# COMUNE DI VILLAMARZANA
## PROVINCIA DI ROVIGO

Medaglia d'Argento
al Valor Militare

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


13 FEB. 2019

Prot. int. [vd. Segnatura]

Villamarzana, li [data firma]

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

A Revisore dei conti
Via PEC

Ai Responsabili di Area
CONSEGNA A MANI

Al Nucleo di valutazione
Dott.ssa Natalia Zappaterra

**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. | 156 | 6 luglio 2017 | Ufficio Ragioneria |
| 2. | 164 | 27 luglio 2017 | Ufficio Tecnico |
| 3. | 171 | 1° agosto 2017 | Ufficio Ragioneria |
| 4. | 181 | 4 agosto 2017 | vuota |
| 5. | 197 | 24 agosto 2017 | Ufficio Elettorale |
| 6. | 209 | 5 settembre 2017 | Ufficio Ragioneria |
| 7. | 217 | 12 settembre 2017 | Ufficio Servizi Sociali |
| 8. | 227 | 29 settembre 2017 | Ufficio Ragioneria |
| 9. | 233 | 5 ottobre 2017 | Ufficio Tecnico |
| 10. | 239 | 9 ottobre 2017 | Vuota – Ufficio Ragioneria - |
| 11. | 251 | 21 ottobre 2017 | Ufficio Tecnico |
| 12. | 263 | 9 novembre 2017 | Ufficio Ragioneria |
| 13. | 270 | 23 novembre 2017 | Ufficio Ragioneria |
| 14. | 280 | 28 novembre 2017 | Ufficio Servizi sociali |
| 15. | 289 | 4 dicembre 2017 | Ufficio Tecnico |
| 16. | 296 | 12 dicembre 2017 | Ufficio Tecnico |
| 17. | 301 | 21 dicembre 2017 | Ufficio Ragioneria |

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

Si resta a disposizione per chiarimenti.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**
- Luca Morabito -

| TIPOLOGIA ATTO:<br>DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NR. ATTO | | 156 | | DATA ATTO | 6 luglio 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 | ☐ | | |
| 2. | Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza | X | ☐ | | 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 | ☐ | | |
| 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 | ☐ | | |
| 5. | Rispetto della privacy | X | | | |
| 6. | Visto di esecutività in merito alla Regolarità Contabile dell'atto | X | ☐ | | |
| 7. | Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti | X | ☐ | | |
| 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. | | 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 provvedimenti sul personale, 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. | | | Si consiglia nel dispositivo di indicare anche il rispetto delle seguenti fattispecie: pubblicazioni in amministrazione trasparente, nomina del responsabile del procedimento, assenza di conflitto d'interessi del responsabile, precisare il tipo di spesa ai sensi dell'art. 183 TUEL, dare atto dell'esito dei controlli ex art 147 bis TUEL, dare atto della trasmissione al servizio finanziario ex art. 183, c. 7 TUEL., attestare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica | |

**DATA DEL CONTROLLO** [vd. Firma]

**IL SEGRETARIO COMUNALE**
- Luca Morabito -

Firmato digitalmente da

**Luca Morabito**

CN = Morabito Luca
O = non presente
C = IT

| TIPOLOGIA ATTO:<br>DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NR. ATTO | | 164 | | DATA ATTO | 27 luglio 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 | ☐ | | |
| 2. | Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza | X | ☐ | | |
| 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 | ☐ | | |
| 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 | ☐ | | |
| 5. | Rispetto della privacy | X | | | |
| 6. | Visto di esecutività in merito alla Regolarità Contabile dell'atto | X | ☐ | | |
| 7. | Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti | X | ☐ | | |
| 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 dovuto | |
| 10. | Eventuali indicazioni volte al miglioramento complessivo dell'atto. | | | Si consiglia nel dispositivo di indicare anche il rispetto delle seguenti fattispecie: pubblicazioni in amministrazione trasparente, nomina del responsabile del procedimento, assenza di conflitto d'interessi del responsabile, precisare il tipo di spesa ai sensi dell'art. 183 TUEL, attestare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica. | |

**DATA DEL CONTROLLO** [vd. Firma]

**IL SEGRETARIO COMUNALE**
- Luca Morabito -

Firmato digitalmente da
**Luca Morabito**

CN = Morabito Luca
O = non presente
C = IT

| TIPOLOGIA ATTO:<br>DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NR. ATTO | | 171 | | DATA ATTO | 1° agosto 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 | ☐ | | |
| 2. | Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza | X | ☐ | | 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 | ☐ | | |
| 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 | ☐ | | |
| 5. | Rispetto della privacy | X | | | |
| 6. | Visto di esecutività in merito alla Regolarità Contabile dell'atto | X | ☐ | | |
| 7. | Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti | X | ☐ | | |
| 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. | | 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 provvedimenti sul personale, 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. | | | Si consiglia nel dispositivo di indicare anche il rispetto delle seguenti fattispecie: nomina del responsabile del procedimento, assenza di conflitto d'interessi del responsabile, precisare l tipo di spesa ai sensi dell'art. 183 TUEL, dare atto dell'esito dei controlli ex art 147 bis TUEL, attestare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica | |

**DATA DEL CONTROLLO** [vd. Firma]

**IL SEGRETARIO COMUNALE**
**-** Luca Morabito **-**

Firmato digitalmente da
**Luca Morabito**
CN = Morabito Luca
O = non presente
C = IT

| TIPOLOGIA ATTO:<br>DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NR. ATTO** | | **181** | **DATA ATTO** | **4 agosto 2017** | |
| **AREA/SETTORE COMPETENTE** | | **UFFICIO [...]** | | | |
| **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 | ☐ | ☐ | | |
| 2. | Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza | ☐ | ☐ | | |
| 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. | ☐ | ☐ | | |
| 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. | ☐ | ☐ | | |
| 5. | Rispetto della privacy | ☐ | ☐ | | |
| 6. | Visto di esecutività in merito alla Regolarità Contabile dell'atto | ☐ | ☐ | | |
| 7. | Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti | ☐ | ☐ | | |
| 8. | (Eventuale) Trasmissione atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, nei casi previsti | ☐ | ☐ | | |
| 9. | (Eventuale) Verifica inserimento clausole *ex* DPR 62/2013 e Codice di comportamento interno. | ☐ | ☐ | | |
| 10. | Eventuali indicazioni volte al miglioramento complessivo dell'atto. | La determina risulta priva di testo, si consiglia, in casi simili, di adottare una successiva determina di annullamento. | | | |

**DATA DEL CONTROLLO** [vd. Firma]

**IL SEGRETARIO COMUNALE**
- Luca Morabito -

Firmato digitalmente da
**Luca Morabito**
CN = Morabito Luca
O = non presente
C = IT

| TIPOLOGIA ATTO:<br>DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NR. ATTO | | 197 | | DATA ATTO | 24 agosto 2017 |
| AREA/SETTORE COMPETENTE | | UFFICIO ELETTORALE | | | |

| 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 | ☐ | | |
| 2. | Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza | X | ☐ | | 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 | ☐ | | |
| 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 | ☐ | | |
| 5. | Rispetto della privacy | X | | | |
| 6. | Visto di esecutività in merito alla Regolarità Contabile dell'atto | X | ☐ | | |
| 7. | Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti | X | ☐ | | |
| 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. | | X | | |
| 10. | Eventuali indicazioni volte al miglioramento complessivo dell'atto. | | | Si consiglia nel dispositivo di indicare anche il rispetto delle seguenti fattispecie: nomina del responsabile del procedimento, assenza di conflitto d'interessi del responsabile, dare atto della pubblicazione in "Amministrazione trasparente", precisare il tipo di spesa ai sensi dell'art. 183 TUEL, dare atto dell'esito dei controlli ex art 147 bis TUEL, attestare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica. | |

**DATA DEL CONTROLLO** [vd. Firma]

**IL SEGRETARIO COMUNALE**
- Luca Morabito -

Firmato digitalmente da

**Luca Morabito**

CN = Morabito Luca
O = non presente
C = IT

| TIPOLOGIA ATTO:<br>DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NR. ATTO | | 209 | | DATA ATTO | 5 settembre 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 | ☐ | | |
| 2. | Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza | X | ☐ | | 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 | ☐ | | |
| 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 | ☐ | | |
| 5. | Rispetto della privacy | X | | | |
| 6. | Visto di esecutività in merito alla Regolarità Contabile dell'atto | X | ☐ | | |
| 7. | Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti | X | ☐ | | |
| 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. | | | Si consiglia nel dispositivo di indicare anche il rispetto delle seguenti fattispecie: pubblicazioni in amministrazione trasparente, nomina del responsabile del procedimento, assenza di conflitto d'interessi del responsabile, precisare il tipo di spesa ai sensi dell'art. 183 TUEL, dare atto dell'esito dei controlli ex art 147 bis TUEL, dare atto della trasmissione al servizio finanziario ex art. 183, c. 7 TUEL., attestare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica | |

**DATA DEL CONTROLLO** [vd. Firma]

**IL SEGRETARIO COMUNALE**
- Luca Morabito -

Firmato digitalmente da

**Luca Morabito**

CN = Morabito Luca
O = non presente
C = IT

| TIPOLOGIA ATTO:<br>DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NR. ATTO | | 217 | | DATA ATTO | 12 settembre 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 | ☐ | | |
| 2. | Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza | X | ☐ | | 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 | ☐ | | |
| 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 | ☐ | | |
| 5. | Rispetto della privacy | X | | | |
| 6. | Visto di esecutività in merito alla Regolarità Contabile dell'atto | X | ☐ | | |
| 7. | Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti | X | ☐ | | |
| 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. | | | Si consiglia nel dispositivo di indicare anche il rispetto delle seguenti fattispecie: pubblicazioni in amministrazione trasparente, nomina del responsabile del procedimento, assenza di conflitto d'interessi del responsabile, precisare il tipo di spesa ai sensi dell'art. 183 TUEL, dare atto dell'esito dei controlli ex art 147 bis TUEL, dare atto della trasmissione al servizio finanziario ex art. 183, c. 7 TUEL., attestare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica | |

**DATA DEL CONTROLLO** [vd. Firma]

**IL SEGRETARIO COMUNALE**
- Luca Morabito -

Firmato digitalmente da

**Luca Morabito**

CN = Morabito Luca
O = non presente
C = IT

| TIPOLOGIA ATTO:<br>DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NR. ATTO | | 227 | | DATA ATTO | 29 settembre 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 | ☐ | | |
| 2. | Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza | X | ☐ | | 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 | ☐ | | |
| 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 | ☐ | | |
| 5. | Rispetto della privacy | X | | | |
| 6. | Visto di esecutività in merito alla Regolarità Contabile dell'atto | X | ☐ | | |
| 7. | Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti | X | ☐ | | |
| 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. | | 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 provvedimenti sul personale, 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. | | | Si consiglia nel dispositivo di indicare anche il rispetto delle seguenti fattispecie: pubblicazioni in amministrazione trasparente, nomina del responsabile del procedimento, assenza di conflitto d'interessi del responsabile, precisare l tipo di spesa ai sensi dell'art. 183 TUEL, dare atto dell'esito dei controlli ex art 147 bis TUEL, dare atto della trasmissione al servizio finanziario ex art. 183, c. 7 TUEL., attestare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica | |

**DATA DEL CONTROLLO** [vd. Firma]

**IL SEGRETARIO COMUNALE**
- Luca Morabito -

Firmato digitalmente da

**Luca Morabito**

CN = Morabito Luca
O = non presente
C = IT

| TIPOLOGIA ATTO:<br>DETERMINA SENZA IMPEGNO DI SPESA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NR. ATTO | | 233 | | DATA ATTO | 5 ottobre 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 | ☐ | | |
| 2. | Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza | X | ☐ | | 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 | ☐ | | |
| 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 | ☐ | | |
| 5. | Rispetto della privacy | X | ☐ | | Si consiglia di utilizzare forme di anonimizzazione o pseudoanonimizzazione |
| 6. | Altri adempimenti | ☐ | ☐ | | 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. | | | Si consiglia nel dispositivo di indicare anche il rispetto delle seguenti fattispecie: pubblicazioni in amministrazione trasparente, nomina del responsabile del procedimento, assenza di conflitto d'interessi del responsabile. | |

**DATA DEL CONTROLLO, [vd. Firma]**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

- Luca Morabito -

**FIRMA** Firmato digitalmente da

**Luca Morabito**

CN = Morabito Luca
O = non presente
C = IT

| TIPOLOGIA ATTO:<br>DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NR. ATTO** | | **239** | **DATA ATTO** | **9 ottobre 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 | ☐ | ☐ | | |
| 2. | Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza | ☐ | ☐ | | |
| 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. | ☐ | ☐ | | |
| 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. | ☐ | ☐ | | |
| 5. | Rispetto della privacy | ☐ | ☐ | | |
| 6. | Visto di esecutività in merito alla Regolarità Contabile dell'atto | ☐ | ☐ | | |
| 7. | Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti | ☐ | ☐ | | |
| 8. | (Eventuale) Trasmissione atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, nei casi previsti | ☐ | ☐ | | |
| 9. | (Eventuale) Verifica inserimento clausole *ex* DPR 62/2013 e Codice di comportamento interno. | ☐ | ☐ | | |
| 10. | Eventuali indicazioni volte al miglioramento complessivo dell'atto. | La determina risulta priva di testo, si consiglia, in casi simili, di adottare una successiva determina di annullamento. | | | |

**DATA DEL CONTROLLO** [vd. Firma]

**IL SEGRETARIO COMUNALE**
- Luca Morabito -
Firmato digitalmente da
**Luca Morabito**
CN = Morabito Luca
O = non presente
C = IT

| TIPOLOGIA ATTO:<br>DETERMINA SENZA IMPEGNO DI SPESA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NR. ATTO | | 251 | DATA ATTO | 21 ottobre 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 | ☐ | | |
| 2. | Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza | X | ☐ | | 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 | ☐ | | |
| 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 | ☐ | | |
| 5. | Rispetto della privacy | X | ☐ | | |
| 6. | Altri adempimenti | ☐ | ☐ | | |
| 7. | Eventuali indicazioni volte al miglioramento complessivo dell'atto. | | | Si consiglia nel dispositivo di indicare anche il rispetto delle seguenti fattispecie: nomina del responsabile del procedimento, assenza di conflitto d'interessi del responsabile, dare atto della tracciabilità dei flussi finanziari in ingresso. | |

**DATA DEL CONTROLLO, [vd. Firma]**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

- Luca Morabito -

**FIRMA**

Firmato digitalmente da

**Luca Morabito**

CN = Morabito Luca
O = non presente
C = IT

| TIPOLOGIA ATTO:<br>DETERMINA SENZA IMPEGNO DI SPESA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NR. ATTO | | 263 | DATA ATTO | 9 novembre 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 | ☐ | | |
| 2. | Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza | X | ☐ | | |
| 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 | ☐ | | |
| 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 | ☐ | | |
| 5. | Rispetto della privacy | X | ☐ | | |
| 6. | Altri adempimenti | ☐ | ☐ | | |
| 7. | Eventuali indicazioni volte al miglioramento complessivo dell'atto. | | | Si consiglia nel dispositivo di indicare anche il rispetto delle seguenti fattispecie: nomina del responsabile del procedimento, assenza di conflitto d'interessi del responsabile. | |

**DATA DEL CONTROLLO, [vd. Firma]**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

- Luca Morabito -

**FIRMA** Firmato digitalmente da

**Luca Morabito**

CN = Morabito Luca
O = non presente
C = IT

| TIPOLOGIA ATTO:<br>DETERMINA SENZA IMPEGNO DI SPESA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NR. ATTO | | 270 | DATA ATTO | 23 novembre 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 | ☐ | | |
| 2. | Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza | X | ☐ | | 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 | ☐ | | |
| 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 | ☐ | | |
| 5. | Rispetto della privacy | X | ☐ | | |
| 6. | Altri adempimenti | ☐ | ☐ | | 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. | | | Si consiglia nel dispositivo di indicare anche il rispetto delle seguenti fattispecie: pubblicazioni in amministrazione trasparente, nomina del responsabile del procedimento, assenza di conflitto d'interessi del responsabile. | |

**DATA DEL CONTROLLO, [vd. Firma]**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**-** Luca Morabito **-**

**FIRMA** _Firmato digitalmente da

**Luca Morabito**

CN = Morabito Luca
O = non presente
C = IT

| TIPOLOGIA ATTO:<br>DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NR. ATTO** | | **280** | **DATA ATTO** | **28 novembre 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 | ☐ | | |
| 2. | Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza | X | ☐ | | 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 | ☐ | | |
| 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 | ☐ | | |
| 5. | Rispetto della privacy | X | | | |
| 6. | Visto di esecutività in merito alla Regolarità Contabile dell'atto | X | ☐ | | |
| 7. | Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti | X | ☐ | | Si consiglia di indicare nelle premesse le modalità di con cui avverrà il pagamento e il rispetto della 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. | | X | | . |
| 10. | Eventuali indicazioni volte al miglioramento complessivo dell'atto. | | | | |

**DATA DEL CONTROLLO** [vd. Firma]

**IL SEGRETARIO COMUNALE**
**-** Luca Morabito **-**

Firmato digitalmente da
**Luca Morabito**
CN = Morabito Luca
O = non presente
C = IT

| TIPOLOGIA ATTO: DETERMINA RECANTE AFFIDAMENTI EX D.LGS. 50/2016 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NR. ATTO** | | 289 | | **DATA ATTO** | 4 dicembre 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 | ☒ | ☐ | | |
| 2. | Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza | ☒ | ☐ | | 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. | ☒ | ☐ | | |
| 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. | ☒ | ☐ | | |
| 5. | Modalità di affidamento conforme al codice dei contratti/regolamento. | ☒ | ☐ | | |
| 6. | (Eventuale per incarichi tecnici o di supporto al RUP) Verifica in ordine al fatto che l'organico dell'Amministrazione presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti oggetto dell'affidamento. | | | NON PREVISTO | |
| 7. | Rispetto della normativa CONSIP-CENTRALE REGIONALE-MEPA. | ☒ | ☐ | | |
| 8. | Dichiarazione allegata ex art. 26, comma 3bis, legge 488/1999 (nei casi previsti) ed invio dell'atto al Controllo di Gestione. | ☐ | ☐ | NON PREVISTO | |
| 9. | Indicazione della modalità corretta della stipula del contratto, o in alternativa allegazione di disciplinare (per incarichi), atto di cottimo/foglio condizioni/contratto | ☒ | ☐ | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Verifica indicazioni in merito al rispetto della disciplina sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008, DUVRI) | ☒ | ☐ | | |
| 11. | Verifica indicazioni in merito al rispetto disciplina DURC | ☒ | ☐ | | |
| 12. | (Eventuale) Inserimento clausola rinegoziazione ex comma 13 art.1 L. 135/2012. | | | NON PREVISTO | |
| 13. | Verifica indicazioni in merito al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti ex L. 136/2010 e CIG ovvero CIG e CUP | ☒ | ☐ | | |
| 14. | Verifica indicazioni in merito al rispetto della normativa sulla tempestività dei pagamenti ex D.Lgs. 192/2012. | ☒ | ☐ | | |
| 15. | Rispetto della privacy | ☒ | ☐ | | |
| 16. | Verifica indicazioni in merito agli oneri di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 (art. 23) e c.32, art. 1 della L. 190/2012 | ☒ | ☐ | | |
| 17. | Previsione della comunicazione alla Corte dei Conti (ex art. 1, c. 173 L. 266/2005) In caso di incarichi di importo superiore ad euro 5.000 | | | NON PREVISTO | |
| 18. | Verifica inserimento clausole ex DPR 62/2013 e Codice di comportamento interno, | ☐ | ☒ | 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 provvedimenti di affidamento, di citare anche nella determina, il rispetto dell'art. 2, c. 3, del d.p.r. 62/2013. |
| 19. | Visto di esecutività in ordine alla regolarità contabile dell'atto. | ☒ | ☐ | | |
| 20. | (Eventuale) Altri adempimenti | ☐ | ☐ | | |
| 21. | (Eventuale) Altri aspetti di competenza | ☐ | ☐ | | |
| 22. | Eventuali indicazioni volte al miglioramento complessivo dell'atto. | ☐ | ☐ | Si consiglia nel dispositivo di indicare anche il rispetto delle seguenti fattispecie: nomina del responsabile del procedimento, assenza di conflitto d'interessi del responsabile, precisare il tipo di spesa ai sensi dell'art. 183 TUEL, dare atto dell'esito dei controlli ex art 147 bis TUEL, attestare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica | |

DATA DEL CONTROLLO [vd. data firma]

**Il Segretario comunale**
- Luca Morabito -
Firmato digitalmente da
**Luca Morabito**
CN = Morabito Luca
O = non presente
C = IT

| TIPOLOGIA ATTO: DETERMINA RECANTE AFFIDAMENTI EX D.LGS. 50/2016 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NR. ATTO | | 296 | | DATA ATTO | 12 dicembre 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 | ☒ | ☐ | | |
| 2. | Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza | ☒ | ☐ | | 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. | ☒ | ☐ | | |
| 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. | ☒ | ☐ | | |
| 5. | Modalità di affidamento conforme al codice dei contratti/regolamento. | ☒ | ☐ | | |
| 6. | (Eventuale per incarichi tecnici o di supporto al RUP) Verifica in ordine al fatto che l'organico dell'Amministrazione presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti oggetto dell'affidamento. | | | NON PREVISTO | |
| 7. | Rispetto della normativa CONSIP-CENTRALE REGIONALE-MEPA. | ☒ | ☐ | | |
| 8. | Dichiarazione allegata ex art. 26, comma 3bis, legge 488/1999 (nei casi previsti) ed invio dell'atto al Controllo di Gestione. | ☐ | ☐ | NON PREVISTO | |
| 9. | Indicazione della modalità corretta della stipula del contratto, o in alternativa allegazione di disciplinare (per incarichi), atto di cottimo/foglio condizioni/contratto | ☒ | ☐ | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Verifica indicazioni in merito al rispetto della disciplina sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008, DUVRI) | ☒ | ☐ | | |
| 11. | Verifica indicazioni in merito al rispetto disciplina DURC | ☒ | ☐ | | |
| 12. | (Eventuale) Inserimento clausola rinegoziazione ex comma 13 art.1 L. 135/2012. | | | NON PREVISTO | |
| 13. | Verifica indicazioni in merito al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti ex L. 136/2010 e CIG ovvero CIG e CUP | ☒ | ☐ | | |
| 14. | Verifica indicazioni in merito al rispetto della normativa sulla tempestività dei pagamenti ex D.Lgs. 192/2012. | ☒ | ☐ | | |
| 15. | Rispetto della privacy | ☒ | ☐ | | |
| 16. | Verifica indicazioni in merito agli oneri di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 (art. 23) e c.32, art. 1 della L. 190/2012 | ☒ | ☐ | | |
| 17. | Previsione della comunicazione alla Corte dei Conti (ex art. 1, c. 173 L. 266/2005) In caso di incarichi di importo superiore ad euro 5.000 | | | NON PREVISTO | |
| 18. | Verifica inserimento clausole ex DPR 62/2013 e Codice di comportamento interno, | ☐ | ☒ | 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 provvedimenti di affidamento, di citare anche nella determina, il rispetto dell'art. 2, c. 3, del d.p.r. 62/2013. |
| 19. | Visto di esecutività in ordine alla regolarità contabile dell'atto. | ☒ | ☐ | | |
| 20. | (Eventuale) Altri adempimenti | ☐ | ☐ | | |
| 21. | (Eventuale) Altri aspetti di competenza | ☐ | ☐ | | |
| 22. | Eventuali indicazioni volte al miglioramento complessivo dell'atto. | ☐ | ☐ | Si consiglia nel dispositivo di indicare anche il rispetto delle seguenti fattispecie: nomina del responsabile del procedimento, assenza di conflitto d'interessi del responsabile, precisare il tipo di spesa ai sensi dell'art. 183 TUEL, dare atto dell'esito dei controlli ex art 147 bis TUEL, attestare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica | |

**DATA DEL CONTROLLO [Vd. Data] firma**

**Il Segretario comunale**
**- Luca Morabito -**

Firmato digitalmente da

**Luca Morabito**
CN = Morabito Luca
O = non presente
C = IT

| TIPOLOGIA ATTO:<br>DETERMINA SENZA IMPEGNO DI SPESA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NR. ATTO | | 301 | | DATA ATTO | 21 dicembre 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 | ☐ | | |
| 2. | Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza | X | ☐ | | Si suggerisce di indicare 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 | ☐ | | |
| 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 | ☐ | | |
| 5. | Rispetto della privacy | X | ☐ | | |
| 6. | Altri adempimenti | ☐ | ☐ | | |
| 7. | Eventuali indicazioni volte al miglioramento complessivo dell'atto. | | | Si consiglia nel dispositivo di indicare anche il rispetto delle seguenti fattispecie: nomina del responsabile del procedimento, assenza di conflitto d'interessi del responsabile. | |

**DATA DEL CONTROLLO, [vd. Firma]**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

- Luca Morabito -

Firmato digitalmente da

**Luca Morabito**

CN = Morabito Luca
O = non presente
C = IT