

COMUNE DI ARSIE'
VERIFICA UNITA' DI CONTROLLO
VERBALE N. 2 DEL 18.12.2015

L'anno 2015, il giorno diciotto del mese di dicembre, alle ore 12,00, l'Unità di Controllo del Comune di Arsié, composta da:

- Segretario Comunale, dott. Francesco Pucci
- Responsabile Servizio Amministrativo Contabile, dott. Mauro Plozner
- Responsabile Servizio Tecnico, ing. Roberto Smaniotto
- Responsabile Servizio 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 – periodo 1 semestre 2015.

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, mandati di pagamento...)

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 signatures and initials]

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

- 1) elenco delle determinazioni (dal n. 1 al n. 59)
- 2) elenco delle ordinanze (dal n. 1 al n. 28)
- 3) elenco mandati (dal n.1 al n. 460)

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:

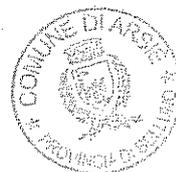
- 1) determinazione n. 23 del 23.03.2015;
- 2) determinazione n. 56 del 17.06.2015;
- 3) determinazione n. 57 del 18.06.2015;
- 4) mandato di pagamento n. 297 del 15.04.2015;
- 5) mandato di pagamento n. 278 del 15/04/2015.

- per il servizio tecnico vengono estratti:

- 1) determinazione n. 36 del 16.04.2015;
- 2) determinazione n. 11 del 20.02.2015;
- 3) determinazione n. 55 del 16.06.2015;
- 4) ordinanza n. 22 del 29.05.2015;
- 5) ordinanza n. 5 del 27.02.2015.

- per il servizio popolazione -vigilanza vengono estratti:

- 1) determinazione n. 30 del 15.04.2015;
- 2) determinazione n. 31 del 15.04.2015;
- 3) determinazione n. 53 del 13.06.2015;
- 4) ordinanza n. 14 del 14.05.2015;
- 5) ordinanza n. 25 del 11.06.2015.



A large, stylized handwritten signature in black ink.

A smaller handwritten signature in black ink.

A third handwritten signature in black ink, appearing to be a name followed by a surname.

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 standard, 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.
- 6) sulla determinazione n. 53 del 13.06.2015 si invita l'ufficio a citare, in futuri provvedimenti, il regolamento di acquisto di beni e servizi in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 in data 02.08.2005 e modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 06.02.2007.
- 7) sull'ordinanza n. 14 del 14.05.2015 si invita, per i futuri provvedimenti, a definire l'articolo del D. Lgs. N.267/2000, che legittima l'emanazione dell'ordinanza.
- 8) sull'ordinanza n. 25 del 11.06.2015 si invita, per i futuri provvedimenti, a definire l'articolo del D. Lgs. N.267/2000, che legittima l'emanazione dell'ordinanza.
- 9) sull'ordinanza n. 5 del 27.02.2015 si rileva che le ordinanze ex art. 54 del D. Lgs. N. 267/2000 vanno comunicate sotto forma di proposta alla Prefettura di Belluno prima della loro adozione.

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



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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.

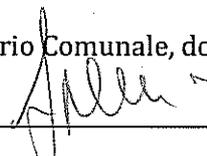
Per quanto riguarda le acquisizioni in economia di forniture, servizi e lavori, si raccomanda il rispetto dei principi indicati dall'art. 125 del d. lgs. n. 163/2006, con particolare riferimento al principio di rotazione, dato atto che il rispetto del suddetto principio sarà oggetto di adeguato controllo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

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

La riunione si chiude alle ore 14,00

Letto, confermato e sottoscritto.

- Segretario Comunale, dott. Francesco Pucci



- Responsabile Servizio Contabile, dott. Mauro Plozner



- Responsabile Servizio Tecnico, ing. Roberto Smaniotto



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





VERIFICA UNITA' DI CONTROLLO

SCHEDA N. 1

ALLEGATO AL VERBALE N. 2 DEL 18.12.2015

ATTO ESAMINATO:

DETERMINAZIONE n.30 del 25.04.2015

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 _____



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

SI NO motivazione _____

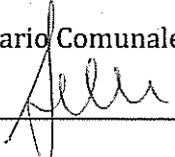
B. coerenza con gli atti di programmazione dell'ente (programma di mandato, bilancio, PEG)

SI NO motivazione Non rileva

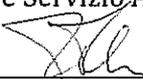
ALTRE ANNOTAZIONI:

Letto, confermato e sottoscritto.

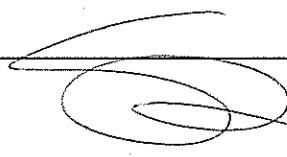
- Segretario Comunale, dott. Francesco Pucci



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



- Responsabile Servizio Tecnico, ing. Roberto Smaniotto



- Responsabile Servizio Popolazione, sig.ra Guzzo Iolanda





VERIFICA UNITA' DI CONTROLLO
SCHEMA N. 2
ALLEGATO AL VERBALE N. 2 DEL 18.12.2015

ATTO ESAMINATO:

DETERMINAZIONE n.31 del 15.04.2015

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 _____

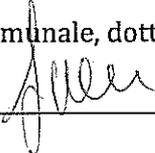
B. coerenza con gli atti di programmazione dell'ente (programma di mandato, bilancio, PEG)

SI NO motivazione Non rileva

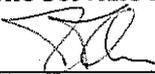
ALTRE ANNOTAZIONI:

Letto, confermato e sottoscritto.

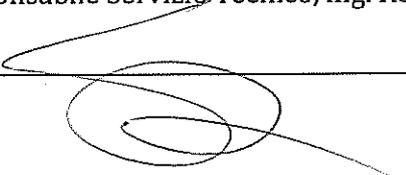
- Segretario Comunale, dott. Francesco Pucci



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

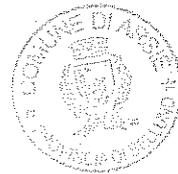


- Responsabile Servizio Tecnico, ing. Roberto Smaniotto



- Responsabile Servizio Popolazione, sig.ra Guzzo Iolanda





VERIFICA UNITA' DI CONTROLLO

SCHEDA N. 3

ALLEGATO AL VERBALE N. 2 DEL 18.12.2015

ATTO ESAMINATO:

DETERMINAZIONE n. 53 del 13.06.2015

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



Nota: si invita l'ufficio a citare, in futuri provvedimenti, il regolamento di acquisto di beni e servizi in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 in data 02.08.2005 e modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 06.02.2007.

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

SI NO motivazione _____

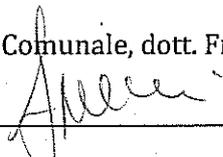
B. coerenza con gli atti di programmazione dell'ente (programma di mandato, bilancio, PEG)

SI NO motivazione Non rileva

ALTRE ANNOTAZIONI:

Letto, confermato e sottoscritto.

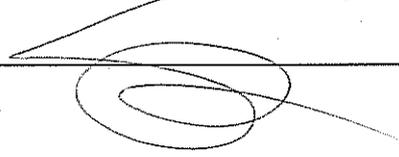
- Segretario Comunale, dott. Francesco Pucci



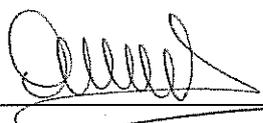
- Responsabile Servizio Amministrativo ed Economico Finanziario, dott. Mauro Plozner



- Responsabile Servizio Tecnico, ing. Roberto Smaniotto



- Responsabile Servizio Popolazione, sig.ra Guzzo Iolanda





VERIFICA UNITA' DI CONTROLLO

SCHEDA N. 4

ALLEGATO AL VERBALE N. 2 DEL 18.12.2015

ATTO ESAMINATO:

DETERMINAZIONE n. 23 del 24.03.2015

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 _____



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5) A. conformità alle circolari interne ed agli atti di indirizzo
SI NO motivazione Non rileva

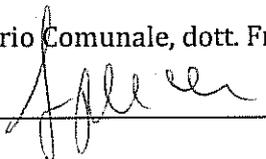
B. coerenza con gli atti di programmazione dell'ente (programma di mandato, bilancio, PEG)

SI NO motivazione Non rileva

ALTRE ANNOTAZIONI:

Letto, confermato e sottoscritto.

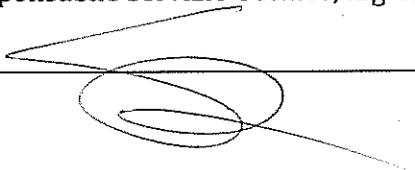
- Segretario Comunale, dott. Francesco Pucci



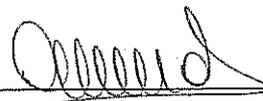
- Responsabile Servizio Amministrativo ed Economico Finanziario, dott. Mauro Plozner



- Responsabile Servizio Tecnico, ing. Roberto Smaniotto



- Responsabile Servizio Popolazione, sig.ra Guzzo Iolanda





VERIFICA UNITA' DI CONTROLLO
SCHEDA N. 5
ALLEGATO AL VERBALE N. 2 DEL 18.12.2015

ATTO ESAMINATO:

DETERMINAZIONE n. 56 del 17.06.2015

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 Non rileva

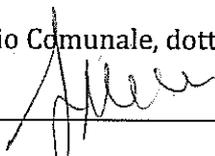
B. coerenza con gli atti di programmazione dell'ente (programma di mandato, bilancio, PEG)

SI NO motivazione Non rileva

ALTRE ANNOTAZIONI:

Letto, confermato e sottoscritto.

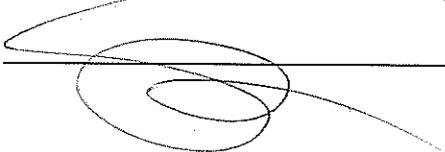
- Segretario Comunale, dott. Francesco Pucci



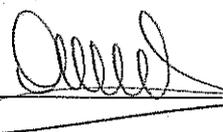
- Responsabile Servizio Amministrativo ed Economico Finanziario, dott. Mauro Plozner

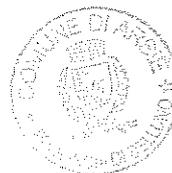


- Responsabile Servizio Tecnico, ing. Roberto Smaniotto



- Responsabile Servizio Popolazione, sig.ra Guzzo Iolanda





VERIFICA UNITA' DI CONTROLLO
SCHEDA N. 6
ALLEGATO AL VERBALE N. 2 DEL 18.12.2015

ATTO ESAMINATO:

DETERMINAZIONE n. 57 del 18.06.2015

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 _____



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

SI NO motivazione Non rileva

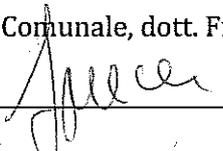
B. coerenza con gli atti di programmazione dell'ente (programma di mandato, bilancio, PEG)

SI NO motivazione Non rileva

ALTRE ANNOTAZIONI:

Letto, confermato e sottoscritto.

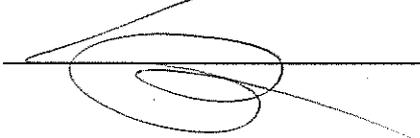
- Segretario Comunale, dott. Francesco Pucci



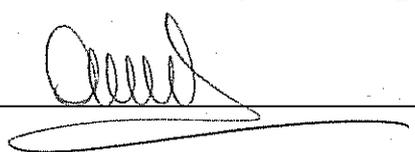
- Responsabile Servizio Amministrativo ed Economico Finanziario, dott. Mauro Plozner



- Responsabile Servizio Tecnico, ing. Roberto Smaniotto



- Responsabile Servizio Popolazione, sig.ra Guzzo Iolanda





VERIFICA UNITA' DI CONTROLLO
SCHEMA N. 7
ALLEGATO AL VERBALE N. 2 DEL 18.12.2015

ATTO ESAMINATO:

DETERMINAZIONE n. 36 del 16.04.2015

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 _____



[Handwritten signatures and initials]

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

SI NO motivazione Non rileva

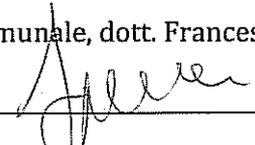
B. coerenza con gli atti di programmazione dell'ente (programma di mandato, bilancio, PEG)

SI NO motivazione

ALTRE ANNOTAZIONI:

Letto, confermato e sottoscritto.

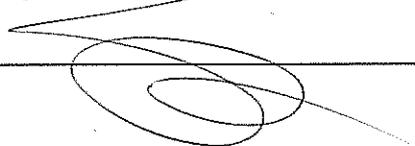
- Segretario Comunale, dott. Francesco Pucci



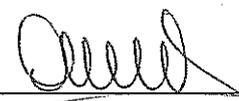
- Responsabile Servizio Amministrativo ed Economico Finanziario, dott. Mauro Plozner



- Responsabile Servizio Tecnico, ing. Roberto Smaniotto



- Responsabile Servizio Popolazione, sig.ra Guzzo Iolanda





VERIFICA UNITA' DI CONTROLLO
SCHEDA N. 8
ALLEGATO AL VERBALE N. 2 DEL 18.12.2015

ATTO ESAMINATO:

DETERMINAZIONE n. 11 del 20.02.2015

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 _____



[Handwritten signatures and marks]

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

SI NO motivazione Non rileva

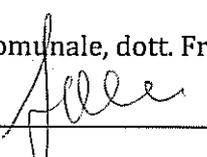
B. coerenza con gli atti di programmazione dell'ente (programma di mandato, bilancio, PEG)

SI NO motivazione Non rileva

ALTRE ANNOTAZIONI:

Letto, confermato e sottoscritto.

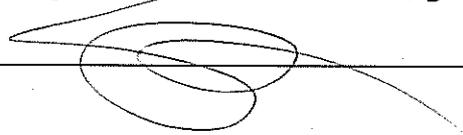
- Segretario Comunale, dott. Francesco Pucci



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

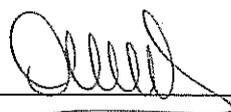


- Responsabile Servizio Tecnico, ing. Roberto Smaniotto





- Responsabile Servizio Popolazione, sig.ra Guzzo Iolanda



VERIFICA UNITA' DI CONTROLLO
SCHEDA N. 9
ALLEGATO AL VERBALE N. 2 DEL 18.12.2015

ATTO ESAMINATO:

x DETERMINAZIONE n. 55 del 16.06.2015

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 _____

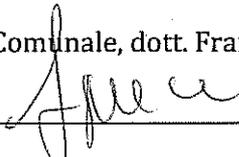
B. coerenza con gli atti di programmazione dell'ente (programma di mandato, bilancio, PEG)

SI NO motivazione _____

ALTRE ANNOTAZIONI:

Letto, confermato e sottoscritto.

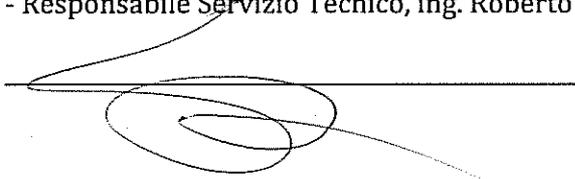
- Segretario Comunale, dott. Francesco Pucci



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

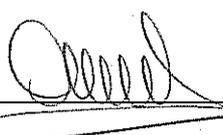


- Responsabile Servizio Tecnico, ing. Roberto Smaniotto





- Responsabile Servizio Popolazione, sig.ra Guzzo Iolanda



VERIFICA UNITA' DI CONTROLLO
SCHEDA N. 10
ALLEGATO AL VERBALE N. 2 DEL 18.12.2015

ATTO ESAMINATO:

DETERMINAZIONE

CONTRATTO

ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI (specificare) Ordinanza n. 14 del 14.05.2015

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 _____

Nota: si invita, per i futuri provvedimenti, a definire l'articolo del D. Lgs. N.267/2000, che legittima l'emanazione dell'ordinanza.

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 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

- Responsabile Servizio Popolazione, sig.ra Guzzo Iolanda



VERIFICA UNITA' DI CONTROLLO
SCHEDA N. 11
ALLEGATO AL VERBALE N. 2 DEL 18.12.2015

ATTO ESAMINATO:

DETERMINAZIONE

CONTRATTO

ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI (specificare) Ordinanza n. 25 del 11.06.2015

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 _____

Nota: si invita, per i futuri provvedimenti, a definire l'articolo del D. Lgs. N.267/2000, che legittima l'emanazione dell'ordinanza.

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 _____



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

SI NO motivazione Non rileva

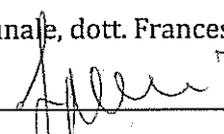
B. coerenza con gli atti di programmazione dell'ente (programma di mandato, bilancio, PEG)

SI NO motivazione Non rileva

ALTRE ANNOTAZIONI:

Letto, confermato e sottoscritto.

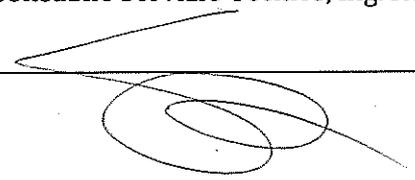
- Segretario Comunale, dott. Francesco Pucci



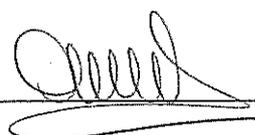
- Responsabile Servizio Amministrativo ed Economico Finanziario, dott. Mauro Plozner



- Responsabile Servizio Tecnico, ing. Roberto Smaniotto



- Responsabile Servizio Popolazione, sig.ra Guzzo Iolanda





VERIFICA UNITA' DI CONTROLLO
SCHEDA N. 12
ALLEGATO AL VERBALE N. 2 DEL 18.12.2015

ATTO ESAMINATO:

DETERMINAZIONE

CONTRATTO

ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI (specificare) Ordinanza n. 22 del 29.05.2015

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**

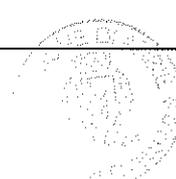
SI NO motivazione _____

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

SI NO motivazione _____

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

SI NO motivazione _____



[Handwritten signatures and initials]

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

SI NO motivazione Non rileva

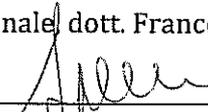
B. coerenza con gli atti di programmazione dell'ente (programma di mandato, bilancio, PEG)

SI NO motivazione Non rileva

ALTRE ANNOTAZIONI:

Letto, confermato e sottoscritto.

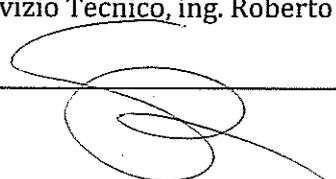
- Segretario Comunale, dott. Francesco Pucci



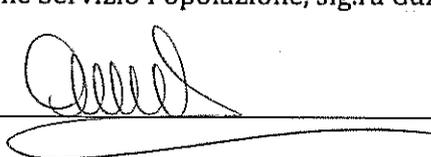
- Responsabile Servizio Amministrativo ed Economico Finanziario, dott. Mauro Plozner



- Responsabile Servizio Tecnico, ing. Roberto Smaniotto



- Responsabile Servizio Popolazione, sig.ra Guzzo Iolanda





VERIFICA UNITA' DI CONTROLLO
SCHEDA N. 13
ALLEGATO AL VERBALE N. 2 DEL 18.12.2015

ATTO ESAMINATO:

DETERMINAZIONE

CONTRATTO

ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI (specificare) Ordinanza n. 5 del 27.02.2015

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 _____

Nota: le ordinanze ex art. 54 del D. Lgs. N. 267/2000 vanno comunicate sotto forma di proposta alla Prefettura di Belluno prima della loro adozione.

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 _____



[Handwritten signatures and initials]

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

SI 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 Amministrativo ed Economico Finanziario, dott. Mauro Plozner

- Responsabile Servizio Tecnico, ing. Roberto Smaniotto

- Responsabile Servizio Popolazione, sig.ra Guzzo Iolanda



VERIFICA UNITA' DI CONTROLLO
SCHEDA N. 14
ALLEGATO AL VERBALE N. 2 DEL 18.12.2015

ATTO ESAMINATO:

DETERMINAZIONE

CONTRATTO

ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI (specificare) Mandato di pagamento n. 297 del 15.04.2015

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 Non rileva

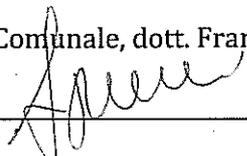
B. coerenza con gli atti di programmazione dell'ente (programma di mandato, bilancio, PEG)

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



- Responsabile Servizio Popolazione, sig.ra Guzzo Iolanda





VERIFICA UNITA' DI CONTROLLO
SCHEDA N. 15
ALLEGATO AL VERBALE N. 2 DEL 18.12.2015

ATTO ESAMINATO:

DETERMINAZIONE

CONTRATTO

ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI (specificare) Mandato di pagamento n. 278 del 15.04.2015

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 _____



[Handwritten signatures and initials]

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

- Responsabile Servizio Popolazione, sig.ra Guzzo Iolanda

