

COMUNE DI COMELICO SUPERIORE

Provincia di Belluno

Segretario Comunale

Tel. 0435 687056 – Fax 0435 68404 – E-mail: sindaco.comelico@cmcs.it

Al Sindaco e al Presidente del Consiglio
Sede

Al Responsabile dell'Area tecnico-manutentiva
Sede

Al Responsabile del Servizio associato economico finanziario
e dell'Area amministrativa
Sede

Al Revisore dei conti

All'OIV

L. 1 SET 2017
Prot. n. 5090

Oggetto: Controlli interni. Controllo a campione sugli atti amministrativi, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 2 TUEL e dell'art. 9 del Regolamento sui controlli interni del Comune di **Comelico Superiore**

Il Segretario Comunale

VERBALE n. 1

L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno: 06 del mese di Marzo, alle ore 15.30, nella sede comunale presso l'Ufficio del Segretario Comunale Dott. Giuseppe Taibi si sono riuniti, al fine di procedere al controllo di cui in premessa i seguenti signori:

Ribul Moro Valentino, Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
Dott.ssa Anna Pomarè, Responsabile del Servizio Associato - Economico Finanziario e dell'Area Amministrativa;

Alla presenza del Segretario, responsabile dei controlli interni e dei Responsabili dei Servizi soggetti al controllo si procede al sorteggio degli atti di cui all'art. 9 del Regolamento sui controlli interni, così come individuate nelle schede compilate e trasmesse da ogni Responsabile, contraddistinti da numerazione risultante dal sistema di protocollazione interno, sul quale vengono tracciati tutti gli atti dell'Ente riferiti al 2° semestre 2016;

Premesso che:



COMUNE DI COMELICO SUPERIORE

Provincia di Belluno

Segretario Comunale

Tel. 0435 687056 – Fax 0435 68404 – E-mail: sindaco.comelico@cmcs.it

- l'art. 147-bis del Testo Unico degli Enti locali prevede che gli enti locali effettuino, sotto la direzione del Segretario Comunale, un controllo di regolarità amministrativa "successivo" su alcune categorie di atti dell'ente, individuati in modo casuale, con modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente;

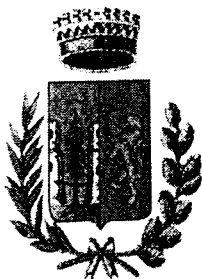
– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 21/01/2013 è stato approvato il Regolamento sui controlli interni, il quale all'art. 9 prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa venga svolto dal Segretario Comunale;

Visto in particolare l'art. 9, comma 4 del predetto Regolamento si procede nel modo seguente:

1. Il controllo successivo viene effettuato con cadenza semestrale con particolare riguardo alle determinazioni, ai contratti e agli altri atti amministrativi dell'Ente tra cui, in particolare, le determine, le liquidazioni e altri atti di varia natura.
2. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene svolta, tenendo conto del principio di casualità, mediante estrazione a sorte effettuata, alla presenza dei responsabili di Servizio, dagli elenchi in Excel, appositamente comunicati dagli uffici. Ogni tipologia di atto deve avere un numero minimo di verifiche non inferiore a distinto per settore di appartenenza.
3. Gli atti vengono analizzati con l'ausilio di apposite check list, preventivamente approvate dal Segretario Comunale, volte a rilevare la presenza dei eventuali vizi, di legittimità e di merito, formali e sostanziali. Il controllo è volto al miglioramento della qualità degli atti e dell'azione amministrativa, nonché a svolgere la funzione di presidio di legalità dell'azione stessa.
4. Vista la necessità di sottoporre al predetto controllo tutta la struttura amministrativa, si è proceduto a campionare e ad estrarre distintamente gli atti delle tre Aree in cui era ripartita la struttura organizzativa di questo Comune all'inizio del semestre.
5. Al fine di numerare gli atti in ordine progressivo per procedere al sorteggio, si è proceduto, ove possibile, a trasferire gli elenchi trasmessi dai responsabili di Servizio in appositi file excel, in modo da ottenere una rinumerazione progressiva che tenga conto della tipologia cui appartengono i singoli atti.

ATTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

Con l'ausilio della pagina web, sito Amministrazione Trasparente, si è proceduto ad estrapolare una numerazione delle determine distinte per ogni singola Area, mentre per gli altri atti si è proceduto ad un'estrazione casuale tramite elenchi, ove presenti ovvero, in assenza di elenchi, si è proceduto ad un'estrazione manuale.



COMUNE DI COMELICO SUPERIORE

Provincia di Belluno

Segretario Comunale

Tel. 0435 687056 – Fax 0435 68404 – E-mail: sindaco.comelico@cmcs.it

In ordine al sorteggio degli atti da sottoporre al controllo successivo, al fine di rispettare il dettato regolamentare contenente l'obbligo di controllare almeno 5 atti per ciascuna Area, sono stati estrapolati i seguenti atti:

AREA AMMINISTRATIVA –

- N. 2 DETERMINE n. 23 (determina di impegno) e 27 (determina di liquidazione);
- N. 1 PRATICA EMIGRAZIONE (POSIZIONE N. 28);
- N. 1 VERBALE ELETTORALE (VERBALE n. 20);
- N. 1 PRATICA DI STATO CIVILE (1 ATTO DI MATRIMONIO);

AREA FINANZIARIA

- N. 1 AVVISO DI ACCERTAMENTO (Posizione n. 23);
- N. 1 DETERMINA (DETERMINA A CONTRARRE n. 128);
- N. 1 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE (DETERMINA n. 178);
- N. 1 MANDATO DI PAGAMENTO n. 890;
- N. 1 SOLLECITO DI PAGAMENTO;

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

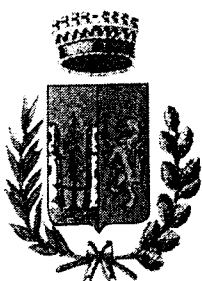
- N. 1 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE n. 350;
- N. 1 DETERMINA DI IMPEGNO n. 347.;
- N. 1 PRATICA DIA (N. 66);
- N. 1 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (n. 222);
- N. 1 CERTIFICATO DI AGIBILITA' (N. 23)

Terminate le operazioni di cui sopra, il Segretario Comunale dispone l'acquisizione degli atti sorteggiati per l'effettuazione del controllo successivo, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 del Regolamento sui controlli interni.

Dispone inoltre la trasmissione del presente verbale, a cura dell'Ufficio di Segreteria, al Sindaco, ai Responsabili degli uffici e servizi, ai Revisori dei Conti, all'OIV, al Consiglio Comunale tramite il Presidente e copia dello stesso conservata nei provvedimenti del Segretario Comunale, nonché la pubblicazione dello stesso, a cura dell'URP, sul sito web istituzionale nella sezione trasparenza.

Il Segretario Comunale
Giuseppe Taibi





COMUNE DI COMELICO SUPERIORE

Provincia di Belluno

Segretario Comunale

Tel. 0435 687056 – Fax 0435 68404 – E-mail: sindaco.comelico@cmcs.it

REFERTO

Oggetto: Comunicazione esiti del controllo successivo

La qualità normativa degli atti è complessivamente buona, sia sotto il profilo della sussistenza dei requisiti formali, sia sotto il profilo motivazionale. L'analisi degli atti ha palesato, infatti, che gli stessi consentono una corretta ricostruzione dell'iter logico giuridico che ha condotto il responsabile del provvedimento ad assumere la propria decisione. Dal punto di vista della completezza, sotto l'aspetto formale e motivazionale, si rileva un non sempre puntuale richiamo delle norme che legittimano il potere amministrativo, pertanto si raccomanda agli Uffici di richiamare nelle premesse dell'atto la fonte di legittimazione del proprio potere, a partire dalla norma statale e successivamente passando per le eventuali norme regionali, per arrivare da ultimo alle fonti interne, nell'ordine Statuto, Regolamenti ed eventuali atti amministrativi precedenti.

Gli atti sono stati analizzati alla luce di una check list comprendente 8 parametri.

I primi quattro sono riconducibili all'esame della legittimità formale dell'atto, sotto il profilo della competenza e del rispetto della legge. La seconda serie, invece, attiene ad un controllo di carattere qualitativo dell'atto ed alla sua completezza, anche sotto il profilo del merito.

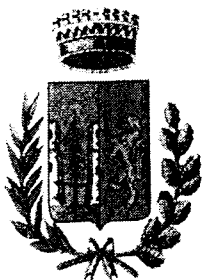
Sembra, però, il caso di fare rilevare alcune criticità, già segnalate, che dimostrano come vi sia la necessità di una più puntuale regolamentazione interna di alcune procedure, al fine di orientare i singoli operatori nei vari procedimenti che li vedono coinvolti, migliorando e rendendo più trasparenti i procedimenti amministrativi dell'ente.

Determine di affidamento

Come puntualizzato nelle singole schede di controllo, va sicuramente sottolineata la necessità di una maggiore attenzione alla corretta descrizione dell'iter procedurale che l'Amministrazione, come stazione appaltante, intende svolgere per pervenire all'acquisizione, così come previsto dall'articolo 32 del Codice degli Appalti e dall'articolo 192 del TUEL.

In particolare, ai sensi delle disposizioni summenzionate, occorre chiarire se si intende procedere ad una richiesta di preventivi, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. a), per poi affidare direttamente (è il caso della determina dell'Area Finanziaria n. 128, in cui non viene spiegato qual è il metodo di affidamento, ma ci si limita ad approvare una lettera di invito, senza individuare un importo a base di gara, il che fa intuire che si trattava di una semplice richiesta di preventivo) se si intende procedere con una procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b), oppure per adesione ad una convenzione CONSIP, etc. Per es., nel caso della delibera n. 128, pur essendo condivisibile la scelta di far precedere l'affidamento diretto da una determina a contrarre, la stessa trova un senso unicamente se si spiega bene la procedura e si prenota l'impegno, cosa che non è stata fatta in maniera precisa.

Nel caso della determina n. 23 dell'Area Amministrativa, invece, non si è dato atto che l'acquisto sarebbe avvenuto tramite MEPA, nonostante l'importo fosse inferiore ai 1.000,00 €, probabilmente perché era possibile visionare diverse offerte a catalogo, ma non viene



COMUNE DI COMELICO SUPERIORE

Provincia di Belluno

Segretario Comunale

Tel. 0435 687056 – Fax 0435 68404 – E-mail: sindaco.comelico@cmcs.it

esplicitata la quantità acquistata, né il prezzo unitario, né fatto riferimento all'indagine di mercato, che non ha limiti di soglia. Altrettanto vale per i controlli sui requisiti a contrattare sull'aggiudicatario, che andrebbero sempre eseguiti, senza limiti di soglia.

Nel caso della determina di impegno n. 347 dell'Area Tecnica, i rilievi hanno carattere puramente formale e denotano la necessità di una maggiore attenzione nella redazione della determina, anche se la procedura utilizzata è del tutto corretta e denota come l'ente si attenga alle disposizioni di legge, pur non essendo le stesse sempre di facile lettura e comprensione.

Tempestività dei pagamenti

E' stato, inoltre, rilevato come su molti atti manchi il riferimento all'articolo 183 comma 8, ossia sarebbe assolutamente opportuno, per quanto non è un profilo di illegittimità, che sulla determina fosse attestato di aver verificato che "il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno", considerato anche il fatto che il bilancio, con la contabilità armonizzata, è previsionale ed autorizzatorio anche per ciò che concerne la cassa.

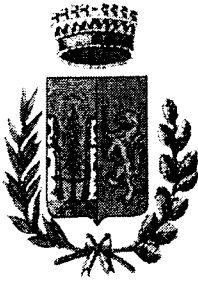
Questo si collega poi alla tempestività dei pagamenti, atteso che, come prescritto dal D. Lgs. 192/2012, il termine per il pagamento della fattura deve essere di 30 giorni, prorogabili a 60 giorni solo ove vi sia un accordo in tal senso. Pertanto, sarebbe stato opportuno anche per poi averne traccia, in fase di liquidazione che sull'atto fosse fatto riferimento all'eventuale esistenza di accordi di proroga del termine per il pagamento oppure che il termine rimane quello ordinario.

Per ciò che concerne il controllo, si riporta qui di seguito il giudizio sintetico inerente gli atti verificati.

Atti di pertinenza dell'Area Amministrativa:

- 1) Verbale operazioni del responsabile dell'Ufficio Elettorale: Atto conforme ai parametri di legittimità e merito previsti per l'atto in questione;
- 2) Determina n. 23 del 05/12/2016: atto migliorabile, sotto il profilo della coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto;
- 3) Trascrizione atto di matrimonio: Atto conforme ai parametri di legittimità e merito previsti per l'atto in questione;
- 4) Pratica di emigrazione: atto migliorabile, sotto il profilo della coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto;
- 5) Determina n. 27: Atto conforme ai parametri di legittimità e merito previsti per l'atto in questione;
- 6)

Atti di pertinenza dell'Area Finanziaria:



COMUNE DI COMELICO SUPERIORE

Provincia di Belluno

Segretario Comunale

Tel. 0435 687056 – Fax 0435 68404 – E-mail: sindaco.comelico@cmcs.it

- 1) Determina n. 178: Atto conforme ai parametri di legittimità e merito previsti per l'atto in questione;
- 2) Determina n. 128: Atto migliorabile, sotto il profilo della sintetica individuazione dell'oggetto, della coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto e del corretto rinvio agli atti programmatici dell'ente;
- 3) Avviso di pagamento 7530: Atto conforme ai parametri di legittimità e merito previsti per l'atto in questione;
- 4) Avviso di pagamento 7696: Atto conforme ai parametri di legittimità e merito previsti per l'atto in questione;
- 5) Mandato di pagamento n. 890: Atto conforme ai parametri di legittimità e merito previsti per l'atto in questione;

Atti di pertinenza dell'Area Tecnico-manutentiva

- 1) DETERMINA DI LIQUIDAZIONE n. 350: Atto conforme ai parametri di legittimità e merito previsti per l'atto in questione;
- 2) SCIA NR 8390 DEL 03/11/2016: Atto conforme ai parametri di legittimità e merito previsti per l'atto in questione;
- 3) Determina n. 347 del 25/11/2016: Atto migliorabile, sotto il profilo della sintetica individuazione dell'oggetto e della coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto;
- 4) Autorizzazione paesaggistica: Atto migliorabile, sotto il profilo della coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto;
- 5) Certificato di agibilità n. 23: atto migliorabile, sotto il profilo della coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto;

IL Segretario Comunale
Giuseppe Taibi

Si allegano le 15 schede di valutazione summenzionate

REPORT CONTROLLO DI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA			
ATTO ESAMINATO: VERBALE DI TRASCRIZIONE			
TIPOLOGIA ATTO: Atti dello Stato Civile			
OGGETTO: Atto di matrimonio celebrato all'estero			
AREA DI COMPETENZA: Servizi demografici			
INDICATORI DI LEGITTIMITÀ DELL'ATTO			
1) Rispondenza a norme di legge e regolamenti di settore	X	Si	
		No	
2) Rispetto della normativa sulla trasparenza		Si	(Per questo atto non è richiesta la pubblicazione)
		No	
3) Rispetto della normativa in tema di riservatezza	X	Si	
		No	
4) Correttezza del procedimento	X	Si	
		No	
INDICATORI DI QUALITÀ DELL'ATTO			
1) Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto e dell'intestazione dell'atto	X	Si	
		No	
2) Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	X	Si	(è opportuno inserire nelle premesse il richiamo alla norma di legge in virtù della quale il soggetto agisce, nel caso di specie art. 17 del DPR 396/2000, nonché gli estremi dell'atto di nomina quale Ufficiale di Stato Civile)
		No	
3) Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti	X	Si	
		No	
4) Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'ente	X	Si	
		No	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ATTO			
X	CONFORME		MIGLIORABILE
			NON CONFORME

DATA

31/08/2017

FIRMA



**REPORT
CONTROLLO DI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

ATTO ESAMINATO: determina nr 23 del 05/12/2016

TIPOLOGIA ATTO: Affidamento fornitura

OGGETTO: buste per la corrispondenza

AREA DI COMPETENZA: Area Amministrativa

INDICATORI DI LEGITTIMITÀ DELL'ATTO

1) Rispondenza a norme di legge e regolamenti di settore	X	Si	
		No	
2) Rispetto della normativa sulla trasparenza	X	Si	
		No	
3) Rispetto della normativa in tema di riservatezza	X	Si	
		No	
4) Correttezza del procedimento	X	Si	
		No	

INDICATORI DI QUALITÀ DELL'ATTO

1) Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto e dell'intestazione dell'atto	X	Si	
		No	
2) Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	X	Si	Non è stato indicato il prezzo unitario e la quantità acquistata, nè vi è alcun riferimento all'indagine di mercato, atteso che non vi sono limiti di soglia al di sotto dei quali la predetta indagine, volta all'attestazione della congruità del prezzo non deve essere fatta.
		No	
3) Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti	X	Si	
		No	
4) Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'ente	X	Si	
		No	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

CONFORME	X	MIGLIORABILE	NON CONFORME
----------	---	--------------	--------------

DATA
31/08/2017

FIRMA
S L

**REPORT
CONTROLLO DI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

ATTO ESAMINATO: determina nr 27 del 07/12/2016

TIPOLOGIA ATTO: Liquidazione

OGGETTO: onorari e trattamento di missione

AREA DI COMPETENZA: Area Amministrativa

INDICATORI DI LEGITTIMITÀ DELL'ATTO

1) Rispondenza a norme di legge e regolamenti di settore	X	Si	
		No	
2) Rispetto della normativa sulla trasparenza	X	Si	
		No	
3) Rispetto della normativa in tema di riservatezza	X	Si	
		No	
4) Correttezza del procedimento	X	Si	
		No	

INDICATORI DI QUALITÀ DELL'ATTO

1) Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto e dell'intestazione dell'atto	X	Si	
		No	
2) Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	X	Si	
		No	
3) Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti	X	Si	
		No	
4) Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'ente	X	Si	
		No	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

X	CONFORME	MIGLIORABILE	NON CONFORME
---	----------	--------------	--------------

DATA
31/08/2017

FIRMA
S 2

**REPORT
CONTROLLO DI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

ATTO ESAMINATO: Cancellazione dall'Anagrafe con iscrizione all'AIRE

TIPOLOGIA ATTO: Pratiche emigrazione

OGGETTO: Atti relativi alla cancellazione

AREA DI COMPETENZA: Servizi Demografici

INDICATORI DI LEGITTIMITÀ DELL'ATTO

1) Rispondenza a norme di legge e regolamenti di settore	X	Si	
		No	
2) Rispetto della normativa sulla trasparenza		Si	L'atto non è soggetto a pubblicazione
		No	
3) Rispetto della normativa in tema di riservatezza	X	Si	
		No	
4) Correttezza del procedimento	X	Si	
		No	

INDICATORI DI QUALITÀ DELL'ATTO

1) Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto e dell'intestazione dell'atto	X	Si	
		No	
2) Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	X	Si	Allo stato non risulta se il soggetto abbia o meno effettuato le dichiarazioni di cui all'articolo 13 comma 223 del 1989 o se sia stato chiamato ad effettuarle con comunicazione di avvio del procedimento o specificare che la dichiarazione può se la dichiarazione è stata resa al Consolato, come probabilmente è successo. In tal caso, annotare sulla pratica che la cancellazione è avvenuta per dichiarazione resa direttamente al Consolato, così come previsto dall'articolo 5 della legge 04 Aprile 2012 n. 35
		No	
3) Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti	X	Si	
		No	
4) Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'ente	X	Si	
		No	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

	CONFORME	X	MIGLIORABILE		NON CONFORME
--	----------	---	--------------	--	--------------

DATA

31/08/2017

FIRMA



**REPORT
CONTROLLO DI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

ATTO ESAMINATO: VERBALE OPERAZIONI DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

TIPOLOGIA ATTO: Verbale del Responsabile Ufficio Elettorale

OGGETTO: Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali e variazione delle stesse per trasferimento abitazione

AREA DI COMPETENZA: Servi Demografici

INDICATORI DI LEGITTIMITÀ DELL'ATTO

1) Rispondenza a norme di legge e regolamenti di settore	X	Si	
		No	
2) Rispetto della normativa sulla trasparenza	X	Si	L'atto non è soggetto a pubblicazione sul sito
		No	
3) Rispetto della normativa in tema di riservatezza	X	Si	
		No	
4) Correttezza del procedimento	X	Si	
		No	

INDICATORI DI QUALITÀ DELL'ATTO

1) Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto e dell'intestazione dell'atto	X	Si	(Manca il riferimento all'atto di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio Elettorale, che ai sensi dell'art. 3 comma 30 legge 244/2007 sostituisce a tutti gli effetti la Commissione elettorale Comunale)
		No	
2) Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	X	Si	
		No	
3) Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti	X	Si	
		No	
4) Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'ente	X	Si	
		No	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

X	CONFORME		MIGLIORABILE		NON CONFORME
---	----------	--	--------------	--	--------------

DATA

31/08/2017

FIRMA



**REPORT
CONTROLLO DI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

ATTO ESAMINATO: Atto di liquidazione

TIPOLOGIA ATTO: determina n. 178 del 10 11 2016

OGGETTO: prestazione di servizi

AREA DI COMPETENZA: Servizio ragioneria

INDICATORI DI LEGITTIMITÀ DELL'ATTO

1) Rispondenza a norme di legge e regolamenti di settore	X	Si	
		No	
2) Rispetto della normativa sulla trasparenza	X	Si	
		No	
3) Rispetto della normativa in tema di riservatezza	X	Si	
		No	
4) Correttezza del procedimento	X	Si	
		No	

INDICATORI DI QUALITÀ DELL'ATTO

1) Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto e dell'intestazione dell'atto	X	Si	
		No	
2) Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	X	Si	
		No	
3) Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti	X	Si	
		No	
4) Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'ente	X	Si	
		No	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

X	CONFORME	MIGLIORABILE	NON CONFORME
---	----------	--------------	--------------

DATA

31/08/2017

FIRMA



**REPORT
CONTROLLO DI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

ATTO ESAMINATO: Determina n. 128 del 25/08/2016

TIPOLOGIA ATTO: Determina a contrarre ex art. 192 TUEL

OGGETTO: Fornitura di beni e servizi per la mensa

AREA DI COMPETENZA: Area Finanziaria

INDICATORI DI LEGITTIMITÀ DELL'ATTO

1) Rispondenza a norme di legge e regolamenti di settore	X	Si	
		No	
2) Rispetto della normativa sulla trasparenza	X	Si	
		No	
3) Rispetto della normativa in tema di riservatezza	X	Si	
		No	
4) Correttezza del procedimento	X	Si	
		No	


INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO

1) Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto e dell'intestazione dell'atto	X	Si	Viene fatto riferimento all'art. 36 comma 2 lett. a), ma l'atto viene denominato "approvazione lettera di invito", come se fosse l'articolo 36 comma 2 lett. b. In realtà, probabilmente, anche considerato che non c'è un importo a base di gara, si può considerare una richiesta preventivo.
		No	
2) Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	X	Si	La lettera di invito non esplicita i criteri sulla scorta dei quali verranno scelti i soggetti da invitare, anche se è desumibile dalla motivazione dell'atto. Il riferimento agli obblighi di centralizzazione/utilizzazione dei sistemi telematici di acquisizione del servizio è ben specificato, anche se sarebbe opportuno fare debito riferimento, per una maggior completezza dell'atto alla clausola di revisione dei prezzi di cui all'articolo 1, comma 13, D.L. 95/2012.
		No	
3) Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti	X	Si	
		No	
4) Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'ente	X	Si	Sarebbe opportuno richiamare in tutti gli atti il PEG e dare atto della prenotazione dell'impegno, così da mettersi al riparo dal rischio di creare debiti fuori bilancio.
		No	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

CONFORME	X	MIGLIORABILE	NON CONFORME
----------	---	--------------	--------------

DATA
31/08/2017

FIRMA


**REPORT
CONTROLLO DI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

ATTO ESAMINATO: AVVISO DI PAGAMENTO 7530 DEL 31/10/2016

TIPOLOGIA ATTO: COMUNICAZIONE AL CONTRIBUENTE

OGGETTO: TRIBUTI-TARI

AREA DI COMPETENZA: FIANAZIARIA

INDICATORI DI LEGITTIMITÀ DELL'ATTO

1) Rispondenza a norme di legge e regolamenti di settore	X	Si	L'ATTO NON è SOGGETTO A PUBBLICAZIONE
		No	
2) Rispetto della normativa sulla trasparenza		Si	
		No	
3) Rispetto della normativa in tema di riservatezza	X	Si	
		No	
4) Correttezza del procedimento	X	Si	
		No	

INDICATORI DI QUALITÀ DELL'ATTO

1) Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto e dell'intestazione dell'atto	X	Si	
		No	
2) Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	X	Si	
		No	
3) Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti	X	Si	
		No	
4) Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'ente	X	Si	
		No	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

X	CONFORME		MIGLIORABILE		NON CONFORME
---	----------	--	--------------	--	--------------

DATA
31/08/2017

FIRMA


**REPORT
CONTROLLO DI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

ATTO ESAMINATO: AVVISO DI PAGAMENTO 7696 DEL 07/11/2016

TIPOLOGIA ATTO: ATTO DI RISCOSSIONE

OGGETTO: IMU

AREA DI COMPETENZA: FINANZIARIA

INDICATORI DI LEGITTIMITÀ DELL'ATTO

1) Rispondenza a norme di legge e regolamenti di settore	X	Si	L'ATTO NON è SOGGETTO A PUBBLICAZIONE
		No	
2) Rispetto della normativa sulla trasparenza		Si	
		No	
3) Rispetto della normativa in tema di riservatezza	X	Si	
		No	
4) Correttezza del procedimento	X	Si	
		No	

INDICATORI DI QUALITÀ DELL'ATTO

1) Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto e dell'intestazione dell'atto	X	Si	Sotto il profilo della motivazione, visto che viene richiamato un atto, è necessario allegarlo oppure fare riferimento sinteticamente agli estremi dell'atto notificato ed alla data di notifica, in modo da permettere alla parte di poter fare le verifiche del caso.
		No	
2) Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	X	Si	
		No	
3) Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti	X	Si	
		No	
4) Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'ente	X	Si	
		No	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

X	CONFORME		MIGLIORABILE		NON CONFORME
---	----------	--	--------------	--	--------------

DATA
31/08/2017

FIRMA
S ✓

**REPORT
CONTROLLO DI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

ATTO ESAMINATO: MANDATO DI PAGAMENTO 890 DEL 17/10/2016

TIPOLOGIA ATTO: PROCEDIMENTO DI SPESA

OGGETTO: SPESE CARBURANTI

AREA DI COMPETENZA: FINANZIARIA

INDICATORI DI LEGITTIMITÀ DELL'ATTO

1) Rispondenza a norme di legge e regolamenti di settore	X	Si	L'ATTO NON è SOGGETTO A PUBBLICAZIONE
		No	
2) Rispetto della normativa sulla trasparenza		Si	
		No	
3) Rispetto della normativa in tema di riservatezza	X	Si	
		No	
4) Correttezza del procedimento	X	Si	
		No	


INDICATORI DI QUALITÀ DELL'ATTO

1) Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto e dell'intestazione dell'atto	X	Si	
		No	
2) Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	X	Si	
		No	
3) Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti	X	Si	
		No	
4) Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'ente	X	Si	
		No	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

X	CONFORME		MIGLIORABILE		NON CONFORME
---	----------	--	--------------	--	--------------

DATA
31/08/2017

FIRMA


**REPORT
CONTROLLO DI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

ATTO ESAMINATO: determina nr. 350 del 29/11/2016

TIPOLOGIA ATTO: Liquidazione

OGGETTO: fornitura materiale per presidi antiincendi

AREA DI COMPETENZA: Area Tecnico-manutentiva

INDICATORI DI LEGITTIMITÀ DELL'ATTO

1) Rispondenza a norme di legge e regolamenti di settore	X	Si	
		No	
2) Rispetto della normativa sulla trasparenza	X	Si	
		No	
3) Rispetto della normativa in tema di riservatezza	X	Si	
		No	
4) Correttezza del procedimento	X	Si	
		No	


INDICATORI DI QUALITÀ DELL'ATTO

1) Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto e dell'intestazione dell'atto	X	Si	
		No	
2) Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	X	Si	
		No	
3) Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti	X	Si	
		No	
4) Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'ente	X	Si	
		No	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

X	CONFORME		MIGLIORABILE		NON CONFORME
---	----------	--	--------------	--	--------------

DATA
31/08/2017

FIRMA


**REPORT
CONTROLLO DI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

ATTO ESAMINATO: determina nr 347 del 25/11/2016

TIPOLOGIA ATTO: impegno di spesa e determina a contrarre

OGGETTO: fornitura di gasolio

AREA DI COMPETENZA: Area Tecnico-manutentiva

INDICATORI DI LEGITTIMITÀ DELL'ATTO

1) Rispondenza a norme di legge e regolamenti di settore	X	Si	
		No	
2) Rispetto della normativa sulla trasparenza	X	Si	
		No	
3) Rispetto della normativa in tema di riservatezza	X	Si	
		No	
4) Correttezza del procedimento	X	Si	
		No	

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO

1) Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto e dell'intestazione dell'atto	X	Si	Manca nell'oggetto l'indicazione determina di affidamento;
		No	
2) Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	X	Si	È al tempo stesso dichiarato che l'ente si trova in esercizio provvisorio e nel capoverso successivo che è stato approvato il bilancio di previsione (si tratta di un evidente errore materiale, perchè effettivamente il bilancio era stato approvato nella seduta consigliere dell'11/04/2016). Viene richiamato l'articolo 11 in luogo dell'ormai defunto d. Lgs. 163 in luogo del D. Lgs. 50/2016, art. 32 (per evidente errore di trascrizione, visto che successivamente vengono richiamati gli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 50/2016). Si evoca poi la procedura in economia, scomparsa anch'essa con il D. 163, mentre non viene invocato il dl. 95/2012, articolo 1 comma 7, che è la norma che
		No	

			<p>impone l'approvvigionamento mediante Consip.</p> <p>In ogni caso, le somme vengono impegnate nei confronti dell'aggiudicatario della Convenzione, quindi dal punto di vista sostanziale, non c'è alcuna violazione.</p> <p>Anche le modalità di stipula sono erroneamente indicate, perchè il contratto viene stipulato per adesione sulla piattaforma telematica con firma digitale.</p>
3) Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti	X	Si	
		No	
4) Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'ente	X	Si	
		No	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DELL'ATTO			
CONFORME	X	MIGLIORABILE	NON CONFORME

DATA

31/08/2017

FIRMA



REPORT			
CONTROLLO DI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA			
ATTO ESAMINATO: CERIFICATO AGIBILITÀ NR 5258 del 03/08/2016			
TIPOLOGIA ATTO: TITOLI ABILITATIVI			
OGGETTO: EDILIZIA PRIVATA			
AREA DI COMPETENZA: AREA TECNICO-MANUTENTIVA			
INDICATORI DI LEGITTIMITÀ DELL'ATTO			
1) Rispondenza a norme di legge e regolamenti di settore	X	Si	
		No	
2) Rispetto della normativa sulla trasparenza		Si	Atto non soggetto a pubblicazione
		No	
3) Rispetto della normativa in tema di riservatezza	X	Si	
		No	
4) Correttezza del procedimento	X	Si	
		No	
INDICATORI DI QUALITÀ DELL'ATTO			
1) Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto e dell'intestazione dell'atto	X	Si	
		No	
2) Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	X	Si	Nel caso di specie non è stato indicato se i certificati di collaudi degli impianti erano o meno necessari in base alle norme vigenti così come stabilito dall'art. 9 del DM 37/2008.
		No	
3) Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti	X	Si	
		No	
4) Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'ente	X	Si	
		No	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ATTO			
X	CONFORME	MIGLIORABILE	NON CONFORME

DATA
31/08/2017

FIRMA
S

**REPORT
CONTROLLO DI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

ATTO ESAMINATO: SCIA NR 8390 del 7592 03/11/2016

TIPOLOGIA ATTO: TITOLI ABILITATIVI

OGGETTO: EDILIZIA PRIVATA

AREA DI COMPETENZA: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

INDICATORI DI LEGITTIMITÀ DELL'ATTO

1) Rispondenza a norme di legge e regolamenti di settore	X	Si	
		No	
2) Rispetto della normativa sulla trasparenza		Si	Atto non soggetto a pubblicazione
		No	
3) Rispetto della normativa in tema di riservatezza	X	Si	
		No	
4) Correttezza del procedimento	X	Si	
		No	

INDICATORI DI QUALITÀ DELL'ATTO

1) Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto e dell'intestazione dell'atto	X	Si	
		No	
2) Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	X	Si	
		No	
3) Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti	X	Si	
		No	
4) Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'ente	X	Si	
		No	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

X	CONFORME		MIGLIORABILE		NON CONFORME
---	----------	--	--------------	--	--------------

Controllo

**REPORT
CONTROLLO DI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

ATTO ESAMINATO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA NR 8390 del 05/12/2016

TIPOLOGIA ATTO: TITOLI ABILITATIVI

OGGETTO: EDILIZIA PRIVATA

AREA DI COMPETENZA: AREA TECNICO-MANUTENTIVA

INDICATORI DI LEGITTIMITÀ DELL'ATTO

1) Rispondenza a norme di legge e regolamenti di settore	X	Si	
		No	
2) Rispetto della normativa sulla trasparenza	X	Si	
		No	
3) Rispetto della normativa in tema di riservatezza	X	Si	
		No	
4) Correttezza del procedimento	X	Si	
		No	

INDICATORI DI QUALITÀ DELL'ATTO

1) Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto e dell'intestazione dell'atto	X	Si	
		No	
2) Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	X	Si	Si tratta di un'autorizzazione in forma semplificata di cui al DPR 139/2010. Per ragioni di completezza meglio, è necessario indicare anche il termine di validità dell'autorizzazione che il DL 83/2014, articolo 12 comma 1, ha legato alla validità del titolo edilizio
		No	
3) Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti	X	Si	
		No	
4) Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'ente	X	Si	
		No	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

CONFORME	X	MIGLIORABILE	NON CONFORME
----------	---	--------------	--------------