

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 n. 1 in data 18/2/2015;
- 7) Certificato di agibilità n. 5 in data 2/3/2015;
- 8) Autorizzazione Paesaggistica prot. n. 3284 in data 15/5/2015;
- 9) Autorizzazione allo scarico nel terreno, mediante sub irrigazione, di scarichi reflui civili prot. n. 3795 in data 11/6/2015;
- 10) Nota evasione richiesta di accesso agli atti in data 11/6/2015.

Atti di pertinenza dell'Area Amministrativa:

- 11) Autorizzazione per il trasporto e la cremazione di salma e destinazione delle ceneri n. 1/2015, in data 9/3/2015;
- 12) Determinazione di impegno di spesa n. 1 in data 10/4/2015;
- 13) Verbale revisione dinamica straordinaria liste elettorali (elezioni regionali 31 maggio 2015) n. 7 in data 15/4/2015;
- 14) Deliberazione di Giunta comunale n. 34 in data 29/4/2015;
- 15) Determinazione di liquidazione n. 9 in data 4/6/2015.

In relazione ai quali, alla luce della compilazione delle allegate schede di controllo (docc. nn. 1-15), è possibile è 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) Conforme ai parametri di legittimità e qualità previsti per l'atto in questione;
- 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) Conforme ai parametri di legittimità e qualità previsti per l'atto in questione;
- 8) Conforme ai parametri di legittimità e qualità previsti per l'atto in questione;
- 9) Atto migliorabile sotto il profilo di legittimità con riferimento al parametro "*Rispetto della normativa sulla trasparenza*" (v. nota doc. 9);
- 10) 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) Conforme ai parametri di legittimità e qualità previsti per l'atto in questione;
- 15) Conforme ai parametri di legittimità e qualità previsti per l'atto in questione.

Il Segretario comunale
Mirko Bertolo



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

REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO: n. 298 in data 3.4.2015

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

OGGETTO: "Mandato di pagamento n. 298 del 03/04/2015"

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"/>	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

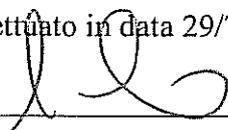
1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	
			NO	
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	
			NO	
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti 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 29/7/2015

Firma _____



REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO: n. 30 in data 17/4/2015

TIPOLOGIA ATTO: Deliberazione di Giunta comunale

OGGETTO: "Approvazione dello schema di rendiconto e della relazione illustrativa della Giunta al conto consuntivo dell'esercizio 2014"

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

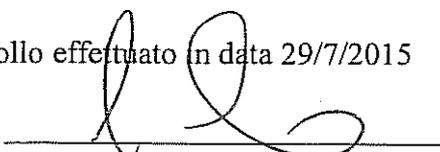
1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	X	SI	
			NO	
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	X	SI	
			NO	
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti e/o ulteriori	X	SI	
			NO	
4	Conformità e corrispondenza dell'atto 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 29/7/2015

Firma



REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO: n. 106 in data 5.5.2015

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

OGGETTO: "Liquidazione indennità per servizio reperibilità operai comunali marzo 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	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

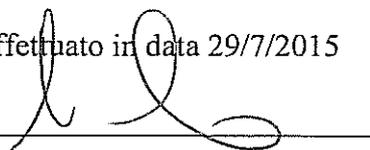
1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	X	SI	
			NO	
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	X	SI	
			NO	
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti e/o ulteriori	X	SI	
			NO	
4	Conformità e corrispondenza dell'atto 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 29/7/2015

Firma _____



REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO: n. 107 in data 4.5.2015

TIPOLOGIA ATTO: Determina di liquidazione e impegno (atto del Responsabile dell'Area Finanziaria)

OGGETTO: "Liquidazione compenso revisore del conto anni 2013 e 2014 e impegno di spesa per debito IVA Ià trimestre 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"/>	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"/>	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"/>	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

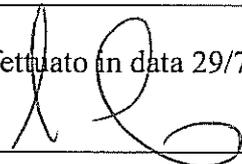
1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
3	Correttezza 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 29/7/2015

Firma _____



REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO: n. 11 in data 28.5.2015

TIPOLOGIA ATTO: Deliberazione di Consiglio comunale

OGGETTO: "Imposta Unica Comunale (IUC) – Determinazioni inerenti le componenti IMU, TARI e TASI"

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	<input type="checkbox"/>	<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"/>	<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"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>	NO

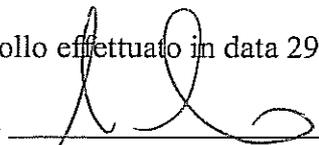
INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO

1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	<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"/>	<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"/>	<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"/>	<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 29/7/2015

Firma 

REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO: n. 1 in data 18.2.2015

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

OGGETTO: "Permesso do costruire per il completamento delle opere di cui ai permessi n. 49/2002, n. 142/2005, n. 12/2008 e n. 4/2012 P.E. Sul costruendo fabbricato residenziale il loc. Sopra Le Case – Fraz. Casamazzagno, mapp. n. 441 del fg 61"

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

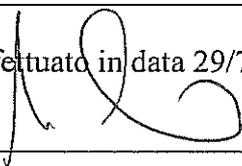
1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	X	SI	
			NO	
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	X	SI	
			NO	
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti e/o ulteriori	X	SI	
			NO	
4	Conformità e corrispondenza dell'atto 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 29/7/2015

Firma _____



REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO: n. 5 in data 2.3.2015

TIPOLOGIA ATTO: Certificato di agibilità (atto del Responsabile dell'Area Tecnica)

OGGETTO: "Certificato di agibilità"

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 checked="" 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"/>	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

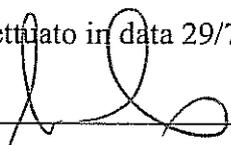
1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
3	Correttezza 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 29/7/2015

Firma _____



REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO: prot. n. 3284 in data 15.5.2015

TIPOLOGIA ATTO: Autorizzazione paesaggistica (atto del Responsabile dell'Area Tecnica)

OGGETTO: "Autorizzazione Paesaggistica - Ditta: Ass.ne Fishing Promotion Societ e Anglers Service, via Soronco 4, Padola"

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"/>	<input 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(Note: l'atto in questione non risulta assoggettato al regime della pubblicità all'Albo pretorio, ne sul sito istituzionale dell'Ente, in quanto atto endoprocedimentale)
			SI		
		X	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"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SI		
			NO		

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO

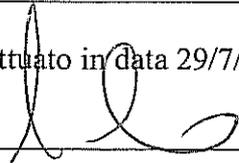
1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SI		
			NO		
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SI		
			NO		
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti e/o ulteriori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SI		
			NO		
4	Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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 29/7/2015

Firma _____



REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO: prot. n. 3795 in data 11/6/2015

TIPOLOGIA ATTO: Autorizzazione allo scarico nel terreno, mediante sub irrigazione, di scarichi reflui civili (atto del Responsabile dell'Area Tecnica)

OGGETTO: "Autorizzazione allo scarico nel terreno, mediante sub irrigazione, di scarichi reflui civili provenienti dal fabbricato denominato Agriturismo ai Lares in loc. Stabiorco, mapp. 295-296 del fg. 75"

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"/>	<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			SI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<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		

Note: l'atto è soggetto al regime della pubblicità all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO

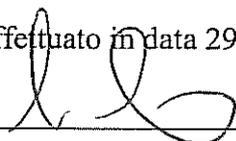
1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>		SI		
				NO		
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>		SI		
				NO		
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti 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 29/7/2015

Firma _____



REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO: n. - in data 11.6.2015

TIPOLOGIA ATTO: Nota evasione richiesta di accesso agli atti in data 11/6/2015 (atto del Responsabile dell'Area Tecnica)

OGGETTO: -

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 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.	<input checked="" type="checkbox"/>		SI	
				NO	

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO

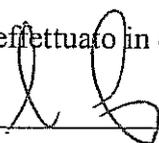
1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto			SI	(Note: la nota di evasione è stata resa in calce alla richiesta di accesso)
		<input checked="" type="checkbox"/>		NO	
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>		SI	
				NO	
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti e/o ulteriori			SI	(Note: la nota di evasione è stata resa in calce alla richiesta di accesso)
		<input checked="" type="checkbox"/>		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 29/7/2015

Firma _____



REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO: n. 1 in data 9/3/2015

TIPOLOGIA ATTO: Autorizzazione per il trasporto e la cremazione di salma e destinazione delle ceneri (atto dell'Ufficiale di Stato Civile)

OGGETTO: "Autorizzazione per il trasporto e la cremazione di salma e destinazione delle ceneri n. 1/2015"

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

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO

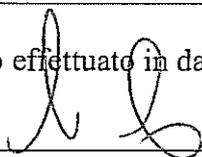
1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SI		
			NO		
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SI		
			NO		
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti e/o ulteriori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SI		
			NO		
4	Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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 29/7/2015

Firma _____



REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO: n. 1 in data 10/4/2015

TIPOLOGIA ATTO: Determinazione di impegno di spesa (atto del Responsabile dell'Area Amministrativa)

OGGETTO: "Elezioni Regionali del 31 maggio 2015, impegno di spesa per l'acquisto materiale elettorale e manifesti (CIG ZF0140F829)"

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	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<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

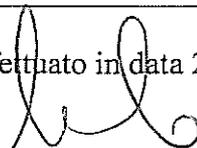
1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	
			NO	
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	
			NO	
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti 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

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

Controllo effettuato in data 29/7/2015

Firma _____



REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO: n. 7 in data 15/04/2015

TIPOLOGIA ATTO: Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali (atto dell'Ufficiale Elettorale)

OGGETTO: "Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali e variazione delle stesse per trasferimento abitazione (art. 29, 32 e 41 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni)"

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"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		X	SI		(Note: l'atto in questione non risulta assoggettato al regime della pubblicità all'Albo pretorio ne sul sito istituzionale dell'Ente)
			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"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SI		
			NO		

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO

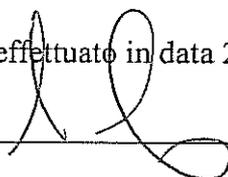
1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SI		
			NO		
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SI		
			NO		
3	Correttezza nel richiamo ad eventuali atti precedenti e/o ulteriori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SI		
			NO		
4	Conformità e corrispondenza dell'atto agli obiettivi e indirizzi programmatici dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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 29/7/2015

Firma _____



REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO: n. 34 in data 29.4.2015

TIPOLOGIA ATTO: Deliberazione di Giunta comunale

OGGETTO: "Avvio della procedura per l'approvazione del regolamento comunale per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 93, comma 7-bis, e ss. del D.lgs n. 163/2006 – Direttive alla Commissione trattante"

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 checked="" 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"/>	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

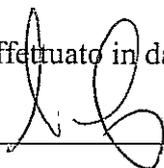
1	Corretta e sintetica individuazione dell'oggetto nell'intestazione dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
2	Coerenza generale e chiarezza della parte narrativa e dispositiva dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
3	Correttezza 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 29/7/2015

Firma _____



REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTO ESAMINATO: n. 9 in data 4.6.2014

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

OGGETTO: "Liquidazione spesa per l'acquisto materiale elettorale e manifesti in oim occasione delle Consultazioni Regionali del 31 maggio 2015 (CIG ZF0140F829)"

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 29/7/2015

Firma 