



Prot. 3130
Pubb. 258/2020

**VERBALE DI
CONTROLLO SUCCESSIVO DI
REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Anno 2019

(ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 4 DEL 30 GENNAIO 2013)

Oggi, diciannove febbraio duemilaventi, alle ore sedici e cinquantacinque minuti, nella sede del Comune di Veggiano, a Veggiano, Piazza F. Alberti 1, il sottoscritto Segretario Comunale effettua il controllo successivo di regolarità amministrativa previsto dall'articolo 6 del Regolamento dei controlli interni approvato con delibera di Consiglio numero 4 del 30 gennaio 2013, che così dispone:

ARTICOLO 6. - Controllo successivo

1) Il Segretario Generale dell'Ente – direttamente o tramite un ufficio o organismo sotto la propria direzione – assicura, con cadenza semestrale in linea di massima entro i primi dieci giorni del semestre, un controllo sulla regolarità e sulla correttezza dell'azione amministrativa secondo il rispetto della normativa inerente la materia tipica dell'atto emanato, con modalità atte alla definizione di un campione rappresentativo di atti e comunque almeno attraverso:

★ l'estrazione del 10% delle determinazioni, (per quelle di impegno di spesa limitatamente agli importi superiori a Euro 5.000), dei contratti e degli altri atti amministrativi, con controllo di almeno 10 atti per tipologia;

★ Il controllo del rispetto della normativa in generale, dei regolamenti, della regolarità delle procedure, rispetto dei tempi e conformità al programma di mandato, PEG, atti di programmazione e di indirizzo.

2) La selezione degli atti destinati a controllo viene effettuata mediante selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento, preferibilmente di natura informatica.

Il segretario generale può riservarsi il controllo dell'intero procedimento che ha portato al provvedimento finale; gli uffici, pertanto, saranno tenuti a trasmettere tutta la documentazione loro richiesta.

3) L'attività di controllo deve esplicitarsi, possibilmente, in un arco temporale prossimo all'adozione degli atti al fine di assicurare la possibilità di apportare adeguate azioni correttive.

Il Segretario Generale inoltra entro 30 giorni successivi al termine del controllo cui si riferisce, attraverso un report delle irregolarità rilevate, le risultanze dei controlli effettuati a:

★ i responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità;

★ i revisori dei conti;

★ gli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione;

★ il consiglio comunale.

4) Il Segretario comunale descrive nella relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente. Nel caso il segretario comunale esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo, o rilasci una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la decisione.

5) Qualora il segretario comunale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.

La modalità del controllo successivo di regolarità amministrativa, previsto dal sopra citato regolamento, viene qui di seguito sintetizzata nella sotto riportata tabella:

TIPO DI CONTROLLO	Successivo di regolarità amministrativa
PERIODO DI RIFERIMENTO	Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019
TIPI DI ATTI DA CONTROLLARE	Determinazioni, delibere di Giunta, delibere di Consiglio, decreti, ordinanze
AREE IN CUI E' ARTICOLATA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI VALLADA AGORDINA	3:AMMINISTRATIVA, CONTABILE, TECNICA
NUMERO DI ATTI DA SORTEGGIARE PER CIASCUNA AREA	20 (10 per semestre), per un totale di 60
STANDARDS DI RIFERIMENTO IN BASE A CUI EFFETTUARE IL CONTROLLO	Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi; affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati; rispetto delle normative legislative in generale; conformità alle norme regolamentari; conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.
SOGGETTI/ORGANI A CUI TRASMETTERE IL VERBALE DI CONTROLLO	Responsabili delle Aree, Organo di Revisione, Nucleo di Valutazione, Consiglio Comunale

Il Segretario Comunale procede quindi al sorteggio di n. 20 atti (10 per semestre) per ciascuna area in cui è articolata la struttura organizzativa interna del Comune di Vegliano: Area Amministrativa, Area Contabile, Area Tecnica.

L'esito del sorteggio e del conseguente controllo si evince dalle schede di seguito riportate:

ATTI DELL'AREA AMMINISTRATIVA – PRIMO SEMESTRE 2019

SCHEDA N. 1	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DECRETO N° 5 DEL 22-01-2019 – CONCESSIONE PATROCINIO PER LA SERATA DEL 29 GENNAIO 2019 "INCONTRO CON LA MONTAGNA KILIMANJARO GILMAN'S POINT".
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI

RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 2	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DECRETO N° 11 DEL 30-01-2019 – DECRETO DI NOMINA DEL DOTT. GIACOMO D'ANCONA COME RESPONSABILE SERVIZIO COMMERCIO
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 3	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DECRETO N° 32 DEL 21-06-2019 – CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE DI COORDINAMENTO DEL VOLONTARIO DI RUBANO PER COLLETTA ALIMENTARE SABATO 22 GIUGNO 2019.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI

CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 4	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DELIBERA DI GIUNTA N° 4 DEL 23-01-2019 – UTILIZZO TEMPORANEO DEI LOCALI SITI AL PIANO PRIMO DELL'ASILO NIDO COLLODI (SALA RIUNIONI ED UFFICIO ADIACENTE) FINO AL 31.07.2020 ALLA NUOVI SPAZI-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. DETERMINAZIONI.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 5	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DELIBERA DI GIUNTA N° 23 DEL 25-03-2019 – ATTIVAZIONE PROGETTI SOCIALI E CULTURALI TRA IL COMUNE E LA SCUOLA. INDIRIZZI.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI

CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 6	
TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DELIBERA DI GIUNTA N° 47 DEL 19-06-2019 – APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER PRESTAZIONI RESE DALLA POLIZIA LOCALE A FAVORE DI PRIVATI.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 7	
TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DELIBERA DI GIUNTA N° 43 DEL 24-05-2019 – APPROVAZIONE ELENCO UNICO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI

RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 8	
TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 6 DEL 24-01-2019 - ADESIONE A.N.U.S.C.A. ANNO 2019.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 9	
TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 49 DEL 15-03-2019 - TRASFERIMENTI COMUNALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI DELEGATI ALL'A.ULSS N. 6 EUGANEA. PRIMO ACCONTO 2019. IMPEGNO DI SPESA.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI

CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO,
AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCO-
LARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO

SI

SCHEDA N. 10

TIPO ATTO:
NUMERO - DATA - OGGETTO

DETERMINA N° 148 DEL 06-06-2019 – SPETTACOLO
"SIAMO FATTI DI-VERSI PERCHÉ SIAMO POESIA"
DI GUIDO MARANGONI - SABATO 8 GIUGNO 2019.

PARAMETRI DI CONTROLLO

REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GE- NERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCO- LARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

ATTI DELL'AREA AMMINISTRATIVA – SECONDO SEMESTRE 2019

SCHEDA N. 11

TIPO ATTO:
NUMERO - DATA - OGGETTO

DETERMINA N° 184 DEL 15-07-2019 – PROMOZIO-
NE E VALORIZZAZIONE DELL'INVECCHIAMENTO
ATTIVO NEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA
SCUOLA PRIMARIA A. MANZONI ED ALTRI LUOGHI
PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. NOMINA
COMMISSIONE.

PARAMETRI DI CONTROLLO

REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GE- NERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI

CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO,
AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCO-
LARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO

SI

SCHEDA N. 12

TIPO ATTO:
NUMERO – DATA - OGGETTO

DETERMINA N° 223 DEL 12-09-2019 – XV EDIZIONE
DEI CORSI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO
2019/2020. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E
ALLEGATI

PARAMETRI DI CONTROLLO

REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GE- NERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCO- LARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 13

TIPO ATTO:
NUMERO – DATA - OGGETTO

DETERMINA N° 251 DEL 15-10-2019 – INIZIATIVA IN
MERITO ALLA COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEM-
BRE 2019

PARAMETRI DI CONTROLLO

REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GE- NERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCO-	SI

LARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	
--------------------------------------	--

SCHEDA N. 14	
---------------------	--

TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 294 DEL 21-11-2019 - TRASFERIMENTI COMUNALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI DELEGATI ALL'A.U.L.L.S.S. 6 EUGANEA - SALDO 2019. IMPEGNO DI SPESA.
---	--

PARAMETRI DI CONTROLLO	
-------------------------------	--

REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
-----------------------------	----

RISPETTO DEI TEMPI	SI
--------------------	----

CORRETTEZZA FORMALE	SI
---------------------	----

AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
----------------------------------	----

RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
--	----

CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
--------------------------------------	----

CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI
--	----

SCHEDA N. 15	
---------------------	--

TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DELIBERA DI GIUNTA N. 65 DEL 28-08-2019 - XV EDIZIONE DEI CORSI CULTURALI E SPORTIVI - ANNO 2019/2020. DETERMINAZIONI
---	---

PARAMETRI DI CONTROLLO	
-------------------------------	--

REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
-----------------------------	----

RISPETTO DEI TEMPI	SI
--------------------	----

CORRETTEZZA FORMALE	SI
---------------------	----

AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
----------------------------------	----

RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
--	----

CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
--------------------------------------	----

CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI
--	----

SCHEDA N. 16	
TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DELIBERA DI CONSIGLIO N° 47 DEL 18-12-2019 – REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I CITTADINI PER LA CURA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE (PATTI DI COLLABORAZIONE) – APPROVAZIONE.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 17	
TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DELIBERA DI GIUNTA N° 97 DEL 20-11-2019 – DONAZIONE DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE: PRESA D'ATTO
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 18	
TIPO ATTO:	DETERMINA N° 74 DEL 02-10-2019 – CORSO DI GIN-

NUMERO – DATA - OGGETTO	NASTICA ANZIANI ANNO 2019/2020: INDIRIZZI.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 19	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DECRETO N. 86 DEL 28-11-2019 – CONCESSIONE PATROCINIO PER LA GIORNATA DI SCUOLA APERTA - SCUOLA D'INFANZIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 20	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DECRETO N° 66 DEL 05-09-2019 – ASSOCIAZIONE VOCI DAL MEDIOEVO DI TRAMBAQUE.: RINNOVO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE COOPERATIVE SOCIALI.
PARAMETRI DI CONTROLLO	

REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

ATTI DELL'AREA CONTABILE – PRIMO SEMESTRE 2019

SCHEDA N. 1	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 2 DEL 08-01-2019 – COPERTURA DI UN POSTO DI OPERAIO ESECUTORE (CAT. B1) A TEMPO PIENO (36 ORE) ED INDETERMINATO, PRESSO L'AREA GESTIONE DEL TERRITORIO, MEDIANTE MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA. APPROVAZIONE BANDO.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 2	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 45 DEL 12-03-2019 - VARIAZIONE AL BILANCIO 2019-2021 A SEGUITO VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ SU IMPEGNI DELL'ESERCIZIO 2018.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 3	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 77 DEL 10-04-2019 – SERVIZIO EROGAZIONE BUONI PASTO PER DIPENDENTI - DITTA DAY RISTOSERVICE SPA.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 4	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 109 DEL 17-05-2019 – INTERVENTO SPECIALISTICO PER PROFILAZIONE UTENTI.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 5	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 133 DEL 30-05-2019 – FORNITURA CARTA PER UFFICI - DITTA VIKING.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 6	
TIPO ATTO:	DETERMINA N° 150 DEL 10-06-2019 – Liquidazione

NUMERO - DATA - OGGETTO	straordinario elettorale - Elezioni Europee del 26/05/2019.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 7	
TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DELIBERA DI GIUNTA N° 10 DEL 30-01-2019 – AGGIORNAMENTO PROSPETTO ESPLICATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 8	
TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DELIBERA DI GIUNTA N° 27 DEL 03-04-2019 – RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2018 E VARIAZIONE DI CASSA 2019.
PARAMETRI DI CONTROLLO	

REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI
SCHEDA N. 9	
TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DELIBERA DI CONSIGLIO N° 9 DEL 30-04-2019 - COMUNICAZIONE PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA EFFETTUATO CON DELIBERAZIONE DI GC N. 20 DEL 06/03/2019.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 10	
TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 12 DEL 30-04-2019 - VARIAZIONE AL BILANCIO 2019/2021 E AGGIORNAMENTO DELL'AVANZO APPLICATO
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI

AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

ATTI DELL'AREA CONTABILE – SECONDO SEMESTRE 2019

SCHEDA N. 11	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DELIBERA DI CONSIGLIO N° 24 DEL 24-07-2019 – APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 12	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DELIBERA DI GIUNTA N° 80 DEL 09-10-2019 – PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019/2021 – INTEGRAZIONI.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI

AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 13	
TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DELIBERA DI GIUNTA N° 87 DEL 08-11-2019 - APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 2020/2022 - LEGGE 244/2007.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 14	
TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DELIBERA DI CONSIGLIO N° 50 DEL 18-12-2019 - REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D. LGS 175/2016 - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE - AGGIORNAMENTO AL 31/12/2018.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI

RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 15	
TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 176 DEL 09-07-2019 - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2019.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 16	
TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 264 DEL 25-10-2019 - RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO 2° E 3° TRIMESTRE 2019.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO,	SI

AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	
---	--

SCHEDA N. 17

TIPO ATTO:
NUMERO – DATA - OGGETTO

DETERMINA N° 293 DEL 15-11-2019 – RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI.

PARAMETRI DI CONTROLLO

REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 18

TIPO ATTO:
NUMERO – DATA - OGGETTO

DETERMINA N° 309 DEL 18-12-2019 – RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL 1/10/2019 AL 18/12/2019.

PARAMETRI DI CONTROLLO

REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 19	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 247 DEL 09-10-2019 – NOMINA AGENTI CONTABILI.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 20	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 194 DEL 31-07-2019 – RINNOVO ABBONAMENTO PAWEB PER GLI UFFICI - ANNO 2019.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

ATTI DELL'AREA TECNICA – PRIMO SEMESTRE 2019

SCHEDA N. 1	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	ORDINANZA N° 3 DEL 28-03-2019 – REALIZZAZIONE NUOVI STALLI DI SOSTA SUL LATO OVEST DELLA CARREGGIATA STRADALE ED ISTITUZIONE SENSO UNICO IN VIA E. FERMI
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 2	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	ORDINANZA N° 7 DEL 10-06-2019 – SAGRA PAESANA DENOMINATA "FESTA DI SANT'ANTONIO" DAL 13 AL 19 GIUGNO 2019. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ED OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 3	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DELIBERA DI CONSIGLIO N° 14 DEL 30-04-2019 – ILLUSTRAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO DEL SINDACO PREORDINATO ALL'ADOZIONE DI SESTA VARIANTE PUNTUALE AL PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL ART. 18 DELLA L.R. 11/2004 E SS.MM.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 4	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DELIBERA DI GIUNTA N° 40 DEL 08-05-2019 – ATTO DI INDIRIZZO PER DEFLUSSO ACQUE VIA PIETRO SELVATICO - COMUNE DI VEGGIANO.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 5	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 9 DEL 25-01-2019 – FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 6	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 23 DEL 07-02-2019 – SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO CADITOIE LUNGO LE STRADE E AREE PUBBLICHE COMUNALI
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 7	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DELIBERA DI GIUNTA N° 11 DEL 30-01-2019 – APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

	STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI: VIA ALDO MORO, VIA PAPA LUCIANI, VIA S.PIO X E VIALE DELL'INDUSTRIA.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 8	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DELIBERA DI CONSIGLIO N° 7 DEL 13-02-2019 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TECNICHE RIGUARDANTI GLI INTERVENTI PRIORITARI PER LA SICUREZZA IDRAULICA DEL BACINO COLLI EUGANEI.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 9	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 47 DEL 14-03-2019 – LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO CULTURALE IN VIA S. FRANCESCO A VEGGIANO (CIG 75969999E4 - CUP J92J17000000004) AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA MAROSO S.R.L. DELLE OPERE DI CUI ALLE CATEGORIE SCORPORABILI OS 28 E OS 30 NEI LIMITI DEL 30 PER CENTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 10	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 80 DEL 10-04-2019 – FORNITURA E POSA DI UNA PROTEZIONE IN VETRO PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE DI VEGGIANO.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

ATTI DELL'AREA TECNICA – SECONDO SEMESTRE 2019

SCHEDA N. 11	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	ORDINANZA N° 19 DEL 14-11-2019 – MODIFICA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SAN PIO X E VIA DEGLI EMIGRANTI VOLTA PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA CABINA ELETTRICA.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 12	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 178 DEL 10-07-2019 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO DI VIALE EUROPA.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 13	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	ORDINANZA N° 10 DEL 10-07-2019 – MANIFESTAZIONE DENOMINATA FESTIVEGGIANDO 2019. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 14	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DELIBERA DI CONSIGLIO N° 53 DEL 30-12-2019 – ISTITUZIONE AI SENSI DEL COMMA 8 ART. 4 L.R. 04.04.2019 N. 14 DEL REGISTRO COMUNALE ELETTRONICO DEI CREDITI EDILIZI (RECREd) - PRESA D'ATTO MANCATA PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE AI SENSI COMMA 4 ART. 18 L.R. 23.04.2004 N. 11 E S.M.I.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 15	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DELIBERA DI GIUNTA N° 102 DEL 26-11-2019 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE Z.I. VEGGIANO 1° STRALCIO. APPROVAZIONE DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI (DOCFAP).
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 16	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DELIBERA DI CONSIGLIO N° 28 DEL 09-10-2019 – INTRODUZIONE TABELLA 2/C RELATIVA AL CALCOLO DEL CONTRIBUTO PER L'INCIDENZA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RELATIVA AD INTERVENTI PER ATTIVITA' DI "MAGAZZINO-LOGISTICA".
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 17	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DELIBERA DI GIUNTA N° 64 DEL 14-08-2019 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI: VIA ALDO MORO, VIA PAPA LUCIANI, VIA S. PIO X E VIALE DELL'INDUSTRIA (CUP: J97H19000040005 - CIG: 7882016D5B) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 18	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 234 DEL 24-09-2019 – IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO EDILIZIO – URBANISTICO.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 19	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 333 DEL 24-12-2019 – IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELLE TECNOLOGIE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AUTOMAZIONE CON TECNOLOGIA RFID DELLA NUOVA BIBLIOTECA (CIG Z092B5DFFD).
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

SCHEDA N. 20	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 239 DEL 02-10-2019 – SISTEMAZIONE FIORIERE PRESSO ALCUNE AIUOLE STRADALI.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN GENERALE	SI
CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI	SI
CONFORMITA' AL PROGRAMMA DI MANDATO, AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, ALLE CIRCOLARI INTERNE, AGLI ATTI DI INDIRIZZO	SI

Letto, approvato e sottoscritto.

Veggiano, 19 febbraio 2020

Il Segretario Comunale – Giacomo D'Ancona

Firmato digitalmente da: D'ANCONA GIACOMO
Data: 19/02/2020 19:16:32

