



COMUNE DI CAVASSO NUOVO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Medaglia d'Argento al V. M.

per la Lotta Partigiana nella Guerra di Liberazione

Provincia di Pordenone

Prot. generato dal sistema

Alla c.a del Revisore dei conti – dott. Marco Bidoli

Alla c.a dell' OIV – dott. Bruno Susio

Alla c.a del Sig. Sindaco

Spett.le Consiglio Comunale

E p.c. ai Responsabili di servizio

- SEDE-

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

(articolo 147-bis comma 2 del d. LGS 267/2000)

RISULTANZE CONTROLLI 2° SEMESTRE ANNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che

- il comma 1 dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) per il quale: "*gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa*";
- i commi 2 e 3 dell'articolo 147-bis del TUEL: "*2. il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. 3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale*".

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09/01/2013, esecutiva con la quale è stata approvato il Regolamento comunale sui controlli interni;

Dato atto che il Regolamento disciplinante il sistema dei controlli interni, prevede, in attuazione di quanto dal capo III, titolo VI, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e del D.L.10.10.2012, n. 174, l'introduzione, tra gli altri, del controllo successivo di regolarità amministrativa disponendo che lo stesso sia svolto dal Segretario comunale (che può farsi coadiuvare/sostituire da altri soggetti con requisiti di indipendenza per l'esame di particolari categorie di atti che richiedano competenze tecniche specifiche o laddove riguardino atti dallo stesso emessi come Responsabile di Servizio);

Dato atto che:

- in caso di riscontrate irregolarità, verranno attivati o sollecitati i poteri di autotutela, da parte dei soggetti interessati, ferma restando l'obbligo, in presenza dei presupposti, di denuncia alla Procura della Corte dei conti.
- le risultanze del controllo sono trasmesse ai Responsabili di Servizio, al Revisore dei Conti / Organo Indipendente di valutazione come documenti utili per la valutazione della prestazione, ed al Consiglio Comunale.
- Il Segretario Comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio;
- il controllo di regolarità amministrativa in questione è stato svolto dal segretario in collaborazione con i dipendenti per l'estrazione e il reperimento dei documenti oggetto di controllo.

Ritenuto opportuno procedere, con la presente verifica, al controllo successivo degli atti redatti dai responsabili dei servizi a far data **dal 01.07.2024 al 31.12.2024**,

VALUTATO, all'esito dell'istruttoria condotta sull'attività svolta, di produrre la seguente relazione attestante in forma sintetica l'esito complessivo dei controlli effettuati nel semestre di riferimento, da trasmettere ai soggetti previsti dal Regolamento dei Controlli Interni.

Ai sensi di quanto in premessa esposto, si produce la seguente

RELAZIONE SCHEMATICA SUI CONTROLLI RELATIVI AL 2° SEMESTRE 2024

L'unità di controllo interno, in base ad apposita griglia, ha effettuato i controlli e dopo attento esame, ritiene che tutti i provvedimenti estratti siano regolari. In particolare, l'unità di controllo interno ha verificato i predetti provvedimenti alla luce dei tre vizi di legittimità amministrativa (incompetenza relativa, violazione di legge, eccesso di potere). Inoltre, è stata posta in essere particolare attenzione ad eventuali vizi procedurali. Anche in questo caso, non si è accertata alcun vizio o irregolarità.

Atti sottoposti a controllo interno di regolarità amministrativa successiva

Tipo di atto: **DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI CON IMPEGNO DI SPESA**

Numero di atti controllati: **7 (SETTE)**

Tipo di atto: **DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI LIQUIDAZIONE**

Numero di atti controllati: **4 (QUATTRO)**

Tipo di atto: **DECRETI SINDACALI**

Numero di atti controllati: **2 (DUE)**

Tipo di atto: **DECRETI E ORDINANZE SINDACALI**

Numero di atti controllati: 2 (DUE)

Rilievi sollevati e irregolarità riscontrate: Non si evidenziano criticità di particolare rilievo.

Osservazioni e proposte di miglioramento

Si evidenziano le seguenti osservazioni di miglioramento:

- Inserire l'indicazione relativa alla mancanza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 – bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241;
- Riportare nel testo dell'atto il C.F. e/o la P.IVA del soggetto destinatario dell'atto. Qualora tale soggetto sia un privato, non riportare nel testo il C.F., salvo che non corrisponda alla P.IVA;
- Richiamare il n. CIG e/o CUP sia nell'oggetto che nel dispositivo dell'atto.
- Riportare la dicitura "*Campione ex art.52, comma 1*" nell'oggetto dell'atto che si riferisce ad un affidamento sotto i 40.000,00 Euro;
- Integrare gli schemi messi a disposizione sul gestionale ADWEB ai fini di rendere gli atti completi in tutte le loro parti ed omogenei.

Si raccomanda infine di porre sempre particolare attenzione alla motivazione degli atti, che devono essere sempre opportunamente argomentati in fatto e in diritto, oltre al costante monitoraggio dei tempi procedurali e a garantire la rotazione delle ditte negli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

Cavasso Nuovo, 21/05/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristiana Avv. Rigo
(Documento sottoscritto digitalmente)

DESCRIZIONE CONTROLLO
(LEGGE 7 dicembre 2012, n. 213)

Settore **AMMINISTRATIVO** Tipologia e numero di atto: **Determina d'impegno n. 264 del 27.08.2024**

INTESTAZIONE: Impegno di spesa a favore della ditta Il Trofeo di Gianluigi Piazza e c. s.n.c. per acquisto targa. CIG B2CE9E80FC

	SI	NO	NON PREVISTO	NON PERTINENTE
Indicazione estremi dell'atto che attribuisce al soggetto la competenza all'emanazione dell'atto	x			
Indicazione servizio dal quale l'atto è gestito	x			
Indicazione numero e data dell'atto	x			
Descrizione sintetica del contenuto dell'atto (oggetto)	x			
Chiarezza ed esaustività della motivazione	x			
Coerenza della motivazione rispetto al preambolo, al dispositivo e agli altri atti dell'Ente (PIAO, Bilancio, direttive, atti di programmazione, regolamenti...)	x			
Chiarezza e completezza del dispositivo	x			
Indicazione dei soggetti interessati dagli effetti dell'atto				x
Indicazione dei corretti riferimenti contabili in caso di provvedimenti comportanti un impegno di spesa o un accertamento in entrata	x			
Rispetto di quanto prescritto dal DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 - <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	x			
Indicazione delle direttive impartite dall'organo di direzione politica per la realizzazione dell'obiettivo (direttive, deliberazioni ...)				x
Indicazione dei riferimenti al Bilancio o all'Esercizio Provvisorio	x			
Conformità dell'atto ai presupposti normativi che disciplinano la materia	x			
Indicazione del CIG	x			
Indicazione del CUP				x
Indicazione ricorso a convenzione CONSIP				x

Indicazione delle eventuali motivazioni che hanno determinato al mancato ricorso alla convenzione CONSIP				X
Indicazione ricorso al MEPA				X
Indicazione delle eventuali motivazioni che hanno determinato al mancato ricorso al MEPA	X			
Indicazione ricorso alla CUC				X
Indicazione presenza dichiarazione pervenuta dalla ditta interessata in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari (LEGGE 13 agosto 2010, n. 136)		X (ma documento depositato agli atti)		
Indicazione del DURC o di dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, del decreto - legge n. 70/2011	X			
Pareri/o di regolarità contabile e/o contabile (art. 49 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL)	X			
Indicazione della motivazione in caso di provvedimento <u>non</u> soggetto a un parere di regolarità tecnica e/o contabile ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL)				X
Sottoscrizione del/dei Soggetti competenti	X			
Pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio Online	X			
Assolvimento obblighi previsti dal DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 - <i>Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.</i>	X			
Indicazione mancanza conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 - bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241	X			
Indicazione Responsabile del Procedimento (LEGGE 7 agosto 1990, n. 241)	X			
GIUDIZIO CONSEGUENTE AL CONTROLLO				
CONFORMITA'	LIEVE DIFFORMITA'	DIFFORMITA'	GRAVE DIFFORMITA'	
X				
EVENTUALI DIRETTIVE CUI UNIFORMARSI A FRONTE DELLE RISCONTRATE IRREGOLARITÀ				
Nulla da segnalare				

DESCRIZIONE CONTROLLO
(LEGGE 7 dicembre 2012, n. 213)

Settore **FINANZIARIO**

Tipologia e numero di atto: **Determina d'impegno n. 370 del 20.11.2024**

INTESTAZIONE: Assunzione impegno di spesa a favore di *Cartolibreria Ligugnana di Mior Lucia* per la fornitura dei libri di testo scolastici agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria attraverso lo strumento della cedola libraria a.s. 2024/2025

	SI	NO	NON PREVISTO	NON PERTINENTE
Indicazione estremi dell'atto che attribuisce al soggetto la competenza all'emanazione dell'atto	x			
Indicazione servizio dal quale l'atto è gestito	x			
Indicazione numero e data dell'atto	x			
Descrizione sintetica del contenuto dell'atto (oggetto)	x			
Chiarezza ed esaustività della motivazione	x			
Coerenza della motivazione rispetto al preambolo, al dispositivo e agli altri atti dell'Ente (PIAO, Bilancio, direttive, atti di programmazione, regolamenti...)	x			
Chiarezza e completezza del dispositivo	x			
Indicazione dei soggetti interessati dagli effetti dell'atto	x			
Indicazione dei corretti riferimenti contabili in caso di provvedimenti comportanti un impegno di spesa o un accertamento in entrata	x			
Rispetto di quanto prescritto dal DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 - <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	x			
Indicazione delle direttive impartite dall'organo di direzione politica per la realizzazione dell'obiettivo (direttive, deliberazioni ...)				x
Indicazione dei riferimenti al Bilancio o all'Esercizio Provvisorio		x		
Conformità dell'atto ai presupposti normativi che disciplinano la materia	x			
Indicazione del CIG				x
Indicazione del CUP				x

Indicazione ricorso a convenzione CONSIP				X
Indicazione delle eventuali motivazioni che hanno determinato al mancato ricorso alla convenzione CONSIP	X			
Indicazione ricorso al MEPA				X
Indicazione delle eventuali motivazioni che hanno determinato al mancato ricorso al MEPA	X			
Indicazione ricorso alla CUC				X
Indicazione presenza dichiarazione pervenuta dalla ditta interessata in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari (LEGGE 13 agosto 2010, n. 136)				X
Indicazione del DURC o di dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, del decreto - legge n. 70/2011	X			
Pareri/o di regolarità contabile e/o contabile (art. 49 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL)	X			
Indicazione della motivazione in caso di provvedimento <u>non</u> soggetto a un parere di regolarità tecnica e/o contabile ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL)				X
Sottoscrizione del/dei Soggetti competenti	X			
Pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio Online	X			
Assolvimento obblighi previsti dal DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 - <i>Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.</i>	X			
Indicazione mancanza conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 – bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241	X			
Indicazione Responsabile del Procedimento (LEGGE 7 agosto 1990, n. 241)	X			
GIUDIZIO CONSEGUENTE AL CONTROLLO				
CONFORMITA'	LIEVE DIFFORMITA'	DIFFORMITA'	GRAVE DIFFORMITA'	
X				

EVENTUALI DIRETTIVE CUI UNIFORMARSI A FRONTE DELLE RISCONTRATE IRREGOLARITÀ

Nulla da segnalare

DESCRIZIONE CONTROLLO

(LEGGE 7 dicembre 2012, n. 213)

Settore **AMMINISTRATIVO**Tipologia e numero di atto: **Determina d'impegno n. 388 del 26.11.2024****INTESTAZIONE: Affidamento fornitura manuali specialistici ad uso dell'ufficio demografico alla ditta *Maggioli s.p.a.* di Santarcangelo di Romagna. Impegno di Spesa. CIG B477A8A047**

	SI	NO	NON PREVISTO	NON PERTINENTE
Indicazione estremi dell'atto che attribuisce al soggetto la competenza all'emanazione dell'atto	X			
Indicazione servizio dal quale l'atto è gestito	X			
Indicazione numero e data dell'atto	X			
Descrizione sintetica del contenuto dell'atto (oggetto)	X			
Chiarezza ed esaustività della motivazione	X			
Coerenza della motivazione rispetto al preambolo, al dispositivo e agli altri atti dell'Ente (PIAO, Bilancio, direttive, atti di programmazione, regolamenti...)	X			
Chiarezza e completezza del dispositivo	X			
Indicazione dei soggetti interessati dagli effetti dell'atto	X			
Indicazione dei corretti riferimenti contabili in caso di provvedimenti comportanti un impegno di spesa o un accertamento in entrata	X			
Rispetto di quanto prescritto dal DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 - <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	X			
Indicazione delle direttive impartite dall'organo di direzione politica per la realizzazione dell'obiettivo (direttive, deliberazioni ...)				X
Indicazione dei riferimenti al Bilancio o all'Esercizio Provvisorio	X			
Conformità dell'atto ai presupposti normativi che disciplinano la materia	X			
Indicazione del CIG	X			
Indicazione del CUP				X

Indicazione ricorso a convenzione CONSIP				X
Indicazione delle eventuali motivazioni che hanno determinato al mancato ricorso alla convenzione CONSIP	X			
Indicazione ricorso al MEPA				X
Indicazione delle eventuali motivazioni che hanno determinato al mancato ricorso al MEPA	X			
Indicazione ricorso alla CUC				X
Indicazione presenza dichiarazione pervenuta dalla ditta interessata in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari (LEGGE 13 agosto 2010, n. 136)		X (ma documento depositato agli atti)		
Indicazione del DURC o di dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, del decreto - legge n. 70/2011	X			
Pareri/o di regolarità contabile e/o contabile (art. 49 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL)	X			
Indicazione della motivazione in caso di provvedimento <u>non</u> soggetto a un parere di regolarità tecnica e/o contabile ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL)				X
Sottoscrizione del/dei Soggetti competenti	X			
Pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio Online	X			
Assolvimento obblighi previsti dal DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 - <i>Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.</i>	X			
Indicazione mancanza conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 – bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241	X			
Indicazione Responsabile del Procedimento (LEGGE 7 agosto 1990, n. 241)	X			
GIUDIZIO CONSEGUENTE AL CONTROLLO				
CONFORMITA'	LIEVE DIFFORMITA'	DIFFORMITA'	GRAVE DIFFORMITA'	
X				

EVENTUALI DIRETTIVE CUI UNIFORMARSI A FRONTE DELLE RISCONTRATE IRREGOLARITÀ

Nulla da segnalare

DESCRIZIONE CONTROLLO (LEGGE 7 dicembre 2012, n. 213)				
Settore TECNICO		Tipologia e numero di atto: Determina d'impegno n. 456 del 30.12.2024		
INTESTAZIONE: Affidamento incarico professionale relativo alla realizzazione di una pista ciclopedonale lungo S.R. 3 per la verifica e il collaudo statico delle opere strutturali allo studio Ing. Marco Franceschina. CUP G21B19000370002 CIG B50A70DDE0				
	SI	NO	NON PREVISTO	NON PERTINENTE
Indicazione estremi dell'atto che attribuisce al soggetto la competenza all'emanazione dell'atto	x			
Indicazione servizio dal quale l'atto è gestito	x			
Indicazione numero e data dell'atto	x			
Descrizione sintetica del contenuto dell'atto (oggetto)	x			
Chiarezza ed esaustività della motivazione	x			
Coerenza della motivazione rispetto al preambolo, al dispositivo e agli altri atti dell'Ente (PIAO, Bilancio, direttive, atti di programmazione, regolamenti...)	x			
Chiarezza e completezza del dispositivo	x			
Indicazione dei soggetti interessati dagli effetti dell'atto	x			
Indicazione dei corretti riferimenti contabili in caso di provvedimenti comportanti un impegno di spesa o un accertamento in entrata	x			
Rispetto di quanto prescritto dal DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 - <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	x			
Indicazione delle direttive impartite dall'organo di direzione politica per la realizzazione dell'obiettivo (direttive, deliberazioni ...)				x
Indicazione dei riferimenti al Bilancio o all'Esercizio Provvisorio	x			
Conformità dell'atto ai presupposti normativi che disciplinano la materia	x			

Indicazione del CIG	X			
Indicazione del CUP	x			
Indicazione ricorso a convenzione CONSIP				X
Indicazione delle eventuali motivazioni che hanno determinato al mancato ricorso alla convenzione CONSIP				X
Indicazione ricorso al MEPA				X
Indicazione delle eventuali motivazioni che hanno determinato al mancato ricorso al MEPA				X
Indicazione ricorso alla CUC				X
Indicazione presenza dichiarazione pervenuta dalla ditta interessata in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari (LEGGE 13 agosto 2010, n. 136)		X (ma documento depositato agli atti)		
Indicazione del DURC o di dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, del decreto - legge n. 70/2011				X
Pareri/o di regolarità contabile e/o contabile (art. 49 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL)	X			
Indicazione della motivazione in caso di provvedimento <u>non</u> soggetto a un parere di regolarità tecnica e/o contabile ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL)				X
Sottoscrizione del/dei Soggetti competenti	X			
Pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio Online	X			
Assolvimento obblighi previsti dal DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 - <i>Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.</i>	X			
Indicazione mancanza conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 – bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241	X			
Indicazione Responsabile del Procedimento (LEGGE 7 agosto 1990, n. 241)	X			
GIUDIZIO CONSEGUENTE AL CONTROLLO				

CONFORMITA'	LIEVE DIFFORMITA'	DIFFORMITA'	GRAVE DIFFORMITA'
X			
EVENTUALI DIRETTIVE CUI UNIFORMARSI A FRONTE DELLE RISCONTRATE IRREGOLARITÀ			
Nulla da segnalare			

DESCRIZIONE CONTROLLO (LEGGE 7 dicembre 2012, n. 213)				
Settore TECNICO		Tipologia e numero di atto: Determina d'impegno n. 354 del 13.11.2024		
INTESTAZIONE: Affidamento per la fornitura di luminarie natalizie alla ditta Marchiol S.p.a. CIG B43B2FBBE2				
	SI	NO	NON PREVISTO	NON PERTINENTE
Indicazione estremi dell'atto che attribuisce al soggetto la competenza all'emanazione dell'atto	X			
Indicazione servizio dal quale l'atto è gestito	X			
Indicazione numero e data dell'atto	X			
Descrizione sintetica del contenuto dell'atto (oggetto)	X			
Chiarezza ed esaustività della motivazione	X			
Coerenza della motivazione rispetto al preambolo, al dispositivo e agli altri atti dell'Ente (PIAO, Bilancio, direttive, atti di programmazione, regolamenti...)	X			
Chiarezza e completezza del dispositivo	X			
Indicazione dei soggetti interessati dagli effetti dell'atto	X			
Indicazione dei corretti riferimenti contabili in caso di provvedimenti comportanti un impegno di spesa o un accertamento in entrata	X			
Rispetto di quanto prescritto dal DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 - <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	X			
Indicazione delle direttive impartite dall'organo di direzione politica per la realizzazione dell'obiettivo (direttive, deliberazioni ...)				X
Indicazione dei riferimenti al Bilancio o all'Esercizio Provvisorio	X			

Conformità dell'atto ai presupposti normativi che disciplinano la materia	x			
Indicazione del CIG	X			
Indicazione del CUP				X
Indicazione ricorso a convenzione CONSIP				X
Indicazione delle eventuali motivazioni che hanno determinato al mancato ricorso alla convenzione CONSIP	x			
Indicazione ricorso al MEPA				X
Indicazione delle eventuali motivazioni che hanno determinato al mancato ricorso al MEPA	x			
Indicazione ricorso alla CUC				X
Indicazione presenza dichiarazione pervenuta dalla ditta interessata in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari (LEGGE 13 agosto 2010, n. 136)		X (ma documento depositato agli atti)		
Indicazione del DURC o di dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, del decreto - legge n. 70/2011	x			
Pareri/o di regolarità contabile e/o contabile (art. 49 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL)	x			
Indicazione della motivazione in caso di provvedimento <u>non</u> soggetto a un parere di regolarità tecnica e/o contabile ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL)				X
Sottoscrizione del/dei Soggetti competenti	x			
Pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio Online	x			
Assolvimento obblighi previsti dal DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 - <i>Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.</i>	x			
Indicazione mancanza conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 – bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241	x			
Indicazione Responsabile del Procedimento (LEGGE 7 agosto 1990, n. 241)	x			
GIUDIZIO CONSEGUENTE AL CONTROLLO				

CONFORMITA'	LIEVE DIFFORMITA'	DIFFORMITA'	GRAVE DIFFORMITA'
x			
EVENTUALI DIRETTIVE CUI UNIFORMARSI A FRONTE DELLE RISCONTRATE IRREGOLARITÀ			
Nulla da segnalare			

DESCRIZIONE CONTROLLO (LEGGE 7 dicembre 2012, n. 213)				
Settore FINANZIARIO		Tipologia e numero di atto: Determina d'impegno n. 460 del 30.12.2024		
INTESTAZIONE: Assunzione impegno di spesa a favore dell'Ente Gestore Comunità di Montagna PFO per la quota di compartecipazione alla spesa del Servizio Sociale dei Comuni anno 2024.				
	SI	NO	NON PREVISTO	NON PERTINENTE
Indicazione estremi dell'atto che attribuisce al soggetto la competenza all'emanazione dell'atto	x			
Indicazione servizio dal quale l'atto è gestito	x			
Indicazione numero e data dell'atto	x			
Descrizione sintetica del contenuto dell'atto (oggetto)	x			
Chiarezza ed esaustività della motivazione	x			
Coerenza della motivazione rispetto al preambolo, al dispositivo e agli altri atti dell'Ente (PIAO, Bilancio, direttive, atti di programmazione, regolamenti...)	x			
Chiarezza e completezza del dispositivo	x			
Indicazione dei soggetti interessati dagli effetti dell'atto	x			
Indicazione dei corretti riferimenti contabili in caso di provvedimenti comportanti un impegno di spesa o un accertamento in entrata	x			
Rispetto di quanto prescritto dal DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 - <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	x			
Indicazione delle direttive impartite dall'organo di direzione politica per la realizzazione dell'obiettivo (direttive, deliberazioni ...)				x
Indicazione dei riferimenti al Bilancio o all'Esercizio Provvisorio	x			

Conformità dell'atto ai presupposti normativi che disciplinano la materia	x			
Indicazione del CIG				X
Indicazione del CUP				X
Indicazione ricorso a convenzione CONSIP				X
Indicazione delle eventuali motivazioni che hanno determinato al mancato ricorso alla convenzione CONSIP				X
Indicazione ricorso al MEPA				X
Indicazione delle eventuali motivazioni che hanno determinato al mancato ricorso al MEPA				X
Indicazione ricorso alla CUC				X
Indicazione presenza dichiarazione pervenuta dalla ditta interessata in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari (LEGGE 13 agosto 2010, n. 136)			X (ma documento depositato agli atti)	
Indicazione del DURC o di dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, del decreto - legge n. 70/2011				X
Pareri/o di regolarità contabile e/o contabile (art. 49 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL)	x			
Indicazione della motivazione in caso di provvedimento <u>non</u> soggetto a un parere di regolarità tecnica e/o contabile ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL)				X
Sottoscrizione del/dei Soggetti competenti	x			
Pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio Online	x			
Assolvimento obblighi previsti dal DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 - <i>Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.</i>	x			
Indicazione mancanza conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 – bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241	x			
Indicazione Responsabile del Procedimento (LEGGE 7 agosto 1990, n. 241)	x			
GIUDIZIO CONSEGUENTE AL CONTROLLO				

CONFORMITA'	LIEVE DIFFORMITA'	DIFFORMITA'	GRAVE DIFFORMITA'
x			
EVENTUALI DIRETTIVE CUI UNIFORMARSI A FRONTE DELLE RISCONTRATE IRREGOLARITÀ			
Nulla da segnalare			

DESCRIZIONE CONTROLLO (LEGGE 7 dicembre 2012, n. 213)				
Settore TECNICO		Tipologia e numero di atto: Determina d'impegno n. 318 del 11.10.2024		
INTESTAZIONE: Fornitura energia elettrica con ingresso nel servizio a tutele graduali. Impegno di spesa a favore di A2A Energia S.p.a. di Milano. Periodo luglio/dicembre 2024. CIG: B35B285E40.				
	SI	NO	NON PREVISTO	NON PERTINENTE
Indicazione estremi dell'atto che attribuisce al soggetto la competenza all'emanazione dell'atto	x			
Indicazione servizio dal quale l'atto è gestito	x			
Indicazione numero e data dell'atto	x			
Descrizione sintetica del contenuto dell'atto (oggetto)	x			
Chiarezza ed esaustività della motivazione	x			
Coerenza della motivazione rispetto al preambolo, al dispositivo e agli altri atti dell'Ente (PIAO, Bilancio, direttive, atti di programmazione, regolamenti...)	x			
Chiarezza e completezza del dispositivo	x			
Indicazione dei soggetti interessati dagli effetti dell'atto	x			
Indicazione dei corretti riferimenti contabili in caso di provvedimenti comportanti un impegno di spesa o un accertamento in entrata	x			
Rispetto di quanto prescritto dal DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 - <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	x			
Indicazione delle direttive impartite dall'organo di direzione politica per la realizzazione dell'obiettivo (direttive, deliberazioni ...)				x
Indicazione dei riferimenti al Bilancio o all'Esercizio Provvisorio	x			

Conformità dell'atto ai presupposti normativi che disciplinano la materia	x			
Indicazione del CIG	X			
Indicazione del CUP				x
Indicazione ricorso a convenzione CONSIP				x
Indicazione delle eventuali motivazioni che hanno determinato al mancato ricorso alla convenzione CONSIP	x			
Indicazione ricorso al MEPA				x
Indicazione delle eventuali motivazioni che hanno determinato al mancato ricorso al MEPA	x			
Indicazione ricorso alla CUC				x
Indicazione presenza dichiarazione pervenuta dalla ditta interessata in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari (LEGGE 13 agosto 2010, n. 136)		X (ma documento depositato agli atti)		
Indicazione del DURC o di dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, del decreto - legge n. 70/2011	x			
Pareri/o di regolarità contabile e/o contabile (art. 49 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL)	x			
Indicazione della motivazione in caso di provvedimento <u>non</u> soggetto a un parere di regolarità tecnica e/o contabile ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL)				x
Sottoscrizione del/dei Soggetti competenti	x			
Pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio Online	x			
Assolvimento obblighi previsti dal DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 - <i>Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.</i>	x			
Indicazione mancanza conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 – bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241	x			
Indicazione Responsabile del Procedimento (LEGGE 7 agosto 1990, n. 241)	x			
GIUDIZIO CONSEGUENTE AL CONTROLLO				

CONFORMITA'	LIEVE DIFFORMITA'	DIFFORMITA'	GRAVE DIFFORMITA'
x			
EVENTUALI DIRETTIVE CUI UNIFORMARSI A FRONTE DELLE RISCONTRATE IRREGOLARITÀ			
Nulla da segnalare			

DESCRIZIONE CONTROLLO (LEGGE 7 dicembre 2012, n. 213)				
Settore TECNICO		Tipologia e numero di atto: Determina di liquidazione n. 342 del 06.11.2024		
INTESTAZIONE: Liquidazione a favore dell'Ing. Dinon Barbara per l'affidamento dell'incarico professionale relativo ai lavori di realizzazione della pista ciclopedonale.				
	SI	NO	NON PREVISTO	NON PERTINENTE
Indicazione estremi dell'atto che attribuisce al soggetto la competenza all'emanazione dell'atto	x			
Indicazione servizio dal quale l'atto è gestito	x			
Indicazione numero e data dell'atto	x			
Descrizione sintetica del contenuto dell'atto (oggetto)	x			
Chiarezza ed esaustività della motivazione	x			
Coerenza della motivazione rispetto al preambolo, al dispositivo e agli altri atti dell'Ente (PIAO, Bilancio, direttive, atti di programmazione, regolamenti...)	x			
Chiarezza e completezza del dispositivo	x			
Indicazione dei soggetti interessati dagli effetti dell'atto	x			
Indicazione dei corretti riferimenti contabili in caso di provvedimenti comportanti un impegno di spesa o un accertamento in entrata	x			
Rispetto di quanto prescritto dal DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 - <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	x			
Indicazione delle direttive impartite dall'organo di direzione politica per la realizzazione dell'obiettivo (direttive, deliberazioni ...)				x
Indicazione dei riferimenti al Bilancio o all'Esercizio Provvisorio				x

Conformità dell'atto ai presupposti normativi che disciplinano la materia	x			
Indicazione del CIG	X			
Indicazione del CUP				X
Indicazione ricorso a convenzione CONSIP				X
Indicazione delle eventuali motivazioni che hanno determinato al mancato ricorso alla convenzione CONSIP				X
Indicazione ricorso al MEPA				X
Indicazione delle eventuali motivazioni che hanno determinato al mancato ricorso al MEPA				X
Indicazione ricorso alla CUC				X
Indicazione presenza dichiarazione pervenuta dalla ditta interessata in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari (LEGGE 13 agosto 2010, n. 136)		X (ma documento depositato agli atti)		
Indicazione del DURC o di dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, del decreto - legge n. 70/2011	x			
Pareri/o di regolarità contabile e/o contabile (art. 49 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL)	x			
Indicazione della motivazione in caso di provvedimento <u>non</u> soggetto a un parere di regolarità tecnica e/o contabile ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL)				X
Sottoscrizione del/dei Soggetti competenti	x			
Pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio Online	x			
Assolvimento obblighi previsti dal DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 - <i>Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.</i>	x			
Indicazione mancanza conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 – bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241		X		
Indicazione Responsabile del Procedimento (LEGGE 7 agosto 1990, n. 241)	x			
GIUDIZIO CONSEGUENTE AL CONTROLLO				

CONFORMITA'	LIEVE DIFFORMITA'	DIFFORMITA'	GRAVE DIFFORMITA'
	x		
EVENTUALI DIRETTIVE CUI UNIFORMARSI A FRONTE DELLE RISCOstrate IRREGOLARITÀ			
Inserire indicazione mancanza conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 – bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241			

DESCRIZIONE CONTROLLO (LEGGE 7 dicembre 2012, n. 213)				
Settore FINANZIARIO		Tipologia e numero di atto: Determina di liquidazione n. 432 del 11.12.2024		
INTESTAZIONE: Liquidazione a favore di Consul_Enti STP S.r.l per assistenza anni 2022-2024.				
	SI	NO	NON PREVISTO	NON PERTINENTE
Indicazione estremi dell'atto che attribuisce al soggetto la competenza all'emanazione dell'atto	x			
Indicazione servizio dal quale l'atto è gestito	x			
Indicazione numero e data dell'atto	x			
Descrizione sintetica del contenuto dell'atto (oggetto)	x			
Chiarezza ed esaustività della motivazione	x			
Coerenza della motivazione rispetto al preambolo, al dispositivo e agli altri atti dell'Ente (PIAO, Bilancio, direttive, atti di programmazione, regolamenti...)	x			
Chiarezza e completezza del dispositivo	x			
Indicazione dei soggetti interessati dagli effetti dell'atto	x			
Indicazione dei corretti riferimenti contabili in caso di provvedimenti comportanti un impegno di spesa o un accertamento in entrata	x			
Rispetto di quanto prescritto dal DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 - <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	x			
Indicazione delle direttive impartite dall'organo di direzione politica per la realizzazione dell'obiettivo (direttive, deliberazioni ...)				x
Indicazione dei riferimenti al Bilancio o all'Esercizio Provvisorio				x
Conformità dell'atto ai presupposti normativi che disciplinano la materia	x			

Indicazione del CIG	X			
Indicazione del CUP				X
Indicazione ricorso a convenzione CONSIP				X
Indicazione delle eventuali motivazioni che hanno determinato al mancato ricorso alla convenzione CONSIP				X
Indicazione ricorso al MEPA				X
Indicazione delle eventuali motivazioni che hanno determinato al mancato ricorso al MEPA				X
Indicazione ricorso alla CUC				X
Indicazione presenza dichiarazione pervenuta dalla ditta interessata in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari (LEGGE 13 agosto 2010, n. 136)		X (ma documento depositato agli atti)		
Indicazione del DURC o di dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, del decreto - legge n. 70/2011	X			
Pareri/o di regolarità contabile e/o contabile (art. 49 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL)	X			
Indicazione della motivazione in caso di provvedimento <u>non</u> soggetto a un parere di regolarità tecnica e/o contabile ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL)				X
Sottoscrizione del/dei Soggetti competenti	X			
Pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio Online	X			
Assolvimento obblighi previsti dal DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 - <i>Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.</i>	X			
Indicazione mancanza conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 – bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241		X		
Indicazione Responsabile del Procedimento (LEGGE 7 agosto 1990, n. 241)	X			
GIUDIZIO CONSEGUENTE AL CONTROLLO				

CONFORMITA'	LIEVE DIFFORMITA'	DIFFORMITA'	GRAVE DIFFORMITA'
	x		
EVENTUALI DIRETTIVE CUI UNIFORMARSI A FRONTE DELLE RISCONTRATE IRREGOLARITÀ			
Inserire indicazione mancanza conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 – bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241			

DESCRIZIONE CONTROLLO (LEGGE 7 dicembre 2012, n. 213)				
Settore TECNICO		Tipologia e numero di atto: Determina di liquidazione n. 424 del 10.12.2024		
INTESTAZIONE: Liquidazione a favore di IREDEEM S.P.A. per affidamento servizio telecontrollo defibrillatore.				
	SI	NO	NON PREVISTO	NON PERTINENTE
Indicazione estremi dell'atto che attribuisce al soggetto la competenza all'emanazione dell'atto	x			
Indicazione servizio dal quale l'atto è gestito	x			
Indicazione numero e data dell'atto	x			
Descrizione sintetica del contenuto dell'atto (oggetto)	x			
Chiarezza ed esaustività della motivazione	x			
Coerenza della motivazione rispetto al preambolo, al dispositivo e agli altri atti dell'Ente (PIAO, Bilancio, direttive, atti di programmazione, regolamenti...)	x			
Chiarezza e completezza del dispositivo	x			
Indicazione dei soggetti interessati dagli effetti dell'atto	x			
Indicazione dei corretti riferimenti contabili in caso di provvedimenti comportanti un impegno di spesa o un accertamento in entrata	x			
Rispetto di quanto prescritto dal DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 - <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	x			
Indicazione delle direttive impartite dall'organo di direzione politica per la realizzazione dell'obiettivo (direttive, deliberazioni ...)				x
Indicazione dei riferimenti al Bilancio o all'Esercizio Provvisorio				x
Conformità dell'atto ai presupposti normativi che disciplinano la materia	x			

Indicazione del CIG	X			
Indicazione del CUP				X
Indicazione ricorso a convenzione CONSIP				X
Indicazione delle eventuali motivazioni che hanno determinato al mancato ricorso alla convenzione CONSIP				X
Indicazione ricorso al MEPA				X
Indicazione delle eventuali motivazioni che hanno determinato al mancato ricorso al MEPA				X
Indicazione ricorso alla CUC				X
Indicazione presenza dichiarazione pervenuta dalla ditta interessata in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari (LEGGE 13 agosto 2010, n. 136)		X (ma documento depositato agli atti)		
Indicazione del DURC o di dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, del decreto - legge n. 70/2011	X			
Pareri/o di regolarità contabile e/o contabile (art. 49 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL)	X			
Indicazione della motivazione in caso di provvedimento <u>non</u> soggetto a un parere di regolarità tecnica e/o contabile ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL)				X
Sottoscrizione del/dei Soggetti competenti	X			
Pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio Online	X			
Assolvimento obblighi previsti dal DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 - <i>Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.</i>	X			
Indicazione mancanza conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 – bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241		X		
Indicazione Responsabile del Procedimento (LEGGE 7 agosto 1990, n. 241)	X			
GIUDIZIO CONSEGUENTE AL CONTROLLO				

CONFORMITA'	LIEVE DIFFORMITA'	DIFFORMITA'	GRAVE DIFFORMITA'
	x		
EVENTUALI DIRETTIVE CUI UNIFORMARSI A FRONTE DELLE RISCONTRATE IRREGOLARITÀ			
Inserire indicazione mancanza conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 – bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241			

DESCRIZIONE CONTROLLO (LEGGE 7 dicembre 2012, n. 213)				
Settore FINANZIARIO		Tipologia e numero di atto: Determina di liquidazione n. 230 del 23.07.2024		
INTESTAZIONE: Affidamento del servizio di gestione del micronido comunale di Cavasso Nuovo.				
	SI	NO	NON PREVISTO	NON PERTINENTE
Indicazione estremi dell'atto che attribuisce al soggetto la competenza all'emanazione dell'atto	x			
Indicazione servizio dal quale l'atto è gestito	x			
Indicazione numero e data dell'atto	x			
Descrizione sintetica del contenuto dell'atto (oggetto)	x			
Chiarezza ed esaustività della motivazione	x			
Coerenza della motivazione rispetto al preambolo, al dispositivo e agli altri atti dell'Ente (PIAO, Bilancio, direttive, atti di programmazione, regolamenti...)	x			
Chiarezza e completezza del dispositivo	x			
Indicazione dei soggetti interessati dagli effetti dell'atto	x			
Indicazione dei corretti riferimenti contabili in caso di provvedimenti comportanti un impegno di spesa o un accertamento in entrata	x			
Rispetto di quanto prescritto dal DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 - <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	x			
Indicazione delle direttive impartite dall'organo di direzione politica per la realizzazione dell'obiettivo (direttive, deliberazioni ...)				x
Indicazione dei riferimenti al Bilancio o all'Esercizio Provvisorio				x
Conformità dell'atto ai presupposti normativi che disciplinano la materia	x			

Indicazione del CIG	X			
Indicazione del CUP				X
Indicazione ricorso a convenzione CONSIP				X
Indicazione delle eventuali motivazioni che hanno determinato al mancato ricorso alla convenzione CONSIP				X
Indicazione ricorso al MEPA				X
Indicazione delle eventuali motivazioni che hanno determinato al mancato ricorso al MEPA				X
Indicazione ricorso alla CUC				X
Indicazione presenza dichiarazione pervenuta dalla ditta interessata in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari (LEGGE 13 agosto 2010, n. 136)		X (ma documento depositato agli atti)		
Indicazione del DURC o di dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, del decreto - legge n. 70/2011	X			
Pareri/o di regolarità contabile e/o contabile (art. 49 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL)	X			
Indicazione della motivazione in caso di provvedimento <u>non</u> soggetto a un parere di regolarità tecnica e/o contabile ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL)				X
Sottoscrizione del/dei Soggetti competenti	X			
Pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio Online	X			
Assolvimento obblighi previsti dal DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 - <i>Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.</i>	X			
Indicazione mancanza conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 – bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241		X		
Indicazione Responsabile del Procedimento (LEGGE 7 agosto 1990, n. 241)	X			
GIUDIZIO CONSEGUENTE AL CONTROLLO				

CONFORMITA'	LIEVE DIFFORMITA'	DIFFORMITA'	GRAVE DIFFORMITA'
	x		
EVENTUALI DIRETTIVE CUI UNIFORMARSI A FRONTE DELLE RISCONTRATE IRREGOLARITÀ			
Inserire indicazione mancanza conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 – bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241			

DESCRIZIONE CONTROLLO (LEGGE 7 dicembre 2012, n. 213)				
Settore AMMINISTRATIVA		Tipologia e numero di atto: Decreto sindacale n. 20/2024 del 30.12.2024		
INTESTAZIONE: Integrazione al Decreto Sindacale n. 11/2024 con fissazione dell'indennità di posizione organizzativa per l'area finanziaria				
	SI	NO	NON PREVISTO	NON PERTINENTE
Indicazione estremi dell'atto che attribuisce al soggetto la competenza all'emanazione dell'atto	x			
Indicazione servizio dal quale l'atto è gestito	x			
Indicazione numero e data dell'atto	x			
Descrizione sintetica del contenuto dell'atto (oggetto)	x			
Chiarezza ed esaustività della motivazione	x			
Coerenza della motivazione rispetto al preambolo, al dispositivo e agli altri atti dell'Ente (PIAO, Bilancio, direttive, atti di programmazione, regolamenti...)	x			
Chiarezza e completezza del dispositivo	x			
Indicazione dei soggetti interessati dagli effetti dell'atto	x			
Indicazione dei corretti riferimenti contabili in caso di provvedimenti comportanti un impegno di spesa o un accertamento in entrata				x
Rispetto di quanto prescritto dal DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 - <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	x			
Indicazione delle direttive impartite dall'organo di direzione politica per la realizzazione dell'obiettivo (direttive, deliberazioni ...)	x			
Indicazione dei riferimenti al Bilancio o all'Esercizio Provvisorio				x
Conformità dell'atto ai presupposti normativi che disciplinano la materia	x			
Indicazione del CIG				X
Indicazione del CUP				x
Indicazione ricorso a convenzione CONSIP				x
Indicazione delle eventuali motivazioni che hanno determinato al mancato ricorso alla convenzione CONSIP				x
Indicazione ricorso al MEPA				x
Indicazione delle eventuali motivazioni che hanno determinato al mancato ricorso al MEPA				x
Indicazione ricorso alla CUC				x
Indicazione presenza dichiarazione pervenuta dalla ditta interessata in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari (LEGGE 13 agosto 2010, n. 136)				X

Indicazione del DURC o di dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, del decreto -legge n. 70/2011				x
Pareri/o di regolarità contabile e/o contabile (art. 49 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL)				x
Indicazione della motivazione in caso di provvedimento <u>non</u> soggetto a un parere di regolarità tecnica e/o contabile ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL)				X
Sottoscrizione del/dei Soggetti competenti	x			
Pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio Online	x			
Assolvimento obblighi previsti dal DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 - <i>Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.</i>	x			
Indicazione mancanza conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 – bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241		x		
Indicazione Responsabile del Procedimento (LEGGE 7 agosto 1990, n. 241)	x			
GIUDIZIO CONSEGUENTE AL CONTROLLO				
CONFORMITA'	LIEVE DIFFORMITA'	DIFFORMITA'	GRAVE DIFFORMITA'	
	x			
EVENTUALI DIRETTIVE CUI UNIFORMARSI A FRONTE DELLE RISCONTRATE IRREGOLARITÀ				
Inserire indicazione mancanza conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 – bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241				

DESCRIZIONE CONTROLLO
(LEGGE 7 dicembre 2012, n. 213)

Settore **AMMINISTRATIVA**

Tipologia e numero di atto: **Decreto sindacale n. 17/2024 del 15.11.2024**

INTESTAZIONE: **Concessione patrocinio progetto PAX TIBI – Anche gli Angeli amano la pace.**

	SI	NO	NON PREVISTO	NON PERTINENTE
Indicazione estremi dell'atto che attribuisce al soggetto la competenza all'emanazione dell'atto	x			
Indicazione servizio dal quale l'atto è gestito	x			
Indicazione numero e data dell'atto	x			
Descrizione sintetica del contenuto dell'atto (oggetto)	x			
Chiarezza ed esaustività della motivazione	x			
Coerenza della motivazione rispetto al preambolo, al dispositivo e agli altri atti dell'Ente (PIAO, Bilancio, direttive, atti di programmazione, regolamenti...)	x			
Chiarezza e completezza del dispositivo	x			
Indicazione dei soggetti interessati dagli effetti dell'atto	x			
Indicazione dei corretti riferimenti contabili in caso di provvedimenti comportanti un impegno di spesa o un accertamento in entrata				x
Rispetto di quanto prescritto dal DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 - <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	x			
Indicazione delle direttive impartite dall'organo di direzione politica per la realizzazione dell'obiettivo (direttive, deliberazioni ...)				x
Indicazione dei riferimenti al Bilancio o all'Esercizio Provvisorio				x
Conformità dell'atto ai presupposti normativi che disciplinano la materia	x			
Indicazione del CIG				X
Indicazione del CUP				x
Indicazione ricorso a convenzione CONSIP				x
Indicazione delle eventuali motivazioni che hanno determinato al mancato ricorso alla convenzione CONSIP				x
Indicazione ricorso al MEPA				x
Indicazione delle eventuali motivazioni che hanno determinato al mancato ricorso al MEPA				x
Indicazione ricorso alla CUC				x
Indicazione presenza dichiarazione pervenuta dalla ditta interessata in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari (LEGGE 13 agosto 2010, n. 136)				X

Indicazione del DURC o di dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, del decreto -legge n. 70/2011				X
Pareri/o di regolarità contabile e/o contabile (art. 49 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL)				X
Indicazione della motivazione in caso di provvedimento <u>non</u> soggetto a un parere di regolarità tecnica e/o contabile ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL)				X
Sottoscrizione del/dei Soggetti competenti	X			
Pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio Online	X			
Assolvimento obblighi previsti dal DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 - <i>Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.</i>	X			
Indicazione mancanza conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 – bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241	X			
Indicazione Responsabile del Procedimento (LEGGE 7 agosto 1990, n. 241)	X			
GIUDIZIO CONSEGUENTE AL CONTROLLO				
CONFORMITA'	LIEVE DIFFORMITA'	DIFFORMITA'	GRAVE DIFFORMITA'	
X				
EVENTUALI DIRETTIVE CUI UNIFORMARSI A FRONTE DELLE RISCONTRATE IRREGOLARITÀ				
/				

DESCRIZIONE CONTROLLO
(LEGGE 7 dicembre 2012, n. 213)

Settore **AMMINISTRATIVA** Tipologia e numero di atto: **Ordinanza sindacale n. 10/2024 del 25.07.2024**

INTESTAZIONE: Sospensione della circolazione veicolare statica e dinamica in diverse vie comunali come segue, nella giornata di domenica 28 luglio 2024 in occasione della manifestazione ciclistica competitiva denominata *Gran Fondo dei Templari – Dipa – Trofeo*

	SI	NO	NON PREVISTO	NON PERTINENTE
Indicazione estremi dell'atto che attribuisce al soggetto la competenza all'emanazione dell'atto	x			
Indicazione servizio dal quale l'atto è gestito	x			
Indicazione numero e data dell'atto	x			
Descrizione sintetica del contenuto dell'atto (oggetto)	x			
Chiarezza ed esaustività della motivazione	x			
Coerenza della motivazione rispetto al preambolo, al dispositivo e agli altri atti dell'Ente (PIAO, Bilancio, direttive, atti di programmazione, regolamenti...)	x			
Chiarezza e completezza del dispositivo	x			
Indicazione dei soggetti interessati dagli effetti dell'atto	x			
Indicazione dei corretti riferimenti contabili in caso di provvedimenti comportanti un impegno di spesa o un accertamento in entrata				x
Rispetto di quanto prescritto dal DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 - <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	x			
Indicazione delle direttive impartite dall'organo di direzione politica per la realizzazione dell'obiettivo (direttive, deliberazioni ...)	x			
Indicazione dei riferimenti al Bilancio o all'Esercizio Provvisorio				x
Conformità dell'atto ai presupposti normativi che disciplinano la materia	x			
Indicazione del CIG				x
Indicazione del CUP				x
Indicazione ricorso a convenzione CONSIP				x
Indicazione delle eventuali motivazioni che hanno determinato al mancato ricorso alla convenzione CONSIP				x
Indicazione ricorso al MEPA				x
Indicazione delle eventuali motivazioni che hanno determinato al mancato ricorso al MEPA				x
Indicazione ricorso alla CUC				x
Indicazione presenza dichiarazione pervenuta dalla ditta interessata in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari (LEGGE 13 agosto 2010, n. 136)				x

Indicazione del DURC o di dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, del decreto -legge n. 70/2011				X
Pareri/o di regolarità contabile e/o contabile (art. 49 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL)				X
Indicazione della motivazione in caso di provvedimento <u>non</u> soggetto a un parere di regolarità tecnica e/o contabile ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL)				X
Sottoscrizione del/dei Soggetti competenti	X			
Pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio Online	X			
Assolvimento obblighi previsti dal DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 - <i>Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.</i>	X			
Indicazione mancanza conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 – bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241				X
Indicazione Responsabile del Procedimento (LEGGE 7 agosto 1990, n. 241)	X			
GIUDIZIO CONSEGUENTE AL CONTROLLO				
CONFORMITA'	LIEVE DIFFORMITA'	DIFFORMITA'	GRAVE DIFFORMITA'	
X				
EVENTUALI DIRETTIVE CUI UNIFORMARSI A FRONTE DELLE RISCONTRATE IRREGOLARITÀ				
/				

DESCRIZIONE CONTROLLO
(LEGGE 7 dicembre 2012, n. 213)

Settore **AMMINISTRATIVA** Tipologia e numero di atto: **Ordinanza sindacale n. 16/2024 del 19.12.2024**

INTESTAZIONE: **Chiusura uffici comunali festività natalizie**

	SI	NO	NON PREVISTO	NON PERTINENTE
Indicazione estremi dell'atto che attribuisce al soggetto la competenza all'emanazione dell'atto	x			
Indicazione servizio dal quale l'atto è gestito	x			
Indicazione numero e data dell'atto	x			
Descrizione sintetica del contenuto dell'atto (oggetto)	x			
Chiarezza ed esaustività della motivazione	x			
Coerenza della motivazione rispetto al preambolo, al dispositivo e agli altri atti dell'Ente (PIAO, Bilancio, direttive, atti di programmazione, regolamenti...)	x			
Chiarezza e completezza del dispositivo	x			
Indicazione dei soggetti interessati dagli effetti dell'atto				x
Indicazione dei corretti riferimenti contabili in caso di provvedimenti comportanti un impegno di spesa o un accertamento in entrata				x
Rispetto di quanto prescritto dal DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 - <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i>	x			
Indicazione delle direttive impartite dall'organo di direzione politica per la realizzazione dell'obiettivo (direttive, deliberazioni ...)				x
Indicazione dei riferimenti al Bilancio o all'Esercizio Provvisorio				x
Conformità dell'atto ai presupposti normativi che disciplinano la materia	x			
Indicazione del CIG				X
Indicazione del CUP				x
Indicazione ricorso a convenzione CONSIP				x
Indicazione delle eventuali motivazioni che hanno determinato al mancato ricorso alla convenzione CONSIP				x
Indicazione ricorso al MEPA				x
Indicazione delle eventuali motivazioni che hanno determinato al mancato ricorso al MEPA				x
Indicazione ricorso alla CUC				x
Indicazione presenza dichiarazione pervenuta dalla ditta interessata in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari (LEGGE 13 agosto 2010, n. 136)				X

Indicazione del DURC o di dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, del decreto -legge n. 70/2011				X
Pareri/o di regolarità contabile e/o contabile (art. 49 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL)				X
Indicazione della motivazione in caso di provvedimento <u>non</u> soggetto a un parere di regolarità tecnica e/o contabile ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL)				X
Sottoscrizione del/dei Soggetti competenti	X			
Pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio Online	X			
Assolvimento obblighi previsti dal DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 - <i>Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.</i>	X			
Indicazione mancanza conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 – bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241				X
Indicazione Responsabile del Procedimento (LEGGE 7 agosto 1990, n. 241)	X			
GIUDIZIO CONSEGUENTE AL CONTROLLO				
CONFORMITA'	LIEVE DIFFORMITA'	DIFFORMITA'	GRAVE DIFFORMITA'	
X				
EVENTUALI DIRETTIVE CUI UNIFORMARSI A FRONTE DELLE RISCONTRATE IRREGOLARITÀ				
/				