

COMUNE di COMELICO SUPERIORE

Provincia di Belluno

Via Sei Novembre, n. 43 – 32040 Comelico Superiore (BI)

(Tel. 0435/68813 – Fax 0435/68404 – E-mail: segretario.comelico@cmcs.it)

REFERTO FUNZIONE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Premessa

Il sistema dei controlli interni ed esterni degli Enti locali è stato in parte riscritto dall'art. 3, comma 1, del D.L. 174/2012, come modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213, mediante sostituzione degli artt. 147 “tipologia dei controlli interni” e 148 “controlli esterni” del TUEL ed introducendo una serie di nuove disposizioni.

In attuazione della legge 213/2012 il Comune di Comelico Superiore, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 21 gennaio 2013, ha approvato il regolamento che disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni.

Ai sensi dell'art. 9 del cennato regolamento comunale è demandato al Segretario comunale, con l'assistenza del Responsabile dell'Area finanziaria dell'Ente, l'esercizio di un controllo (successivo) di regolarità amministrativa e contabile sugli atti dell'Ente, da espletarsi con cadenza semestrale.

Segnatamente detto controllo, il quale ha come oggetto *“le determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, gli atti di accertamento delle entrate, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e ogni altro atto amministrativo”* (art. 9, co. 2), viene esercitato mediante *“estrazione a sorte dall'elenco degli atti o dai relativi registri, secondo una selezione casuale, un numero di atti non inferiore a 5 per ciascun settore o area in cui si articola la struttura organizzativa dell'ente”* (art. 9, co. 4).

Tale controllo, in un'ottica di ampia collaborazione organizzativa, è finalizzato ad incentivare un'azione sinergica tra chi effettua il controllo e i responsabili degli uffici interessati ed è volto a far progredire la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi, oltreché a prevenire eventuali irregolarità per la migliore tutela del pubblico interesse.

In conformità alla disciplina dettata dall'art. 147-bis, comma 3, del TUEL, il Regolamento comunale prevede che il risultato del controllo costituisca oggetto di rapporto semestrale da trasmettersi al Sindaco, ai responsabili di servizio, all'organo di revisione, all'organismo individuale di valutazione, nonché al Consiglio comunale nella persona del Presidente del Consiglio.

Tale rapporto scritto si sostanzia in una breve relazione relativa ai controlli effettuati ed al lavoro svolto, la quale deve concludersi con un giudizio sulla correttezza degli atti amministrativi scrutinati.

Nel caso in cui dal controllo emergano irregolarità ricorrenti, riconducibili ad errata interpretazione o applicazione di norme, od anche al fine di evitare l'adozione di atti affetti da vizi, il Segretario comunale potrà adottare direttive o circolari interpretative per orientare ed uniformare i comportamenti delle strutture dell'ente. Il risultati del controllo di regolarità in fase successiva,

Atti di pertinenza dell'Area Tecnica:

- 6) Permesso di costruire prot n. 2217 in data 29/3/2013;
- 7) Verbale di gara in data 3/6/2013;
- 8) Determinazione di liquidazione n. 17 in data 18/1/2013;
- 9) Determinazione di liquidazione n. 40 in data 15/2/2013;
- 10) Ordinanza di applicazione di sanzione amministrativa n. 29 in data 19/6/2013.

Atti di pertinenza dell'Area Amministrativa:

- 11) Determinazione di liquidazione n. 5 in data 5/4/2013;
- 12) Decreto di conferimento di incarico di posizione organizzativa n. 1 in data 21/1/2013;
- 13) Provvedimento di attribuzione numerazione civica prot. n. 4373 in data 25/6/2013;
- 14) Avvio del procedimento per verifica iscrizione nei registri anagrafici prot. n. 4490 in data 28/6/2013;
- 15) Verbale n. 12 di revisione straordinaria delle liste elettorali in data 10/4/2013.

In relazione ai quali, alla luce della compilazione delle allegate schede di valutazione (docc. nn. 1-15), è possibile esprimere i seguenti sintetici giudizi:

Atti di pertinenza dell'Area Finanziaria:

- 1) Conforme ai parametri di legittimità e qualità previsti per l'atto in questione;
- 2) Conforme ai parametri di legittimità e qualità previsti per l'atto in questione;
- 3) Atto migliorabile sotto il profilo qualitativo con riferimento al parametro *“correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti e/o ulteriori”* (v. nota doc. 3);
- 4) Conforme ai parametri di legittimità e qualità previsti per l'atto in questione;
- 5) Conforme ai parametri di legittimità e qualità previsti per l'atto in questione.

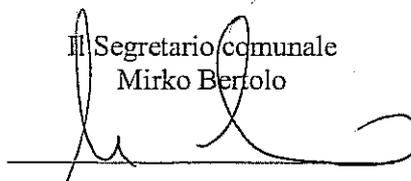
Atti di pertinenza dell'Area Tecnica:

- 6) Conforme ai parametri di legittimità e qualità previsti per l'atto in questione;
- 7) Atto migliorabile sotto il profilo qualitativo con riferimento al parametro *“coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto”* (v. nota doc. 7);
- 8) Atto migliorabile sotto il profilo qualitativo con riferimento al parametro *“correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti e/o ulteriori”* (v. nota doc. 8);
- 9) Atto migliorabile sotto il profilo qualitativo con riferimento al parametro *“correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti e/o ulteriori”* (v. nota doc. 9);
- 7) Conforme ai parametri di legittimità e qualità previsti per l'atto in questione.

Atti di pertinenza dell'Area Amministrativa:

- 11) Conforme ai parametri di legittimità e qualità previsti per l'atto in questione;
- 12) Conforme ai parametri di legittimità e qualità previsti per l'atto in questione;
- 13) Conforme ai parametri di legittimità e qualità previsti per l'atto in questione;
- 14) Atto migliorabile sotto il profilo qualitativo con riferimento al parametro *“coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto”* (v. nota doc. 14);
- 15) Conforme ai parametri di legittimità e qualità previsti per l'atto in questione.

Il Segretario comunale
Mirko Bertolo



Allegati: schede di valutazione della regolarità amministrativa degli atti sopra richiamate (docc. nn. 1-15)

1

REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO n. 400 del 16/4/2013

OGGETTO: MANDATO DI PAGAMENTO

AREA DI COMPETENZA: FINANZIARIA

INDICATORI DI LEGITTIMITA' DELL'ATTO

1	Rispondenza a norme di legge e regolamenti di settore L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, lo statuto e i regolamenti interni	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	(Note)
			NO	
2	Rispetto della normativa sulla trasparenza L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo pretorio e/o nella Sezione Trasparenza dell'Ente		SI	(Note) (non è presente pubblicazione)
			NO	
3	Rispetto della normativa in tema di riservatezza L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati ai sensi del D.lgs n. 196/2003 ovvero non dati personali o sensibili	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	(Note)
			NO	
4	Correttezza del procedimento L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento dell'iter procedimentale amministrativo disciplinato dalla L. 241/1990.	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	(Note)
			NO	

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO

1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	(Note)
			NO	
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	(Note)
			NO	
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti e/o ulteriori	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	(Note)
			NO	
4	Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	(Note)
			NO	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME	<input type="checkbox"/> MIGLIORABILE	<input type="checkbox"/> NON CONFORME
----------------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

9/8/2013
L. L.

REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO n. 322 del 27/3/2013

OGGETTO: MANDATO DI PAGAMENTO

AREA DI COMPETENZA: FINANZIARIA

INDICATORI DI LEGITTIMITA' DELL'ATTO

1	Rispondenza a norme di legge e regolamenti di settore L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, lo statuto e i regolamenti interni	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
2	Rispetto della normativa sulla trasparenza L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo pretorio e/o nella Sezione Trasparenza dell'Ente	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note) (non è presente pubblicazione)
3	Rispetto della normativa in tema di riservatezza L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati ai sensi del D.lgs n. 196/2003 ovvero non dati personali o sensibili	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
4	Correttezza del procedimento L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento dell'iter procedimentale amministrativo disciplinato dalla L. 241/1990.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO

1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti e/o ulteriori	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
4	Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME	<input type="checkbox"/> MIGLIORABILE	<input type="checkbox"/> NON CONFORME
----------------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

9/8/2013

REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO n. 85 del 6/5/2013

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

AREA DI COMPETENZA: FINANZIARIA

INDICATORI DI LEGITTIMITA' DELL'ATTO

1	Rispondenza a norme di legge e regolamenti di settore L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, lo statuto e i regolamenti interni	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
2	Rispetto della normativa sulla trasparenza L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo pretorio e/o nella Sezione Trasparenza dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
3	Rispetto della normativa in tema di riservatezza L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati ai sensi del D.lgs n. 196/2003 ovvero non dati personali o sensibili	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
4	Correttezza del procedimento. L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento dell'iter procedimentale amministrativo disciplinato dalla L. 241/1990.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO

1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti e/o ulteriori	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	(Note) LA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE E' POSTA UN VISTO DI PERITI CONTABILI PRESTATO DEI SOLI ATTI DI INSEGNO DI SPESA
4	Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

CONFORME	<input checked="" type="checkbox"/> MIGLIORABILE	NON CONFORME
----------	--------------------------------------------------	--------------

9/8/2013

6

REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO n. 61 del 3/4/2013

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

AREA DI COMPETENZA: FINANZIARIA

INDICATORI DI LEGITTIMITA' DELL'ATTO

1	Rispondenza a norme di legge e regolamenti di settore L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, lo statuto e i regolamenti interni	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
2	Rispetto della normativa sulla trasparenza L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo pretorio e/o nella Sezione Trasparenza dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
3	Rispetto della normativa in tema di riservatezza L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati ai sensi del D.lgs n. 196/2003 ovvero non dati personali o sensibili	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
4	Correttezza del procedimento L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento dell'iter procedimentale amministrativo disciplinato dalla L. 241/1990.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO

1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti e/o ulteriori	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
4	Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME	<input type="checkbox"/> MIGLIORABILE	<input type="checkbox"/> NON CONFORME
----------------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

9/8/2013
h e

REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO n. 87 del 20/5/2013

OGGETTO: DETERMINA DI IMPEGNO

AREA DI COMPETENZA: FINANZIARIA

INDICATORI DI LEGITTIMITA' DELL'ATTO

1	Rispondenza a norme di legge e regolamenti di settore L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, lo statuto e i regolamenti interni	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
2	Rispetto della normativa sulla trasparenza L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo pretorio e/o nella Sezione Trasparenza dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
3	Rispetto della normativa in tema di riservatezza L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati ai sensi del D.lgs n. 196/2003 ovvero non dati personali o sensibili	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
4	Correttezza del procedimento L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento dell'iter procedimentale amministrativo disciplinato dalla L. 241/1990.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO

1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti e/o ulteriori	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
4	Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME	<input type="checkbox"/> MIGLIORABILE	<input type="checkbox"/> NON CONFORME
----------------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

9/8/2013


6

REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO n. ^{Prot} 227 del 29/3/2013

OGGETTO: PERMESSO DI COSTRUIRE

AREA DI COMPETENZA: TECNICA

INDICATORI DI LEGITTIMITA' DELL'ATTO

1	Rispondenza a norme di legge e regolamenti di settore L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, lo statuto e i regolamenti interni	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
2	Rispetto della normativa sulla trasparenza L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo pretorio e/o nella Sezione Trasparenza dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
3	Rispetto della normativa in tema di riservatezza L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati ai sensi del D.lgs n. 196/2003 ovvero non dati personali o sensibili	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
4	Correttezza del procedimento L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento dell'iter procedimentale amministrativo disciplinato dalla L. 241/1990.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO

1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti e/o ulteriori	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
4	Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME	<input type="checkbox"/> MIGLIORABILE	<input type="checkbox"/> NON CONFORME
----------------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

3/8/2013
AL

REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO n. / del 3/6/2013

OGGETTO: VERBALE DI GARA

AREA DI COMPETENZA: TECNICA

INDICATORI DI LEGITTIMITA' DELL'ATTO

1	Rispondenza a norme di legge e regolamenti di settore L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, lo statuto e i regolamenti interni	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	(Note)
2	Rispetto della normativa sulla trasparenza L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo pretorio e/o nella Sezione Trasparenza dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	(Note)
3	Rispetto della normativa in tema di riservatezza L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati ai sensi del D.lgs n. 196/2003 ovvero non dati personali o sensibili	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	(Note) (NON E' prevista pubblicazione SPECIFICA IN QUANTO ATTO ENDO-PROCEDIMENTALE)
4	Correttezza del procedimento L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento dell'iter procedimentale amministrativo disciplinato dalla L. 241/1990.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	(Note)

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO

1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	(Note)
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	(Note) ASSENTE INDICAZIONE PUNTUALE DEL CONTENUTO DEI PUNTI DI GARA e CONTENUTO DEL BUSTE
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti e/o ulteriori	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	(Note)
4	Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	(Note)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

<input type="checkbox"/> CONFORME	<input checked="" type="checkbox"/> MIGLIORABILE	<input type="checkbox"/> NON CONFORME
-----------------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------

9/8/2013
h l

REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO n. 17 del 18/1/2013

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

AREA DI COMPETENZA: TECNICA

INDICATORI DI LEGITTIMITA' DELL'ATTO

1	Rispondenza a norme di legge e regolamenti di settore L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, lo statuto e i regolamenti interni	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	(Note)
			NO	
2	Rispetto della normativa sulla trasparenza L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo pretorio e/o nella Sezione Trasparenza dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	(Note)
			NO	
3	Rispetto della normativa in tema di riservatezza L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati ai sensi del D.lgs n. 196/2003 ovvero non dati personali o sensibili	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	(Note)
			NO	
4	Correttezza del procedimento L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento dell'iter procedimentale amministrativo disciplinato dalla L. 241/1990.	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	(Note)
			NO	

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO

1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	(Note)
			NO	
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	(Note)
			NO	
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti e/o ulteriori		SI	(Note) ASSENTE INCAZZIONE PRESUPPOSTO ATTO DI IMPEGNO AL SPESA
		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
4	Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	(Note)
			NO	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

CONFORME	<input checked="" type="checkbox"/> MIGLIORABILE	NON CONFORME
----------	--------------------------------------------------	--------------

9/8/2013

REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO n. 60 del 15/2/2013

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

AREA DI COMPETENZA: TECNICA

INDICATORI DI LEGITTIMITA' DELL'ATTO

1	Rispondenza a norme di legge e regolamenti di settore L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, lo statuto e i regolamenti interni	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
2	Rispetto della normativa sulla trasparenza L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo pretorio e/o nella Sezione Trasparenza dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
3	Rispetto della normativa in tema di riservatezza L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati ai sensi del D.lgs n. 196/2003 ovvero non dati personali o sensibili	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
4	Correttezza del procedimento L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento dell'iter procedimentale amministrativo disciplinato dalla L. 241/1990.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO

1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti e/o ulteriori	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	(Note) ASSENTE INDICAZIONE DEL PRECEDENTE ATTO DI INIZIAZIONE DI SPESA
4	Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

<input type="checkbox"/> CONFORME	<input checked="" type="checkbox"/> MIGLIORABILE	<input type="checkbox"/> NON CONFORME
-----------------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------

9/8/2013
h e

REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO n. 29 del 19/6/2013

OGGETTO: ORDINANZA APPLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE

AREA DI COMPETENZA: TECNICA

INDICATORI DI LEGITTIMITA' DELL'ATTO

1	Rispondenza a norme di legge e regolamenti di settore L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, lo statuto e i regolamenti interni	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
2	Rispetto della normativa sulla trasparenza L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo pretorio e/o nella Sezione Trasparenza dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
3	Rispetto della normativa in tema di riservatezza L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati ai sensi del D.lgs n. 196/2003 ovvero non dati personali o sensibili	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
4	Correttezza del procedimento L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento dell'iter procedimentale amministrativo disciplinato dalla L. 241/1990.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO

1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti e/o ulteriori	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
4	Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME	<input type="checkbox"/> MIGLIORABILE	<input type="checkbox"/> NON CONFORME
----------------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

9/8/2013
ll

11

REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO n. 1 del 21 gennaio 2013

OGGETTO: DECRETO CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA

AREA DI COMPETENZA: AMMINISTRATIVA

INDICATORI DI LEGITTIMITA' DELL'ATTO

1	Rispondenza a norme di legge e regolamenti di settore L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, lo statuto e i regolamenti interni	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
2	Rispetto della normativa sulla trasparenza L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo pretorio e/o nella Sezione Trasparenza dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
3	Rispetto della normativa in tema di riservatezza L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati ai sensi del D.lgs n. 196/2003 ovvero non dati personali o sensibili	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
4	Correttezza del procedimento L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento dell'iter procedimentale amministrativo disciplinato dalla L. 241/1990.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO

1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti e/o ulteriori	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
4	Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME	<input type="checkbox"/> MIGLIORABILE	<input type="checkbox"/> NON CONFORME
----------------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

9/8/2013
[Signature]

12

REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO n. 2 del 5/4/2013

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

AREA DI COMPETENZA: AMMINISTRATIVA

INDICATORI DI LEGITTIMITA' DELL'ATTO

1	Rispondenza a norme di legge e regolamenti di settore L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, lo statuto e i regolamenti interni	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
2	Rispetto della normativa sulla trasparenza L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo pretorio e/o nella Sezione Trasparenza dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
3	Rispetto della normativa in tema di riservatezza L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati ai sensi del D.lgs n. 196/2003 ovvero non dati personali o sensibili	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
4	Correttezza del procedimento L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento dell'iter procedimentale amministrativo disciplinato dalla L. 241/1990.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO

1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti e/o ulteriori	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
4	Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME	<input type="checkbox"/> MIGLIORABILE	<input type="checkbox"/> NON CONFORME
----------------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

9/8/2013
ll

REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO n. ^{Prot} 4373 del 25/6/2013

OGGETTO: PROVVEDIMENTO ATTRIBUZIONE NUMERAZIONE CMCA

AREA DI COMPETENZA: AMMINISTRATIVA

INDICATORI DI LEGITTIMITA' DELL'ATTO

1	Rispondenza a norme di legge e regolamenti di settore L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, lo statuto e i regolamenti interni	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
2	Rispetto della normativa sulla trasparenza L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo pretorio e/o nella Sezione Trasparenza dell'Ente	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note) (non è stato pubblicato)
3	Rispetto della normativa in tema di riservatezza L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati ai sensi del D.lgs n. 196/2003 ovvero non dati personali o sensibili	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
4	Correttezza del procedimento L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento dell'iter procedimentale amministrativo disciplinato dalla L. 241/1990.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO

1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note) MANCA IN QUANTO È LASCIATO IN CALCE ALLA SINGOLA P. G. C.
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note) MANCA IN QUANTO NON NECESSARIO
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti e/o ulteriori	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note) MANCA IN QUANTO NON NECESSARIO
4	Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME	<input type="checkbox"/> MIGLIORABILE	<input type="checkbox"/> NON CONFORME
----------------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

9/8/2013
ll

REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO n. ^{Prot} 4490 del 28/6/2013

OGGETTO: AVVISO DEL PROCEDIM. PER VERIFICA ISCRIZIONE NEI REGISTRI ANAGRAFICI

AREA DI COMPETENZA: AMMINISTRATIVA

INDICATORI DI LEGITTIMITA' DELL'ATTO

1	Rispondenza a norme di legge e regolamenti di settore L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, lo statuto e i regolamenti interni	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
2	Rispetto della normativa sulla trasparenza L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo pretorio e/o nella Sezione Trasparenza dell'Ente	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note) NON SPETTA A PUBBLICAZIONE IN PUBBLICO ATTO E DISPOSITIVO REALE
3	Rispetto della normativa in tema di riservatezza L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati ai sensi del D.lgs n. 196/2003 ovvero non dati personali o sensibili	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
4	Correttezza del procedimento L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento dell'iter procedimentale amministrativo disciplinato dalla L. 241/1990.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO

1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	(Note) MANCA INDICAZIONE NARRATIVA DI SETTORE PER APPLICAZIONE ISTITUTO DEL SILENZIO-ASSENSO
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti e/o ulteriori	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
4	Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

<input type="checkbox"/> CONFORME	<input checked="" type="checkbox"/> MIGLIORABILE	<input type="checkbox"/> NON CONFORME
-----------------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------

9/8/2013


**REPORT
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

ATTO ESAMINATO n. 12 del 10/4/2013

OGGETTO: VERBALE DI REVISIONE DINAMICA STRAORDINARIA DELLE LISTE ELETTORI

AREA DI COMPETENZA: AMMINISTRATIVA

INDICATORI DI LEGITTIMITA' DELL'ATTO

1	Rispondenza a norme di legge e regolamenti di settore L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, lo statuto e i regolamenti interni	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
2	Rispetto della normativa sulla trasparenza L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo pretorio e/o nella Sezione Trasparenza dell'Ente	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note) NON SOCCORRO A PUBBLICAZIONE
3	Rispetto della normativa in tema di riservatezza L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati ai sensi del D.lgs n. 196/2003 ovvero non dati personali o sensibili	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
4	Correttezza del procedimento L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento dell'iter procedimentale amministrativo disciplinato dalla L. 241/1990.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO

1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti e/o ulteriori	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)
4	Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	(Note)

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DELL'ATTO**

<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME	<input type="checkbox"/> MIGLIORABILE	<input type="checkbox"/> NON CONFORME
----------------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

9/8/2013
M.L.P.



Tu sei qui: [Home](#) | [Il Comune](#) | [Amministrazione](#)
[trasparente](#) | [Personale](#) | [Contrattazione collettiva](#)

[Home](#)

Il Comune

- [Pubblicazioni](#)
- [Contatti - Dove Siamo](#)
- [Regolamenti](#)
- [Organizzazione Comunale](#)
- [Bandi di gara ed avvisi d'asta](#)
- [Autocertificazione](#)
- [Lavori Pubblici](#)
- [Urbanistica](#)
- [Ambiente](#)
- [Acquedotto e fognatura](#)
- [Pubblicità e C.O.S.A.P.](#)
- [Comitato Unico di Garanzia](#)
- [Circolo Dipendenti](#)
- [Protezione civile](#)
- [Servizi di egovernment attivi](#)
- [Amministrazione trasparente](#)

Organi Istituzionali

Uff. Comunali

Comuniciamo

Territorio

Cultura

Ultim'ora

Contrattazione collettiva

[Contratti Collettivi Nazionali Regioni ed Autonomie Locali](#) (dal sito dell'A.R.A.N., Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni)

Ultimo aggiornamento (lunedì 21 ottobre 2013 12:46)

[Indice dei contenuti](#) | [Link Utili](#)