
Luca Morabito
 CN = Morabito Luca
 Data e ora della firma:
 07/09/2017 18:19:06

IL SEGRETARIO COMUNALE
 - Luca Morabito -

TIPOLOGIA ATTO: DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA					
NR. ATTO		25	DATA ATTO		13 FEBBRAIO 2017
AREA/SETTORE COMPETENTE		UFFICIO TECNICO			
NR.	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE		SE LA VALUTAZIONE E' "NO" DESCRIVERE GLI ASPETTI NEGATIVI	EVENTUALI INDICAZIONI PER L'UFFICIO COMPETENTE
		SI	NO		
1.	Verifica della regolarità formale e della completezza dell'atto secondo le norme che lo disciplinano	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	La determina risulta emanata dall'ufficio Ragioneria, mentre la competenza effettiva è dell'Ufficio Tecnico	Prestare attenzione alla corrispondenza tra Ufficio competente e responsabile
2.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone di violazione di legge nonché secondo i principi dell'azione amministrativa di cui alla Legge 241/1990, con esclusione degli elementi di discrezionalità tecnica.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone dell'eccesso di potere, nelle forme sintomatiche della contraddittorietà, dell'illogicità e della violazione della non discriminazione.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5.	Rispetto della privacy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6.	Visto di esecutività in merito alla Regolarità Contabile dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7.	Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti		<input checked="" type="checkbox"/>	Non risultano gli estremi delle utenze, né delle modalità di pagamento delle stesse	Si consiglia, se si vuol procedere con determine di questo tipo, di indicare in maniera puntuale il contratto di riferimento
8.	(Eventuale) Trasmissione atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, nei casi previsti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non previsto	
9.	(Eventuale) Verifica inserimento clausole ex DPR 62/2013 e Codice di comportamento interno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non previsto	
10.	Eventuali indicazioni volte al miglioramento complessivo dell'atto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Indicare più analiticamente le fonti da cui origina l'impegno e predisporre una motivazione maggiormente dettagliata.	

DATA DEL CONTROLLO 29 agosto 2017

Firmato digitalmente da
Luca Morabito
 CN = Morabito Luca
 Data e ora della firma:
 07/09/2017 18:19:21

IL SEGRETARIO COMUNALE
 - Luca Morabito -

TIPOLOGIA ATTO: DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA					
NR. ATTO		40		DATA ATTO	24 FEBBRAIO 2017
AREA/SETTORE COMPETENTE		UFFICIO RAGIONERIA			
NR.	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE		SE LA VALUTAZIONE E' "NO" DESCRIVERE GLI ASPETTI NEGATIVI	EVENTUALI INDICAZIONI PER L'UFFICIO COMPETENTE
		SI	NO		
1.	Verifica della regolarità formale e della completezza dell'atto secondo le norme che lo disciplinano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Si consiglia di citare nelle premesse il provvedimento di nomina del responsabile.
3.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone di violazione di legge nonché secondo i principi dell'azione amministrativa di cui alla Legge 241/1990, con esclusione degli elementi di discrezionalità tecnica.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone dell'eccesso di potere, nelle forme sintomatiche della contraddittorietà, dell'illogicità e della violazione della non discriminazione.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5.	Rispetto della privacy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6.	Visto di esecutività in merito alla Regolarità Contabile dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7.	Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti			Non previsto	
8.	(Eventuale) Trasmissione atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, nei casi previsti			Non previsto	
9.	(Eventuale) Verifica inserimento clausole ex DPR 62/2013 e Codice di comportamento interno.			Non previsto	
10.	Eventuali indicazioni volte al miglioramento complessivo dell'atto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L'atto si ritiene completo in ogni sua parte, con la precisazione surriferita.	

DATA DEL CONTROLLO 29 agosto 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Luca Morabito -

Firmato digitalmente da

Luca Morabito

CN = Morabito Luca
Data e ora della firma:
07/09/2017 18:19:34

TIPOLOGIA ATTO: DETERMINA RECANTE AFFIDAMENTI EX D.LGS. 50/2016					
NR. ATTO		48		DATA ATTO	6 MARZO 2017
AREA/SETTORE COMPETENTE					
NR.	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE		SE LA VALUTAZIONE E' NO DESCRIVERE GLI ASPETTI NEGATIVI	EVENTUALI INDICAZIONI PER L'UFFICIO COMPETENTE
		SI	NO		
1.	Verifica della regolarità formale e della completezza dell'atto secondo le norme che lo disciplinano	X	<input type="checkbox"/>		
2.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza	X	<input type="checkbox"/>		Si consiglia di citare nelle premesse il provvedimento di nomina del responsabile.
3.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone di violazione di legge, nonché secondo i principi dell'azione amministrativa di cui alla Legge 241/1990, con esclusione degli elementi di discrezionalità tecnica.	X	<input type="checkbox"/>		
4.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone dell'eccesso di potere, nelle forme sintomatiche della contraddittorietà, dell'illogicità e della violazione della non discriminazione.	X	<input type="checkbox"/>		
5.	Modalità di affidamento conforme al codice dei contratti/regolamento.	X	<input type="checkbox"/>		
6.	Rispetto della normativa CONSIP-CENTRALE REGIONALE-MEPA.	X	<input type="checkbox"/>		
7.	Dichiarazione allegata ex art. 26, comma 3bis, legge 488/1999 (nei casi previsti) ed invio dell'atto al Controllo di Gestione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NON PREVISTO	
8.	Indicazione della modalità corretta della stipula del contratto, o in alternativa allegazione di disciplinare (per incarichi), atto di cottimo/foglio condizioni/contratto	X	<input type="checkbox"/>		
9.	Verifica indicazioni in merito al rispetto della disciplina sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008, DUVRI)	X	<input type="checkbox"/>		
10.	Verifica indicazioni in merito al rispetto	X	<input type="checkbox"/>		

	disciplina DURC				
11.	Verifica indicazioni in merito al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti ex L. 136/2010 e CIG ovvero CIG e CUP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12.	Verifica indicazioni in merito al rispetto della normativa sulla tempestività dei pagamenti ex D.Lgs. 192/2012.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Si ravvisa il mancato riferimento alla normativa sulla tempestività dei pagamenti	Citare nella parte relativa ai pagamenti l'art. 1, c. 2, del d.lgs. 192/2012.
13.	Rispetto della privacy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
14.	Verifica indicazioni in merito agli oneri di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 (art. 23) e c.32, art. 1 della L. 190/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
15.	Visto di esecutività in ordine alla regolarità contabile dell'atto.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16.	Eventuali indicazioni volte al miglioramento complessivo dell'atto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si suggerisce di riferire nella parte motiva dell'atto delle norme sulla tempestività dei pagamenti della P.A.	

DATA DEL CONTROLLO 29 agosto 2017

FIRMA _____

Firmato digitalmente da
Luca Morabito
 CN = Morabito Luca
 Data e ora della firma:
 07/09/2017 18:19:53

TIPOLOGIA ATTO: DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA					
NR. ATTO		54	DATA ATTO		20 marzo 2017
AREA/SETTORE COMPETENTE		UFFICIO TECNICO			
NR.	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE		SE LA VALUTAZIONE E' NO DESCRIVERE GLI ASPETTI NEGATIVI	EVENTUALI INDICAZIONI PER L'UFFICIO COMPETENTE
		SI	NO		
1.	Verifica della regolarità formale e della completezza dell'atto secondo le norme che lo disciplinano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Si consiglia di citare nelle premesse il provvedimento di nomina del responsabile.
3.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone di violazione di legge, nonché secondo i principi dell'azione amministrativa di cui alla Legge 241/1990, con esclusione degli elementi di discrezionalità tecnica.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone dell'eccesso di potere, nelle forme sintomatiche della contraddittorietà, dell'illogicità e della violazione della non discriminazione.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5.	Rispetto della privacy	<input checked="" type="checkbox"/>			
6.	Visto di esecutività in merito alla Regolarità Contabile dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7.	(Eventuale) Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8.	(Eventuale) Trasmissione atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, nei casi previsti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non previsto	
9.	(Eventuale) Verifica inserimento clausole ex DPR 62/2013 e Codice di comportamento interno.			Non previsto	
10.	Eventuali indicazioni volte al miglioramento complessivo dell'atto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si suggerisce di indicare in atto i passaggi e le normative relativi alla pubblicazione ai fini della trasparenza.	

DATA DEL CONTROLLO 29 agosto 2017

Firmato digitalmente da

Luca Morabito

CN = Morabito Luca
Data e ora della firma:
07/09/2017 18:20:10

IL SEGRETARIO COMUNALE

- Luca Morabito -

TIPOLOGIA ATTO: DETERMINA RECANTE AFFIDAMENTI EX D.LGS. 50/2016					
NR. ATTO		72		DATA ATTO	29 MARZO 2017
AREA/SETTORE COMPETENTE		UFFICIO TECNICO			
NR.	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE		SE LA VALUTAZIONE E' NO DESCRIVERE GLI ASPETTI NEGATIVI	EVENTUALI INDICAZIONI PER L'UFFICIO COMPETENTE
		SI	NO		
1.	Verifica della regolarità formale e della completezza dell'atto secondo le norme che lo disciplinano	X	<input type="checkbox"/>		
2.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza	X	<input type="checkbox"/>		Si consiglia di citare nelle premesse il provvedimento di nomina del responsabile.
3.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone di violazione di legge, nonché secondo i principi dell'azione amministrativa di cui alla Legge 241/1990, con esclusione degli elementi di discrezionalità tecnica.	X	<input type="checkbox"/>		
4.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone dell'eccesso di potere, nelle forme sintomatiche della contraddittorietà, dell'illogicità e della violazione della non discriminazione.	X	<input type="checkbox"/>		
5.	Modalità di affidamento conforme al codice dei contratti/regolamento.	X	<input type="checkbox"/>		
6.	Rispetto della normativa CONSIP-CENTRALE REGIONALE-MEPA.	X	<input type="checkbox"/>		
7.	Dichiarazione allegata ex art. 26, comma 3bis, legge 488/1999 (nei casi previsti) ed invio dell'atto al Controllo di Gestione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NON PREVISTO	
8.	Indicazione della modalità corretta della stipula del contratto, o in alternativa allegazione di disciplinare (per incarichi), atto di cottimo/foglio condizioni/contratto	X	<input type="checkbox"/>		Si suggerisce di citare le norme relative alla conclusione del contratto tramite mezzi elettronici, come, a esempio, l'art. 52 del d.lgs. 50/2016
9.	Verifica indicazioni in merito al rispetto della disciplina sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008, DUVRI)	X	<input type="checkbox"/>		Si suggerisce di dare atto nella motivazione dell'effettiva e positiva attività di controllo in merito alla sicurezza
10.	Verifica indicazioni in merito al rispetto disciplina DURC	X	<input type="checkbox"/>		

11.	Verifica indicazioni in merito al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti ex L. 136/2010 e CIG ovvero CIG e CUP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12.	Verifica indicazioni in merito al rispetto della normativa sulla tempestività dei pagamenti ex D.Lgs. 192/2012.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Si ravvisa il mancato riferimento alla normativa sulla tempestività dei pagamenti	Citare nella parte relativa ai pagamenti l'art. 1, c. 2, del d.lgs. 192/2012.
13.	Rispetto della privacy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
14.	Verifica indicazioni in merito agli oneri di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 (art. 23) e c.32, art. 1 della L. 190/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
15.	Visto di esecutività in ordine alla regolarità contabile dell'atto.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16.	Eventuali indicazioni volte al miglioramento complessivo dell'atto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si suggerisce di riferire nella parte motiva dell'atto delle norme sulla tempestività dei pagamenti della P.A. e di esplicitare lo svolgimento di tutte le fasi del controllo sui requisiti della ditta aggiudicatrice.	

DATA DEL CONTROLLO 29 agosto 2017

FIRMA _____

Firmato digitalmente da

Luca Morabito

CN = Morabito Luca
Data e ora della firma:
07/09/2017 18:21:42

TIPOLOGIA ATTO: DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA					
NR. ATTO		83		DATA ATTO	3 APRILE 2017
AREA/SETTORE COMPETENTE		UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI			
NR.	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE		SE LA VALUTAZIONE E' "NO" DESCRIVERE GLI ASPETTI NEGATIVI	EVENTUALI INDICAZIONI PER L'UFFICIO COMPETENTE
		SI	NO		
1.	Verifica della regolarità formale e della completezza dell'atto secondo le norme che lo disciplinano	X	<input type="checkbox"/>		
2.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza	X	<input type="checkbox"/>		Si consiglia di citare nelle premesse il provvedimento di nomina del responsabile.
3.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone di violazione di legge nonché secondo i principi dell'azione amministrativa di cui alla Legge 241/1990, con esclusione degli elementi di discrezionalità tecnica.	X	<input type="checkbox"/>		
4.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone dell'eccesso di potere, nelle forme sintomatiche della contraddittorietà, dell'illogicità e della violazione della non discriminazione.	X	<input type="checkbox"/>		
5.	Rispetto della privacy	X	<input type="checkbox"/>		
6.	Visto di esecutività in merito alla Regolarità Contabile dell'atto	X	<input type="checkbox"/>		
7.	Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti			Non previsto	
8.	(Eventuale) Trasmissione atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, nei casi previsti			Non previsto	
9.	(Eventuale) Verifica inserimento clausole ex DPR 62/2013 e Codice di comportamento interno.			Non previsto	
10.	Eventuali indicazioni volte al miglioramento complessivo dell'atto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L'atto risulta completo negli elementi essenziali. Si consiglia solamente, per semplificare i controlli, di indicare sia nell'oggetto, sia nel corpo dell'atto, la non necessità di acquisizione del CIG.	

DATA DEL CONTROLLO 31 agosto 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Luca Morabito -

Firmato digitalmente da
Luca Morabito
CN = Morabito Luca
Data e ora della firma:
07/09/2017 18:22:03

TIPOLOGIA ATTO: DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA					
NR. ATTO		93	DATA ATTO		18 APRILE 2017
AREA/SETTORE COMPETENTE		UFFICIO RAGIONERIA			
NR.	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE		SE LA VALUTAZIONE E' "NO" DESCRIVERE GLI ASPETTI NEGATIVI	EVENTUALI INDICAZIONI PER L'UFFICIO COMPETENTE
		SI	NO		
1.	Verifica della regolarità formale e della completezza dell'atto secondo le norme che lo disciplinano	X	<input type="checkbox"/>		
2.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza	X	<input type="checkbox"/>		Si consiglia di citare nelle premesse il provvedimento di nomina del responsabile.
3.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone di violazione di legge nonché secondo i principi dell'azione amministrativa di cui alla Legge 241/1990, con esclusione degli elementi di discrezionalità tecnica.	X	<input type="checkbox"/>		
4.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone dell'eccesso di potere, nelle forme sintomatiche della contraddittorietà, dell'illogicità e della violazione della non discriminazione.	X	<input type="checkbox"/>		
5.	Rispetto della privacy	X	<input type="checkbox"/>		
6.	Visto di esecutività in merito alla Regolarità Contabile dell'atto	X	<input type="checkbox"/>		
7.	Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti			Non previsto	
8.	(Eventuale) Trasmissione atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, nei casi previsti			Non previsto	
9.	(Eventuale) Verifica inserimento clausole ex DPR 62/2013 e Codice di comportamento interno.			Non previsto	
10.	Eventuali indicazioni volte al miglioramento complessivo dell'atto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L'atto risulta completo in tutti gli elementi, con le indicazioni surriferite.	

DATA DEL CONTROLLO 31 agosto 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Luca Morabito -

Firmato digitalmente da

Luca Morabito

CN = Morabito Luca
Data e ora della firma:
07/09/2017 18:22:30

TIPOLOGIA ATTO: DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA					
NR. ATTO		98	DATA ATTO		21 APRILE 2017
AREA/SETTORE COMPETENTE		UFFICIO SERVIZI SOCIALI			
NR.	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE		SE LA VALUTAZIONE E' "NO" DESCRIVERE GLI ASPETTI NEGATIVI	EVENTUALI INDICAZIONI PER L'UFFICIO COMPETENTE
		SI	NO		
1.	Verifica della regolarità formale e della completezza dell'atto secondo le norme che lo disciplinano	X	<input type="checkbox"/>		
2.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza	X	<input type="checkbox"/>		Si consiglia di citare nelle premesse il provvedimento di nomina del responsabile.
3.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone di violazione di legge nonché secondo i principi dell'azione amministrativa di cui alla Legge 241/1990, con esclusione degli elementi di discrezionalità tecnica.	X	<input type="checkbox"/>		
4.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone dell'eccesso di potere, nelle forme sintomatiche della contraddittorietà, dell'illogicità e della violazione della non discriminazione.	X	<input type="checkbox"/>		
5.	Rispetto della privacy	X	<input type="checkbox"/>		
6.	Visto di esecutività in merito alla Regolarità Contabile dell'atto	X	<input type="checkbox"/>		
7.	Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti	X	<input type="checkbox"/>		Si suggerisce, per maggiore trasparenza, di indicare le modalità di pagamento della fattura.
8.	(Eventuale) Trasmissione atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, nei casi previsti			Non previsto	
9.	(Eventuale) Verifica inserimento clausole ex DPR 62/2013 e Codice di comportamento interno.			Non previsto	
10.	Eventuali indicazioni volte al miglioramento complessivo dell'atto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L'atto risulta completo in tutti gli elementi, con le indicazioni surriferite. Oltre a ciò, si consiglia di menzionare in sede di determinazione le norme e gli adempimenti relativi alla pubblicazione (nella specie 'inserimento nella sezione "Amministrazione Trasparente").	

DATA DEL CONTROLLO 7 settembre 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Luca Morabito -

Firmato digitalmente da

Luca Morabito

CN = Morabito Luca
Data e ora della firma:
07/09/2017 18:23:05

TIPOLOGIA ATTO: DETERMINA SENZA IMPEGNO DI SPESA					
NR. ATTO		120	DATA ATTO		11 maggio 2017
AREA/SETTORE COMPETENTE		UFFICIO TECNICO			
NR.	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE		SE LA VALUTAZIONE E' NO DESCRIVERE GLI ASPETTI NEGATIVI	EVENTUALI INDICAZIONI PER L'UFFICIO COMPETENTE
		SI	NO		
1.	Verifica della regolarità formale e della completezza dell'atto secondo le norme che lo disciplinano	X	<input type="checkbox"/>		
2.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza	X	<input type="checkbox"/>		Si suggerisce di citare in premessa l'atto di nomina del responsabile dell'area
3.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone di violazione di legge, nonché secondo i principi dell'azione amministrativa di cui alla Legge 241/1990, con esclusione degli elementi di discrezionalità tecnica.	X	<input type="checkbox"/>		
4.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone dell'eccesso di potere, nelle forme sintomatiche della contraddittorietà, dell'illogicità e della violazione della non discriminazione.	X	<input type="checkbox"/>		
5.	Rispetto della privacy	X	<input type="checkbox"/>		
6.	Altri adempimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Si consiglia di citare, per maggior trasparenza, le norme sulla pubblicazione anche in sede di determinazione.
7.	Eventuali indicazioni volte al miglioramento complessivo dell'atto.				

DATA DEL CONTROLLO, 5 settembre 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

- Luca Morabito -

FIRMA _____

Firmato digitalmente da

Luca Morabito

CN = Morabito Luca
Data e ora della firma:
07/09/2017 18:23:30

TIPOLOGIA ATTO: DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA					
NR. ATTO		127		DATA ATTO	30 maggio 2017
AREA/SETTORE COMPETENTE		UFFICIO RAGIONERIA			
NR.	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE		SE LA VALUTAZIONE E' "NO" DESCRIVERE GLI ASPETTI NEGATIVI	EVENTUALI INDICAZIONI PER L'UFFICIO COMPETENTE
		SI	NO		
1.	Verifica della regolarità formale e della completezza dell'atto secondo le norme che lo disciplinano	X	<input type="checkbox"/>		
2.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza	X	<input type="checkbox"/>		Si suggerisce di citare l'atto di nomina del responsabile del servizio
3.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone di violazione di legge nonché secondo i principi dell'azione amministrativa di cui alla Legge 241/1990, con esclusione degli elementi di discrezionalità tecnica.	X	<input type="checkbox"/>		
4.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone dell'eccesso di potere, nelle forme sintomatiche della contraddittorietà, dell'illogicità e della violazione della non discriminazione.	X	<input type="checkbox"/>		
5.	Rispetto della privacy	X	<input type="checkbox"/>		
6.	Visto di esecutività in merito alla Regolarità Contabile dell'atto	X	<input type="checkbox"/>		
7.	Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti	X	<input type="checkbox"/>		Si suggerisce, nella parte motiva dell'atto, di citare le norme e gli adempimenti sulla tracciabilità.
8.	(Eventuale) Trasmissione atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, nei casi previsti			Non previsto	
9.	(Eventuale) Verifica inserimento clausole ex DPR 62/2013 e Codice di comportamento interno.			Non previsto	
10.	Eventuali indicazioni volte al miglioramento complessivo dell'atto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L'atto risulta completo in tutti gli elementi essenziali. Oltre alle precisazioni surriferite, si consiglia di citare nella determinazione le norme sulla trasparenza.	

DATA DEL CONTROLLO 5 settembre 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Luca Morabito -

Firmato digitalmente da

Luca Morabito

CN = Morabito Luca
Data e ora della firma:
07/09/2017 18:23:56

TIPOLOGIA ATTO: DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA					
NR. ATTO		136	DATA ATTO		22 giugno 2017
AREA/SETTORE COMPETENTE		UFFICIO TECNICO			
NR.	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE		SE LA VALUTAZIONE E' "NO" DESCRIVERE GLI ASPETTI NEGATIVI	EVENTUALI INDICAZIONI PER L'UFFICIO COMPETENTE
		SI	NO		
1.	Verifica della regolarità formale e della completezza dell'atto secondo le norme che lo disciplinano	X	<input type="checkbox"/>		
2.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza	X	<input type="checkbox"/>		Si suggerisce di citare l'atto di nomina del responsabile del servizio
3.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone di violazione di legge nonché secondo i principi dell'azione amministrativa di cui alla Legge 241/1990, con esclusione degli elementi di discrezionalità tecnica.	X	<input type="checkbox"/>		
4.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone dell'eccesso di potere, nelle forme sintomatiche della contraddittorietà, dell'illogicità e della violazione della non discriminazione.	X	<input type="checkbox"/>		
5.	Rispetto della privacy	X	<input type="checkbox"/>		
6.	Visto di esecutività in merito alla Regolarità Contabile dell'atto	X	<input type="checkbox"/>		
7.	Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti	X	<input type="checkbox"/>		Si suggerisce, nella parte motiva dell'atto, di citare le norme e gli adempimenti sulla tracciabilità.
8.	(Eventuale) Trasmissione atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, nei casi previsti			Non previsto	
9.	(Eventuale) Verifica inserimento clausole ex DPR 62/2013 e Codice di comportamento interno.			Non previsto	
10.	Eventuali indicazioni volte al miglioramento complessivo dell'atto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L'atto risulta completo in tutti gli elementi essenziali. Oltre alle precisazioni surriferite, si consiglia di citare nella determinazione le modalità di scelta del contraente, dando atto dell'effettuazione di un'indagine di mercato.	

DATA DEL CONTROLLO 5 settembre 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Luca Morabito -

Firmato digitalmente da

Luca Morabito

CN = Morabito Luca
Data e ora della firma:
07/09/2017 18:24:36

TIPOLOGIA ATTO: DETERMINA SENZA IMPEGNO DI SPESA					
NR. ATTO		145		DATA ATTO	28 giugno 2017
AREA/SETTORE COMPETENTE		UFFICIO TECNICO			
NR.	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE		SE LA VALUTAZIONE E' NO DESCRIVERE GLI ASPETTI NEGATIVI	EVENTUALI INDICAZIONI PER L'UFFICIO COMPETENTE
		SI	NO		
1.	Verifica della regolarità formale e della completezza dell'atto secondo le norme che lo disciplinano	X	<input type="checkbox"/>		
2.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza	X	<input type="checkbox"/>		Si suggerisce di citare in premessa l'atto di nomina del responsabile dell'area
3.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone di violazione di legge, nonché secondo i principi dell'azione amministrativa di cui alla Legge 241/1990, con esclusione degli elementi di discrezionalità tecnica.	X	<input type="checkbox"/>		
4.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone dell'eccesso di potere, nelle forme sintomatiche della contraddittorietà, dell'illogicità e della violazione della non discriminazione.	X	<input type="checkbox"/>		
5.	Rispetto della privacy	X	<input type="checkbox"/>		
6.	Altri adempimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Si consiglia di citare, per maggior trasparenza, di citare le norme sulla pubblicazione anche in sede di determinazione.
7.	Eventuali indicazioni volte al miglioramento complessivo dell'atto.				

DATA DEL CONTROLLO, 5 settembre 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

- Luca Morabito -

FIRMA _____

Firmato digitalmente da

Luca Morabito

CN = Morabito Luca
Data e ora della firma:
07/09/2017 18:24:58

