

**COMUNE DI ARSIE'**  
**VERIFICA UNITA' DI CONTROLLO**  
**VERBALE N. 2 DEL 12.12.2014**

L'anno 2014, il giorno dodici del mese di dicembre, alle ore 11,30, l'Unità di Controllo del Comune di Arsie', composta da:

- Segretario Comunale, dott. Francesco Pucci
- Responsabile Servizio Amministrativo ed Economico Finanziario, dott. Mauro Plozner
- Responsabile Servizio Tecnico, ing. Roberto Smaniotto
- Responsabile Servizi alla Popolazione – Vigilanza, Sig.ra Iolanda Guzzo

si è riunita presso la sede comunale per l'effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. 4 del Regolamento dei controlli interni approvato con D.C.C. n. 01 del 08/01/2013.

Le tipologie di atti oggetto di controllo sono le seguenti, rispetto alle quali devono essere esaminati 5 atti per ogni servizio:

- 1) DETERMINAZIONI
- 2) CONTRATTI
- 3) ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI (ordinanze, liquidazioni...)

L'unità di controllo decide di esaminare in tale sede:

- N. 3 determinazioni per il Servizio Popolazione;
- N. 3 determinazioni per il Servizio Amministrativo – Contabile;
- N. 3 determinazioni per il Servizio Tecnico;
- N. 2 ordinanze per il Servizio Popolazione;
- N. 2 ordinanze per il Servizio Tecnico;
- N. 2 mandati di pagamento per il Servizio Amministrativo – Contabile.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

L'Unità di controllo procede all'acquisizione degli atti:

- 1) elenco delle determinazioni (1° semestre 2014): n. 52
- 2) elenco delle ordinanze (1° semestre 2014): n. 38
- 3) elenco liquidazioni (1° semestre 2014): n. 489

Si procede, quindi, all'estrazione del numero di documenti indicati per ciascuna tipologia di atti, utilizzando un programma generatore di numeri casuali.

Dovendo esaminare almeno 5 atti per ogni servizio, come previsto dall'art. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni:

- per il servizio amministrativo - contabile vengono estratti:

- 1) determinazione n. 31 del 23.04.2014;
- 2) determinazione n. 23 del 20.03.2014;
- 3) determinazione n. 6 del 21.01.2014;
- 4) mandato di pagamento n. 15 del 21.01.2014;
- 5) mandato di pagamento n. 237 del 11.04.2014.

- per il servizio tecnico vengono estratti:

- 1) determinazione n. 51 del 17.06.2014;
- 2) determinazione n. 5 del 17.01.2014;
- 3) determinazione n. 28 del 15.04.2014;
- 4) ordinanza n. 18 del 17.04.2014;
- 5) ordinanza n. 28 del 16.05.2014.

- per il servizio popolazione -vigilanza vengono estratti:

- 1) determinazione n. 26 del 03.04.2014;
- 2) determinazione n. 25 del 03.04.2014;
- 3) determinazione n. 48 del 29.05.2014;
- 4) ordinanza n. 9 del 20.03.2014;
- 5) ordinanza n. 37 del 24.06.2014.

**VERIFICA UNITA' DI CONTROLLO**

**SCHEDA N. 15**

**ALLEGATO AL VERBALE N. 2 DEL 12.12.2014**

**ATTO ESAMINATO:**

DETERMINAZIONE

CONTRATTO

ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI: MANDATI DI PAGAMENTO

1) **A. regolarità delle procedure (rispetto fasi del procedimento)**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**B. rispetto dei tempi**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**C. correttezza formale dei provvedimenti emessi (schema atto – richiami normativi)**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

2) **A. affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati (riferimento ad atti e dati precedenti)**

SI  NO  motivazione NON RILEVA

3) **A. rispetto delle normative legislative in vigore**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**B. ottemperanza agli obblighi di pubblicazione (albo *on line* )**

SI  NO  motivazione NON RILEVA

4) **A. conformità alle norme regolamentari**

SI  NO  motivazione NON RILEVA

5) **A. conformità alle circolari interne ed agli atti di indirizzo**

SI  NO  motivazione NON RILEVA

**B. coerenza con gli atti di programmazione dell'ente (programma di mandato, bilancio, PEG)**

SI  NO  motivazione NON RILEVA

ALTRE ANNOTAZIONI:

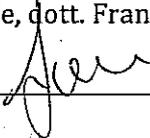
---

---

---

Letto, confermato e sottoscritto.

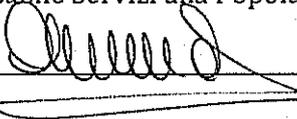
- Segretario Comunale, dott. Francesco Pucci

  
\_\_\_\_\_

- Responsabile Servizio Tecnico, ing. Roberto Smaniotto

  
\_\_\_\_\_

- Responsabile Servizi alla Popolazione - Vigilanza, Sig.ra Iolanda Guzzo

  
\_\_\_\_\_

**VERIFICA UNITA' DI CONTROLLO**

**SCHEDA N. 14**

**ALLEGATO AL VERBALE N. 2 DEL 12.12.2014**

**ATTO ESAMINATO:**

DETERMINAZIONE

CONTRATTO

ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI: MANDATI DI PAGAMENTO

1) **A. regolarità delle procedure (rispetto fasi del procedimento)**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**B. rispetto dei tempi**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**C. correttezza formale dei provvedimenti emessi (schema atto – richiami normativi)**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

2) **A. affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati (riferimento ad atti e dati precedenti)**

SI  NO  motivazione NON RILEVA

3) **A. rispetto delle normative legislative in vigore**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**B. ottemperanza agli obblighi di pubblicazione (albo *on line* )**

SI  NO  motivazione NON RILEVA

4) **A. conformità alle norme regolamentari**

SI  NO  motivazione NON RILEVA

5) **A. conformità alle circolari interne ed agli atti di indirizzo**

SI  NO  motivazione NON RILEVA

**B. coerenza con gli atti di programmazione dell'ente (programma di mandato, bilancio, PEG)**

SI  NO  motivazione NON RILEVA

ALTRE ANNOTAZIONI:

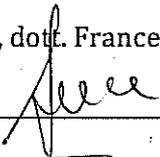
---

---

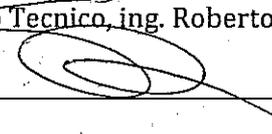
---

Letto, confermato e sottoscritto.

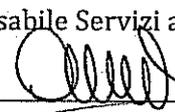
- Segretario Comunale, dott. Francesco Pucci

  
\_\_\_\_\_

- Responsabile Servizio Tecnico, ing. Roberto Smaniotto

  
\_\_\_\_\_

- Responsabile Servizi alla Popolazione - Vigilanza, Sig.ra Iolanda Guzzo

  
\_\_\_\_\_



**VERIFICA UNITA' DI CONTROLLO**

**SCHEDA N. 13**

**ALLEGATO AL VERBALE N. 2 DEL 12.12.2014**

**ATTO ESAMINATO:**

DETERMINAZIONE

CONTRATTO

ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI: ORDINANZA

1) **A. regolarità delle procedure (rispetto fasi del procedimento)**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**B. rispetto dei tempi**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**C. correttezza formale dei provvedimenti emessi (schema atto – richiami normativi)**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

2) **A. affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati (riferimento ad atti e dati precedenti)**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

3) **A. rispetto delle normative legislative in vigore**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**B. ottemperanza agli obblighi di pubblicazione (albo *on line*)**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

4) **A. conformità alle norme regolamentari**

SI  NO  motivazione NON RILEVA

5) **A. conformità alle circolari interne ed agli atti di indirizzo**

SI  NO  motivazione NON RILEVA

B. coerenza con gli atti di programmazione dell'ente (programma di mandato, bilancio, PEG)

SI  NO  motivazione NON RILEVA

ALTRE ANNOTAZIONI:

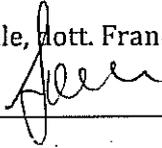
---

---

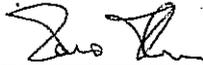
---

Letto, confermato e sottoscritto.

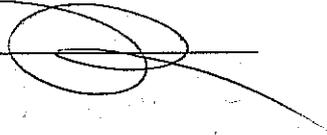
- Segretario Comunale, dott. Francesco Pucci



- Responsabile Servizio Amministrativo ed Economico Finanziario, dott. Mauro Plozner



- Responsabile Servizio Tecnico, ing. Roberto Smaniotto



**VERIFICA UNITA' DI CONTROLLO**

**SCHEDA N. 12**

**ALLEGATO AL VERBALE N. 2 DEL 12.12.2014**

**ATTO ESAMINATO:**

DETERMINAZIONE

CONTRATTO

ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI: ORDINANZA

1) **A.** regolarità delle procedure (rispetto fasi del procedimento)

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**B.** rispetto dei tempi

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**C.** correttezza formale dei provvedimenti emessi (schema atto - richiami normativi)

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

2) **A.** affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati (riferimento ad atti e dati precedenti)

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

3) **A.** rispetto delle normative legislative in vigore

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**B.** ottemperanza agli obblighi di pubblicazione (albo *on line*)

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

4) **A.** conformità alle norme regolamentari

SI  NO  motivazione NON RILEVA

5) **A.** conformità alle circolari interne ed agli atti di indirizzo

SI  NO  motivazione NON RILEVA

**B. coerenza con gli atti di programmazione dell'ente (programma di mandato, bilancio, PEG)**

SI  NO  motivazione NON RILEVA

ALTRE ANNOTAZIONI:

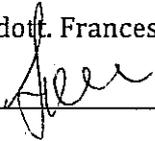
---

---

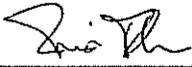
---

Letto, confermato e sottoscritto.

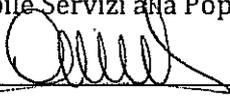
- Segretario Comunale, dott. Francesco Pucci

  
\_\_\_\_\_

- Responsabile Servizio Amministrativo ed Economico Finanziario, dott. Mauro Plozner

  
\_\_\_\_\_

- Responsabile Servizi alla Popolazione – Vigilanza, Sig.ra Iolanda Guzzo

  
\_\_\_\_\_

**VERIFICA UNITA' DI CONTROLLO**  
**SCHEDA N. 11**  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 2 DEL 12.12.2014**

**ATTO ESAMINATO:**

DETERMINAZIONE

CONTRATTO

ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI: ORDINANZA

1) **A. regolarità delle procedure (rispetto fasi del procedimento)**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**B. rispetto dei tempi**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**C. correttezza formale dei provvedimenti emessi (schema atto – richiami normativi)**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

2) **A. affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati (riferimento ad atti e dati precedenti)**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

3) **A. rispetto delle normative legislative in vigore**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**B. ottemperanza agli obblighi di pubblicazione (albo *on line*)**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

4) **A. conformità alle norme regolamentari**

SI  NO  motivazione NON RILEVA

5) **A. conformità alle circolari interne ed agli atti di indirizzo**

SI  NO  motivazione NON RILEVA

**B. coerenza con gli atti di programmazione dell'ente (programma di mandato, bilancio, PEG)**

SI  NO  motivazione NON RILEVA

ALTRE ANNOTAZIONI:

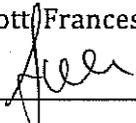
---

---

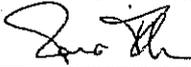
---

Letto, confermato e sottoscritto.

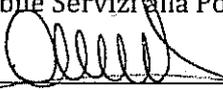
- Segretario Comunale, dott. Francesco Pucci

  
\_\_\_\_\_

- Responsabile Servizio Amministrativo ed Economico Finanziario, dott. Mauro Plozner

  
\_\_\_\_\_

- Responsabile Servizi alla Popolazione – Vigilanza, Sig.ra Iolanda Guzzo

  
\_\_\_\_\_

**VERIFICA UNITA' DI CONTROLLO**

**SCHEDA N. 10**

**ALLEGATO AL VERBALE N. 2 DEL 12.12.2014**

**ATTO ESAMINATO:**

DETERMINAZIONE

CONTRATTO

ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI: ORDINANZA

1) **A. regolarità delle procedure (rispetto fasi del procedimento)**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**B. rispetto dei tempi**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**C. correttezza formale dei provvedimenti emessi (schema atto - richiami normativi)**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

2) **A. affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati (riferimento ad atti e dati precedenti)**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

3) **A. rispetto delle normative legislative in vigore**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**B. ottemperanza agli obblighi di pubblicazione (albo *on line*)**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

4) **A. conformità alle norme regolamentari**

SI  NO  motivazione NON RILEVA

5) **A. conformità alle circolari interne ed agli atti di indirizzo**

SI  NO  motivazione NON RILEVA

B. coerenza con gli atti di programmazione dell'ente (programma di mandato, bilancio, PEG)

SI  NO  motivazione NON RILEVA

ALTRE ANNOTAZIONI:

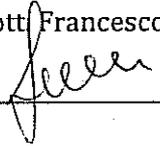
---

---

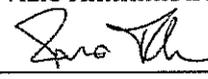
---

Letto, confermato e sottoscritto.

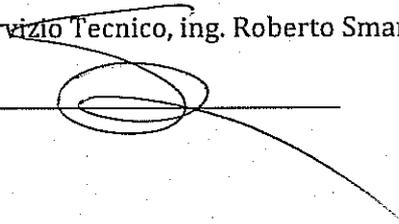
- Segretario Comunale, dott. Francesco Pucci

  
\_\_\_\_\_

- Responsabile Servizio Amministrativo ed Economico Finanziario, dott. Mauro Plozner

  
\_\_\_\_\_

- Responsabile Servizio Tecnico, ing. Roberto Smaniotto

  
\_\_\_\_\_



**VERIFICA UNITA' DI CONTROLLO**

**SCHEDA N. 9**

**ALLEGATO AL VERBALE N. 2 DEL 12.12.2014**

**ATTO ESAMINATO:**

DETERMINAZIONE

CONTRATTO

ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI (specificare)

1) **A. regolarità delle procedure (rispetto fasi del procedimento)**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**B. rispetto dei tempi**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**C. correttezza formale dei provvedimenti emessi (schema atto - richiami normativi)**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

2) **A. affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati (riferimento ad atti e dati precedenti)**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

3) **A. rispetto delle normative legislative in vigore**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**B. ottemperanza agli obblighi di pubblicazione (albo *on line*)**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

4) **A. conformità alle norme regolamentari**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

5) **A. conformità alle circolari interne ed agli atti di indirizzo**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**B. coerenza con gli atti di programmazione dell'ente (programma di mandato, bilancio, PEG)**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

ALTRE ANNOTAZIONI:

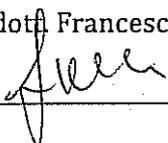
---

---

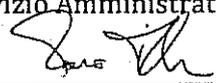
---

Letto, confermato e sottoscritto.

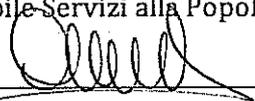
- Segretario Comunale, dott. Francesco Pucci

  
\_\_\_\_\_

- Responsabile Servizio Amministrativo ed Economico Finanziario, dott. Mauro Plozner

  
\_\_\_\_\_

- Responsabile Servizi alla Popolazione - Vigilanza, Sig.ra Iolanda Guzzo

  
\_\_\_\_\_

**VERIFICA UNITA' DI CONTROLLO**

**SCHEDA N. 8**

**ALLEGATO AL VERBALE N. 2 DEL 12.12.2014**

**ATTO ESAMINATO:**

DETERMINAZIONE

CONTRATTO

ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI (specificare)

1) **A. regolarità delle procedure (rispetto fasi del procedimento)**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**B. rispetto dei tempi**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**C. correttezza formale dei provvedimenti emessi (schema-atto - richiami normativi)**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

2) **A. affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati (riferimento ad atti e dati precedenti)**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

3) **A. rispetto delle normative legislative in vigore**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**B. ottemperanza agli obblighi di pubblicazione (albo *on line* )**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

4) **A. conformità alle norme regolamentari**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

5) **A. conformità alle circolari interne ed agli atti di indirizzo**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**B. coerenza con gli atti di programmazione dell'ente (programma di mandato, bilancio, PEG)**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

ALTRE ANNOTAZIONI:

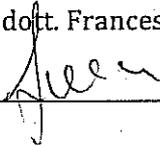
---

---

---

Letto, confermato e sottoscritto.

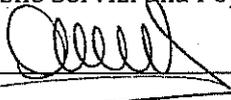
- Segretario Comunale, dott. Francesco Pucci

\_\_\_\_\_ 

- Responsabile Servizio Amministrativo ed Economico Finanziario, dott. Mauro Plozner

\_\_\_\_\_ 

- Responsabile Servizi alla Popolazione - Vigilanza, Sig.ra Iolanda Guzzo

\_\_\_\_\_ 

**VERIFICA UNITA' DI CONTROLLO**

**SCHEDA N. 7**

**ALLEGATO AL VERBALE N. 2 DEL 12.12.2014**

**ATTO ESAMINATO:**

DETERMINAZIONE

CONTRATTO

ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI (specificare)

1) **A. regolarità delle procedure (rispetto fasi del procedimento)**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**B. rispetto dei tempi**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**C. correttezza formale dei provvedimenti emessi (schema atto – richiami normativi)**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

2) **A. affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati (riferimento ad atti e dati precedenti)**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

3) **A. rispetto delle normative legislative in vigore**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**B. ottemperanza agli obblighi di pubblicazione (albo *on line*)**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

4) **A. conformità alle norme regolamentari**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

5) **A. conformità alle circolari interne ed agli atti di indirizzo**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**B. coerenza con gli atti di programmazione dell'ente (programma di mandato, bilancio, PEG)**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

ALTRE ANNOTAZIONI:

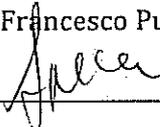
---

---

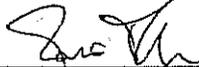
---

Letto, confermato e sottoscritto.

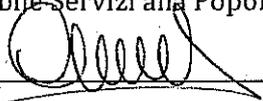
- Segretario Comunale, dott. Francesco Pucci

\_\_\_\_\_ 

- Responsabile Servizio Amministrativo ed Economico Finanziario, dott. Mauro Plozner

\_\_\_\_\_ 

- Responsabile Servizi alla Popolazione - Vigilanza, Sig.ra Iolanda Guzzo

\_\_\_\_\_   




**VERIFICA UNITA' DI CONTROLLO**

**SCHEDA N. 6**

**ALLEGATO AL VERBALE N. 2 DEL 12.12.2014**

**ATTO ESAMINATO:**

X DETERMINAZIONE

CONTRATTO

ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI (specificare)

1) **A. regolarità delle procedure (rispetto fasi del procedimento)**

SI X NO  motivazione \_\_\_\_\_

**B. rispetto dei tempi**

SI X NO  motivazione \_\_\_\_\_

**C. correttezza formale dei provvedimenti emessi (schema atto - richiami normativi)**

SI X NO  motivazione \_\_\_\_\_

2) **A. affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati (riferimento ad atti e dati precedenti)**

SI X NO  motivazione \_\_\_\_\_

3) **A. rispetto delle normative legislative in vigore**

SI X NO  motivazione \_\_\_\_\_

**B. ottemperanza agli obblighi di pubblicazione (albo *on line*)**

SI X NO  motivazione \_\_\_\_\_

4) **A. conformità alle norme regolamentari**

SI X NO  motivazione \_\_\_\_\_

5) **A. conformità alle circolari interne ed agli atti di indirizzo**

SI  NO  motivazione NON RILEVA

**B. coerenza con gli atti di programmazione dell'ente (programma di mandato, bilancio, PEG)**

SI  NO  motivazione NON RILEVA

ALTRE ANNOTAZIONI:

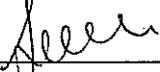
---

---

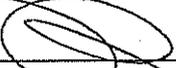
---

Letto, confermato e sottoscritto.

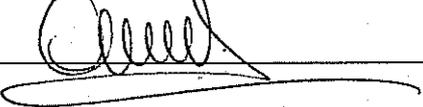
- Segretario Comunale, dott. Francesco Pucci

  
\_\_\_\_\_

- Responsabile Servizio Tecnico, Ing. Roberto Smaniotto

  
\_\_\_\_\_

- Responsabile Servizi alla Popolazione - Vigilanza, Sig.ra Iolanda Guzzo

  
\_\_\_\_\_



**VERIFICA UNITA' DI CONTROLLO**  
**SCHEDA N. 5**  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 2 DEL 12.12.2014**

**ATTO ESAMINATO:**

DETERMINAZIONE

CONTRATTO

ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI (specificare)

1) **A.** regolarità delle procedure (rispetto fasi del procedimento)

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**B.** rispetto dei tempi

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**C.** correttezza formale dei provvedimenti emessi (schema atto - richiami normativi)

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

2) **A.** affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati (riferimento ad atti e dati precedenti)

SI  NO  motivazione NON RILEVA

3) **A.** rispetto delle normative legislative in vigore

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**B.** ottemperanza agli obblighi di pubblicazione (albo *on line*)

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

4) **A.** conformità alle norme regolamentari

SI  NO  motivazione ART. 17 REGOLAMENTO CONTRIBUTI

5) **A.** conformità alle circolari interne ed agli atti di indirizzo

SI  NO  motivazione SEDUTA GIUNTA COMUNALE DEL

15.01.2014

B. coerenza con gli atti di programmazione dell'ente (programma di mandato, bilancio, PEG)

SI  NO  motivazione PIANO ESECUTIVO GESTIONE

ALTRE ANNOTAZIONI:

IN PROSSIME DETERMINAZIONI CITARE ARTICOLO REGOLAMENTO CONTRIBUTI E DELIBERA DI INDIRIZZO.

Letto, confermato e sottoscritto.

- Segretario Comunale, dott. Francesco Pucci

\_\_\_\_\_

- Responsabile Servizio Tecnico, ing. Roberto Smaniotto

\_\_\_\_\_

- Responsabile Servizi alla Popolazione - Vigilanza, Sig.ra Iolanda Guzzo

\_\_\_\_\_

**VERIFICA UNITA' DI CONTROLLO**

**SCHEDA N. 4**

**ALLEGATO AL VERBALE N. 2 DEL 12.12.2014**

**ATTO ESAMINATO:**

DETERMINAZIONE

CONTRATTO

ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI (specificare)

1) **A.** regolarità delle procedure (rispetto fasi del procedimento)

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**B.** rispetto dei tempi

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**C.** correttezza formale dei provvedimenti emessi (schema atto – richiami normativi)

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

2) **A.** affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati (riferimento ad atti e dati precedenti)

SI  NO  motivazione NON RILEVA

3) **A.** rispetto delle normative legislative in vigore

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**B.** ottemperanza agli obblighi di pubblicazione (albo *on line*)

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

4) **A.** conformità alle norme regolamentari

SI  NO  motivazione ART. 13 REGOLAMENTO CONTRIBUTI

5) **A.** conformità alle circolari interne ed agli atti di indirizzo

SI  NO  motivazione NON RILEVA

**B. coerenza con gli atti di programmazione dell'ente (programma di mandato, bilancio, PEG)**

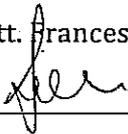
SI  NO  motivazione GIUNTA COMUNALE N. 30/2014

ALTRE ANNOTAZIONI:

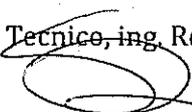
IN PROSSIME DETERMINAZIONI CITARE ARTICOLO REGOLAMENTO CONTRIBUTI E DELIBERA DI INDIRIZZO.

Letto, confermato e sottoscritto.

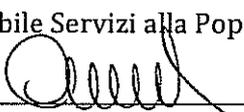
- Segretario Comunale, dott. Francesco Pucci

  
\_\_\_\_\_

- Responsabile Servizio Tecnico, ing. Roberto Smaniotto

  
\_\_\_\_\_

- Responsabile Servizi alla Popolazione - Vigilanza, Sig.ra Iolanda Guzzo

  
\_\_\_\_\_

**VERIFICA UNITA' DI CONTROLLO**  
**SCHEDA N. 3**  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 2 DEL 12.12.2014**

**ATTO ESAMINATO:**

X DETERMINAZIONE

CONTRATTO

ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI (specificare)

1) **A. regolarità delle procedure (rispetto fasi del procedimento)**

SI X NO  motivazione \_\_\_\_\_

**B. rispetto dei tempi**

SI X NO  motivazione \_\_\_\_\_

**C. correttezza formale dei provvedimenti emessi (schema atto - richiami normativi)**

SI X NO  motivazione \_\_\_\_\_

2) **A. affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati (riferimento ad atti e dati precedenti)**

SI  NO  motivazione NON RILEVA

3) **A. rispetto delle normative legislative in vigore**

SI X NO  motivazione \_\_\_\_\_

**B. ottemperanza agli obblighi di pubblicazione (albo *on line*)**

SI X NO  motivazione \_\_\_\_\_

4) **A. conformità alle norme regolamentari**

SI  NO  motivazione NON RILEVA

5) **A. conformità alle circolari interne ed agli atti di indirizzo**

SI  NO  motivazione NON RILEVA

**B. coerenza con gli atti di programmazione dell'ente (programma di mandato, bilancio, PEG)**

SI  NO  motivazione NON RILEVA

**ALTRE ANNOTAZIONI:**

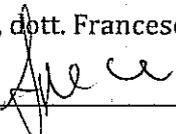
---

---

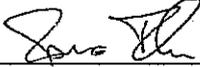
---

Letto, confermato e sottoscritto.

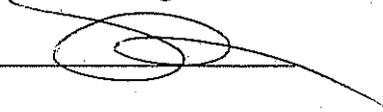
- Segretario Comunale, dott. Francesco Pucci

  
\_\_\_\_\_

- Responsabile Servizio Amministrativo ed Economico Finanziario, dott. Mauro Plozner

  
\_\_\_\_\_

- Responsabile Servizio Tecnico, ing. Roberto Smaniotto

  
\_\_\_\_\_



**VERIFICA UNITA' DI CONTROLLO**  
**SCHEDA N. 2**  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 2 DEL 12.12.2014**

**ATTO ESAMINATO:**

DETERMINAZIONE

CONTRATTO

ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI (specificare)

1) **A. regolarità delle procedure (rispetto fasi del procedimento)**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**B. rispetto dei tempi**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**C. correttezza formale dei provvedimenti emessi (schema atto – richiami normativi)**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

2) **A. affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati (riferimento ad atti e dati precedenti)**

SI  NO  motivazione NON RILEVA

3) **A. rispetto delle normative legislative in vigore**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**B. ottemperanza agli obblighi di pubblicazione (albo *on line* )**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

4) **A. conformità alle norme regolamentari**

SI  NO  motivazione NON RILEVA

5) **A. conformità alle circolari interne ed agli atti di indirizzo**

SI  NO  motivazione NON RILEVA

**B. coerenza con gli atti di programmazione dell'ente (programma di mandato, bilancio, PEG)**

SI  NO  motivazione NON RILEVA

ALTRE ANNOTAZIONI:

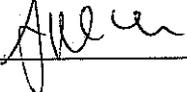
---

---

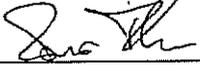
---

Letto, confermato e sottoscritto.

- Segretario Comunale, dott. Francesco Pucci

  
\_\_\_\_\_

- Responsabile Servizio Amministrativo ed Economico Finanziario, dott. Mauro Plozner

  
\_\_\_\_\_

- Responsabile Servizio Tecnico, ing. Roberto Smaniotto

  
\_\_\_\_\_



**VERIFICA UNITA' DI CONTROLLO**

**SCHEDA N. 1**

**ALLEGATO AL VERBALE N. 2 DEL 12.12.2014**

**ATTO ESAMINATO:**

DETERMINAZIONE

CONTRATTO

ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI (specificare)

1) **A. regolarità delle procedure (rispetto fasi del procedimento)**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**B. rispetto dei tempi**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**C. correttezza formale dei provvedimenti emessi (schema atto - richiami normativi)**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

2) **A. affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati (riferimento ad atti e dati precedenti)**

SI  NO  motivazione NON RILEVA

3) **A. rispetto delle normative legislative in vigore**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

**B. ottemperanza agli obblighi di pubblicazione (albo *on line* )**

SI  NO  motivazione \_\_\_\_\_

4) **A. conformità alle norme regolamentari**

SI  NO  motivazione NON RILEVA

5) **A. conformità alle circolari interne ed agli atti di indirizzo**

SI  NO  motivazione NON RILEVA

**B. coerenza con gli atti di programmazione dell'ente (programma di mandato, bilancio, PEG)**

SI  NO  motivazione NON RILEVA

ALTRE ANNOTAZIONI:

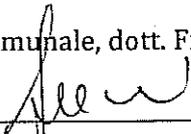
---

---

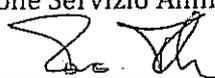
---

Letto, confermato e sottoscritto.

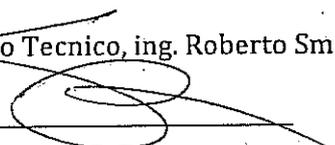
- Segretario Comunale, dott. Francesco Pucci

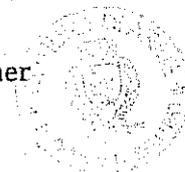
  
\_\_\_\_\_

- Responsabile Servizio Amministrativo ed Economico Finanziario, dott. Mauro Plozner

  
\_\_\_\_\_

- Responsabile Servizio Tecnico, ing. Roberto Smaniotto

  
\_\_\_\_\_



Ciascun responsabile si astiene dal partecipare al controllo degli atti di propria competenza.

Si procede, quindi, alla verifica di tutti gli atti attinenti alle diverse categorie in contraddittorio.

Degli atti estratti viene verificata la conformità e la coerenza ai seguenti standards, predefiniti al comma 4 del suddetto art. 4:

- 1) regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- 2) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- 3) rispetto delle normative legislative in generale;
- 4) conformità alle norme regolamentari;
- 5) conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

Per ciascun atto viene compilata apposita scheda con l'indicazione sintetica delle verifiche effettuate e dell'esito delle stesse, nonché delle eventuali direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità. Le schede, numerate dalla n. 1 alla n. 15, vengono sottoscritte dall'unità di controllo e allegate al presente verbale quali parti integranti e sostanziali.

Copia degli atti esaminati e delle stampe delle estrazioni effettuate tramite il sito internet precedentemente indicato vengono depositate agli atti del procedimento.

#### VARIE ED EVENTUALI CONSIDERAZIONI GENERALI

Dall'esame complessivo degli atti sopra citati emerge che sono state complessivamente rispettate le norme sul procedimento amministrativo, le norme di finanza pubblica e si rileva la correttezza nella redazione e formulazione degli atti amministrativi.

I Responsabili di servizio vengono invitati a prestare attenzione agli obblighi di pubblicazione sanciti in materia di trasparenza della pubblica amministrazione e riportati nel piano triennale di prevenzione della corruzione, nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza.

In particolare, si evidenzia, che il rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi ad incarichi di collaborazione / consulenza (art. 15 d.lgs. n. 33/2013), alla concessione di contributi /

sovvenzioni / vantaggi economici (art. 26 d. lgs. n. 33/2013) e, ad atti di pianificazione e governo del territorio (art. 39 d. lgs. n. 33/2013) costituisce condizione di efficacia dei relativi provvedimenti.

Per quanto riguarda le acquisizioni in economia di forniture, servizi e lavori, si raccomanda il rispetto dei principi indicati dall'art. 125 del d. lgs. n. 163/2006, con particolare riferimento al principio di rotazione, dato atto che il rispetto del suddetto principio sarà oggetto di adeguato controllo successivo.

Il presente verbale viene trasmesso al Sindaco, ai Responsabili di Servizio, al Revisore dei Conti.

La riunione si chiude alle ore

Letto, confermato e sottoscritto.

- Segretario Comunale, dott. Francesco Pucci

\_\_\_\_\_

- Responsabile Servizio Amministrativo ed Economico Finanziario, dott. Mauro Plozner

\_\_\_\_\_

- Responsabile Servizio Tecnico, ing. Roberto Smaniotto

\_\_\_\_\_

- Responsabile Servizi alla Popolazione - Vigilanza, Sig.ra Iolanda Guzzo

\_\_\_\_\_

