

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”* (att. 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,

inoltre, saranno utilizzati anche ai fini della valutazione dei Responsabili di servizio.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa nel Comune di Comelico Superiore

Come sopra accennato, il controllo è svolto semestralmente dal Segretario comunale, con l'assistenza del responsabile del servizio contabile dell'Ente, su "un numero di atti non inferiore a 5 per ciascun settore o area in cui sia articolata la struttura organizzativa dell'ente" scelti con estrazione a campione tra le tipologie indicate nell'art. 9, comma 2, del vigente "Regolamento dei controlli interni", ovvero: sulle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, sugli atti di accertamento delle entrate e di liquidazione della spesa, sui contratti e su ogni altro atto amministrativo.

Ai fini dell'esame dei singoli atti sono state predisposte delle schede volte ad assicurare l'omogeneità del controllo ed eliminare, per quanto possibile, la discrezionalità dell'istruttoria, fondate sui seguenti specifici indicatori di legittimità e qualità:

Indicatori di legittimità dell'atto:

1. Rispondenza a norme di legge e regolamenti di settore;
2. Rispetto della normativa sulla trasparenza;
3. Rispetto della normativa in tema di riservatezza (D.lgs 196/2003);
4. Correttezza del procedimento (L. 241/1990).

Indicatori di qualità dell'atto:

1. Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto;
2. Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto;
3. Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti e/o ulteriori;
4. Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'Ente.

Analisi degli atti: periodo 1.7.2014 – 31.12.2014

La scelta degli atti da sottoporre a controllo è avvenuta, in data 9.2.2015, tramite selezione casuale, con individuazione degli stessi a seguito di estrazione a sorte del numero di registrazione di ogni singolo atto:

- dal relativo registro: per gli atti di determinazione;
- dal repertorio contratti e dai registri interni: per i contratti;
- da un estratto delle registrazioni di protocollo: per (tutti) i restanti atti.

Devesi precisare che, in ossequio alle osservazioni formulate dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), di cui al verbale di riunione in data 26.9.2013, sono stati inclusi nella procedura di selezione anche tutti gli atti a firma del Segretario comunale e di quelli alla cui redazione o adozione lo stesso abbia comunque partecipato o cooperato, in conformità agli indirizzi interpretativi elaborati dalla Corte dei Conti sezione di controllo Regione Sardegna con deliberazione n. 28/2013/PAR del 15.3.2013.

A seguito di tali operazioni di selezione casuale, effettuate con l'assistenza del Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Ente, sono stati assoggettati a controllo successivo di regolarità amministrativa i seguenti atti:

Atti di pertinenza dell'Area Finanziaria:

- 1) Determinazione di liquidazione n. 174 in data 22/9/2014;
- 2) Delibera di Consiglio comunale recante "*modifica del vigente <<Regolamento concernente l'addizionale comunale IRPEF>>*" n. 35 in data 24.9.2014;
- 3) Avviso di accertamento (per parziale/omesso/tardivo versamento) n. 115 in data 10/10/2014;
- 4) Mandato di pagamento n. 1183 in data 27/11/2014;
- 5) Ordine di riscossione n. 584 in data 31/12/2014.

(Doc. n. 1)

REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO: n. 174 in data 22.9.2014

TIPOLOGIA ATTO: Determinazione di liquidazione (atto del Responsabile dell'Area Finanziaria)

OGGETTO: "Liquidazione fatture per fruizione del servizio di conduzione mezzi comunali"

AREA DI COMPETENZA: Area 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	X	SI	
			NO	
2	Rispetto della normativa sulla trasparenza L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo pretorio e/o nella Sezione Trasparenza dell'Ente	X	SI	
			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	X	SI	
			NO	
4	Correttezza del procedimento L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento dell'iter procedimentale amministrativo disciplinato dalla L. 241/1990.	X	SI	
			NO	

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO

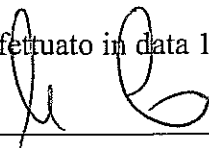
1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	X	SI	
			NO	
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	X	SI	
			NO	
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti e/o ulteriori	X	SI	
			NO	
4	Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'Ente	X	SI	
			NO	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

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

Controllo effettuato in data 12/2/2015

Firma _____



REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO: n. 35 in data 24.9.2014

TIPOLOGIA ATTO: Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: "Modifica del vigente <<Regolamento concernente l'addizionale comunale IRPEF>>"

AREA DI COMPETENZA: Area 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	X	SI	
			NO	
2	Rispetto della normativa sulla trasparenza L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo pretorio e/o nella Sezione Trasparenza dell'Ente	X	SI	
			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	X	SI	
			NO	
4	Correttezza del procedimento L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento dell'iter procedimentale amministrativo disciplinato dalla L. 241/1990.	X	SI	
			NO	

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO

1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'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 e/o ulteriori	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

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

Controllo effettuato in data 12/2/2015

Firma _____

REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO: n. 115 in data 10.10.2015

TIPOLOGIA ATTO: Avviso di accertamento (atto del Responsabile dell'Area Finanziaria)

OGGETTO: " Imposta comunale sugli immobili anno 2009 - Avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento"

AREA DI COMPETENZA: Area 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	
			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: l'atto esaminato non è soggetto a pubblicazione nel l'Albo pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente)
		<input checked="" type="checkbox"/>	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	
			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	
			NO	

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO

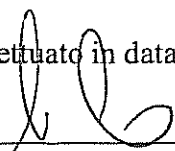
1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	
			NO	
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	
			NO	
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

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

Controllo effettuato in data 12/2/2015

Firma _____



REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO: n. 1183 in data 27.11.2014

TIPOLOGIA ATTO: Mandato di pagamento (atto del Responsabile dell'Area Finanziaria)

OGGETTO: "Mandato di pagamento n. 1183 del 27/11/2015"

AREA DI COMPETENZA: Area 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"/>	<input type="checkbox"/>	SI	
				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: l'atto esaminato non è soggetto a pubblicazione nel l'Albo pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente)
		<input checked="" type="checkbox"/>		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	
				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	
				NO	

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO

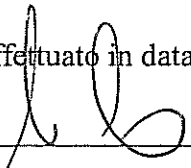
1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>		SI	
				NO	
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>		SI	
				NO	
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

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

Controllo effettuato in data 12/2/2015

Firma _____



REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO: n. 584 del 31.12.2015

TIPOLOGIA ATTO: Ordine di riscossione (atto del Responsabile dell'Area Finanziaria)

OGGETTO: "Ordine di riscossione n. 584 del 31.12.2014"

COMPETENZA: Area 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	
			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: l'atto esaminato non è soggetto a pubblicazione nel l'Albo pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente)
		<input checked="" type="checkbox"/>	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	
			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	
			NO	

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO

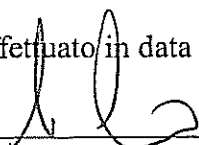
1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	
			NO	
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	
			NO	
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

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

Controllo effettuato in data 12/2/2015

Firma _____



REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO: n. 188 in data 11.8.2014

TIPOLOGIA ATTO: Determinazione a contrarre (atto del Responsabile dell'Area Tecnica)

OGGETTO: "Determina a contrarre per l'acquisto di soffiatore Shindaiwa da fornire agli operai comunali, in particolare di un soffiatore Shindaiwa 8520 per i lavori di pulizia delle strade comunali"

AREA DI COMPETENZA: Area Tecnica

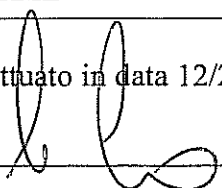
		INDICATORI DI LEGITTIMITA' DELL'ATTO	
1	Rispondenza a norme di legge e regolamenti di settore L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, lo statuto e i regolamenti interni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
2	Rispetto della normativa sulla trasparenza L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo pretorio e/o nella Sezione Trasparenza dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> 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"/>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> 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"/>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
		INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO	
1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti e/o ulteriori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
4	Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

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

Controllo effettuato in data 12/2/2015

Firma _____



REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO: n. 24 in data 4.6.2014

TIPOLOGIA ATTO: Permesso di costruire (atto del Responsabile dell'Area Tecnica)

OGGETTO: "Permesso di costruire per la realizzazione di terrapieno mediante terre armate e ampliamento ai sensi della L.R. 29.11.2013, n. 32 (3° Piano casa) di fabbricato residenziale situato in via Roma n. 3 – fr. Dosoleto, mapp. 119 e 221 del fg 56, per realizzazione costruzione accessoria "

AREA DI COMPETENZA: Area Tecnica

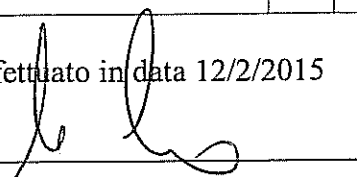
INDICATORI DI LEGITTIMITA' DELL'ATTO			
1	Rispondenza a norme di legge e regolamenti di settore L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, lo statuto e i regolamenti interni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
2	Rispetto della normativa sulla trasparenza L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo pretorio e/o nella Sezione Trasparenza dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> 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"/>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> 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"/>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO			
1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti e/o ulteriori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
4	Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

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

Controllo effettuato in data 12/2/2015

Firma _____



REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO: n. 7463 in data 29.10.2014

TIPOLOGIA ATTO: Comunicazione motivi ostantivi (atto del Responsabile dell'Area Tecnica)

OGGETTO: "Richiesta di permesso di costruire presentata in data 11.09.2014 al nr 6075 di prot. per lavori di ristrutturazione di manufatto rurale mediante demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d'uso, f. rurale in loc. Costolabona, mapp. n. 238 sub 2 e 238 sub 3 del fg. 64 - Avvio del procedimento per motivi ostantivi al rilascio titolo abilitativo"

AREA DI COMPETENZA: Area 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	
			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: l'atto esaminato non è soggetto a pubblicazione nel l'Albo pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente)
		<input checked="" type="checkbox"/>	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	
			NO	
4	Correttezza del procedimento L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento dell'iter procedimentale amministrativo disciplinato dalla L. 241/1990.		SI	(Note: l'atto non risulta pienamente conforme ai dettami della L. 241/1990. La comunicazione di motivi ostantivi all'accoglimento dell'istanza è regolata, infatti, dall'art. 10 bis e non dagli artt. 7 e 8 della citata legge, con conseguente diversa disciplina applicabile (ad es. nell'atto in questione manca la comunicazione dell'interruzione dei termini per conclusione del procedimento)
		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO

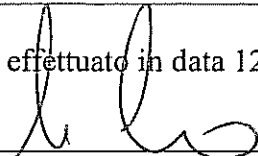
1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	
			NO	
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	
			NO	
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

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

Controllo effettuato in data 12/2/2015

Firma _____



REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO: n. 8907 in data 15.12.2015

TIPOLOGIA ATTO: Diniego istanza (atto del Responsabile dell'Area Tecnica)

OGGETTO: "Richiesta di permesso di costruire presentata in data 11.09.2014 al nr 6075 di prot. per lavori di ristrutturazione di manufatto rurale mediante demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d'uso, f. rurale in loc. Costolabona, mapp. n. 238 sub 2 e 238 sub 3 del fg. 64 – Diniego all'esecuzione dell'intervento"

AREA DI COMPETENZA: Area 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	X	SI	
			NO	
2	Rispetto della normativa sulla trasparenza L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo pretorio e/o nella Sezione Trasparenza dell'Ente	X	SI	
			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	X	SI	
			NO	
4	Correttezza del procedimento L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento dell'iter procedimentale amministrativo disciplinato dalla L. 241/1990.	X	SI	
			NO	

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO

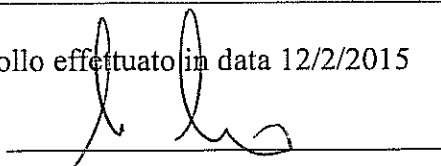
1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	X	SI	
			NO	
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	X	SI	
			NO	
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti e/o ulteriori	X	SI	
			NO	
4	Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'Ente	X	SI	
			NO	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

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

Controllo effettuato in data 12/2/2015

Firma _____



REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO: n. 8195 del 19.11.2014

TIPOLOGIA ATTO: Avvio del procedimento (atto del Responsabile dell'Area Tecnica)

OGGETTO: "Lavori di movimenti di terra non autorizzati dalla Regola di Casamazzagno sulla sua proprietà in loc. Passo Monte Croce Comelico, mapp. n. 22 del fg. 4 . Procedimento ai sensi Legge n. 241/1990 e s.m.i. Finalizzato all'accertamento di eventuali violazioni edilizie"

AREA DI COMPETENZA: Area 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"/>	<input type="checkbox"/>	SI	
				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: l'atto esaminato non è soggetto a pubblicazione nel l'Albo pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente)
		<input checked="" type="checkbox"/>		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	
				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	
				NO	

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO

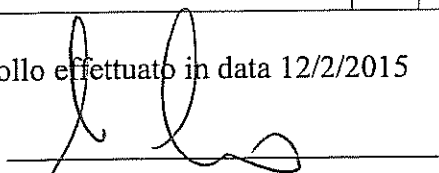
1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>		SI	
				NO	
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>		SI	
				NO	
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

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

Controllo effettuato in data 12/2/2015

Firma



REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO: n. 36 in data 24.11.2014

TIPOLOGIA ATTO: Ordinanza di sospensione lavori (atto del Responsabile dell'Area Tecnica)

OGGETTO: "Ordinanza di sospensione dei lavori di movimenti di terra per realizzazione rete di teleriscaldamento in località Passo Monte Croce Comelico, mapp. n. 22 e 23 del fg. 4"

AREA DI COMPETENZA: Area tecnica

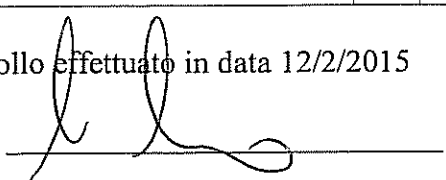
INDICATORI DI LEGITTIMITA' DELL'ATTO			
1	Rispondenza a norme di legge e regolamenti di settore L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, lo statuto e i regolamenti interni	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
2	Rispetto della normativa sulla trasparenza L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo pretorio e/o nella Sezione Trasparenza dell'Ente	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	(Note: l'atto in questione non risulta assoggettato al regime della pubblicità all'Albo pretorio ne sul sito istituzionale dell'Ente)
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	
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	
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	
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti e/o ulteriori	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
4	Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

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

Controllo effettuato in data 12/2/2015

Firma _____



REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO: n. 561 in data 24.7.2014

TIPOLOGIA ATTO: Contratto pubblico amministrativo (atto del Segretario comunale)

OGGETTO: "Atto pubblico di cessione aree in esecuzione di convenzione urbanistica"

AREA DI COMPETENZA: Area 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	
			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: l'atto in questione non risulta assoggettato al regime della pubblicità all'Albo pretorio ne sul sito istituzionale dell'Ente)
		<input checked="" type="checkbox"/>	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	
			NO	
4	Correttezza del procedimento L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento dell'iter procedimentale amministrativo disciplinato dalla L. 241/1990.		SI	(Note: l'atto in questione non risulta assoggettato alle norme del procedimento amministrativo)
		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO

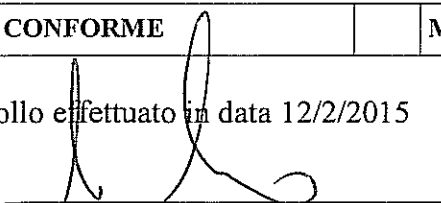
1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	
			NO	
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	
			NO	
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

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

Controllo effettuato in data 12/2/2015

Firma



REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO: n. 61 in data 30.7.2014

TIPOLOGIA ATTO: Deliberazione di Giunta Comunale

OGGETTO: "Modifica piano triennale del fabbisogno di personale anni 2014-2016"

AREA DI COMPETENZA: Area 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	X	SI	
			NO	
2	Rispetto della normativa sulla trasparenza L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo pretorio e/o nella Sezione Trasparenza dell'Ente	X	SI	
			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	X	SI	
			NO	
4	Correttezza del procedimento L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento dell'iter procedimentale amministrativo disciplinato dalla L. 241/1990.	X	SI	
			NO	

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO

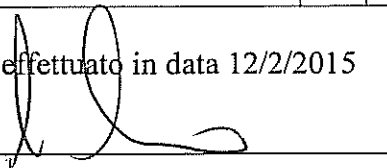
1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	X	SI	
			NO	
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	X	SI	
			NO	
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti e/o ulteriori	X	SI	
			NO	
4	Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'Ente	X	SI	
			NO	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

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

Controllo effettuato in data 12/2/2015

Firma _____



REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO: n. 23 in data 27.8.2014

TIPOLOGIA ATTO: Determina di impegno di spesa (acquisto tramite MePA) (atto del Responsabile dell'Area amministrativa)

OGGETTO: "Impegno di spesa per acquisto cartellini"

AREA DI COMPETENZA: Area Amministrativa

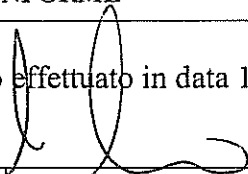
INDICATORI DI LEGITTIMITA' DELL'ATTO							
1	Rispondenza a norme di legge e regolamenti di settore L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, lo statuto e i regolamenti interni	<table border="1"><tr><td>X</td><td>SI</td></tr><tr><td></td><td>NO</td></tr></table>	X	SI		NO	
X	SI						
	NO						
2	Rispetto della normativa sulla trasparenza L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo pretorio e/o nella Sezione Trasparenza dell'Ente	<table border="1"><tr><td>X</td><td>SI</td></tr><tr><td></td><td>NO</td></tr></table>	X	SI		NO	(Note: l'atto in questione non risulta assoggettato al regime della pubblicità all'Albo pretorio ne sul sito istituzionale dell'Ente)
X	SI						
	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	<table border="1"><tr><td>X</td><td>SI</td></tr><tr><td></td><td>NO</td></tr></table>	X	SI		NO	
X	SI						
	NO						
4	Correttezza del procedimento L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento dell'iter procedimentale amministrativo disciplinato dalla L. 241/1990.	<table border="1"><tr><td>X</td><td>SI</td></tr><tr><td></td><td>NO</td></tr></table>	X	SI		NO	
X	SI						
	NO						
INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO							
1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	<table border="1"><tr><td>X</td><td>SI</td></tr><tr><td></td><td>NO</td></tr></table>	X	SI		NO	
X	SI						
	NO						
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	<table border="1"><tr><td>X</td><td>SI</td></tr><tr><td></td><td>NO</td></tr></table>	X	SI		NO	(Note)
X	SI						
	NO						
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti e/o ulteriori	<table border="1"><tr><td></td><td>SI</td></tr><tr><td>X</td><td>NO</td></tr></table>		SI	X	NO	(Note: l'atto in questione non riporta il CIG, che è opportuno sia evidenziato)
	SI						
X	NO						
4	Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'Ente	<table border="1"><tr><td>X</td><td>SI</td></tr><tr><td></td><td>NO</td></tr></table>	X	SI		NO	
X	SI						
	NO						

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

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

Controllo effettuato in data 12/2/2015

Firma _____



REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO: n. 23 in data 18.12.2014

TIPOLOGIA ATTO: Verbale (atto del Responsabile dell'Ufficio elettorale)

OGGETTO: "Proposta di variazione dell'albo dei Presidenti di seggio elettorale - Cancellazioni"

AREA DI COMPETENZA: Area Amministrativa

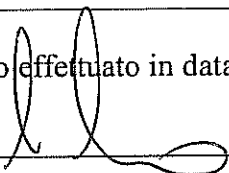
INDICATORI DI LEGITTIMITA' DELL'ATTO			
1	Rispondenza a norme di legge e regolamenti di settore L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, lo statuto e i regolamenti interni	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
2	Rispetto della normativa sulla trasparenza L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo pretorio e/o nella Sezione Trasparenza dell'Ente	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	(Note: l'atto in questione non risulta assoggettato al regime della pubblicità all'Albo pretorio ne sul sito istituzionale dell'Ente)
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	
4	Correttezza del procedimento L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento dell'iter procedimentale amministrativo disciplinato dalla L. 241/1990.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	(Note: l'atto in questione non risulta assoggettato alle norme del procedimento amministrativo)
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	
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti e/o ulteriori	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
4	Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DELL'ATTO

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

Controllo effettuato in data 12/2/2015

Firma _____



REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO: n. 9077 in data 18.12.2014

TIPOLOGIA ATTO: Avvio del procedimento (atto del Responsabile dell'Ufficio Anagrafe)

OGGETTO: "Avvio del procedimento relativo ad istanza in materia anagrafica presentata in data 17/12/2014"

AREA DI COMPETENZA: Area 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	
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 checked="" type="checkbox"/> NO	(Note: l'atto in questione non risulta assoggettato al regime della pubblicità all'Albo pretorio ne sul sito istituzionale dell'Ente)
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	
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	
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	
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	
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
-------------------------------------	----------	--------------------------	--------------	--------------------------	--------------

Controllo effettuato in data 12/2/2015

Firma _____

