



Comune di Veggiano

Piazza F. Alberti, 1
35030 VEGGIANO (PD)

Codice Fiscale: 80010290288 - Partita Iva: 02180560282

COMUNE DI VEGGIANO

Prot.n. 0001338 del 13-02-2020

Categ.1 Cl.4 Sott.

VERBALE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ufficio: AFFARI GENERALI
SEGRETARIO

Anno 2018

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

Oggi, dodici febbraio duemilaventi, alle ore quattordici e trentacinque 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 2018 al 31 dicembre 2018
TIPI DI ATTI DA CONTROLLARE	Determinazioni
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 Veggiano: 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 2018

SCHEDA N. 1	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 44 DEL 07-03-2018 – Impegno di spesa per servizio veterinario U.L.S.S. 6 Euganea - Lega del cane. Anno 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. 2	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 72 DEL 28-03-2018 – Impegno di spesa per il rinnovo degli abbonamenti delle riviste presenti in biblioteca per l'anno 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° 18 DEL 09-02-2018 – Impegno di spesa integrazione tariffaria trasporto pubblico locale Busitalia Veneto. Anno 2018. CIG n.ZD5223D2DF.
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. 4

TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 160 DEL 29-06-2018 – Contributo Palio dello Sparviero 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. 5

TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 56 DEL 15-03-2018 – CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SOPRUSI STOP PER PROGETTO "AVANTI TUTTA" - 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. 6

TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 13 DEL 05-02-2018 – PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI VEGGIANO E L'ASSOCIAZIONE CARITAS GRUPPO INTERPARROCCHIALE DI VEGGIANO-TRAMBACCHE- SANTA MARIA. 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. 7	
TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 48 DEL 14-03-2018 – Reperimento di un soggetto giuridico per la fornitura di un servizio di formazione per lettori volontari per gli anni 2018 e 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. 8	
TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 98 DEL 26-04-2018 – TRASFERIMENTI COMUNALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI DELEGATI ALL'U.L.S.S. 6 EUGANEA. PRIMO ACCONTO 2018. 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. 9

TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 114 DEL 11-05-2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AVVIAMENTO POSTAZIONE CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). 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. 10

TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 147 DEL 14-06-2018 - SERVIZIO INFORMAGIOVANI-INFORMALAVORO: IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.04.2020
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 AMMINISTRATIVA – SECONDO SEMESTRE 2018

SCHEDA N. 11	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 354 DEL 28-12-2018 – ADESIONE AL PROGETTO "BIBLIONET-OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RETE"
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° 240 DEL 12-10-2018 – Festa della Biblioteca 7-13 ottobre 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. 13

TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 286 DEL 06-11-2018 – PROCEDURE ANPR E CANONE 2019: ODA IN MEPA DITTA HALLEY VENETO
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	DETERMINA N° 200 DEL 30-08-2018 – IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 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:	DETERMINA N° 265 DEL 24-10-2018 – Iniziativa in merito alla commemorazione del 4 Novembre 2018
-------------------	--

NUMERO - DATA - OGGETTO	
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° 182 DEL 31-07-2018 – PAGAMENTO BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI". ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
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. 17	
TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 345 DEL 27-12-2018 – ACQUISTO TARGHE PER PREMIAZIONE ALUNNI ATLETI E CITTADINI MERITEVOLI. 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. 18

TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 161 DEL 09-07-2018 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI IN GESTIONE ASSOCIATA DI ASILO NIDO "COLLODI" DI VEGGIANO E LA CASA DEI FOLLETTI DI CERVARESE SANTA CROCE DALL'01.09.2018 AL 31.07.2020.
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° 312 DEL 07-12-2018 - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VEGGIANO, LA SOCIETA' CISL VENETO SERVIZI S.R.L. E LA SOCIETA' UIL SERVIZI S.R.L. PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEL BONUS TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA, ASSEGNO MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE. 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. 20	
TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 297 DEL 15-11-2018 – SERVIZIO VIGILANZA SCUOLA: FORNITURA VESTIARIO ED ATTREZZATURE
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 2018

SCHEDA N. 1	
TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 8 DEL 31-01-2018 – Assunzione di un collaboratore amministrativo presso l'ufficio elettorale in occasione delle elezioni politiche del 4/03/2018.
PARAMETRI DI CONTROLLO	
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	SI
RISPETTO DEI TEMPI	SI
CORRETTEZZA FORMALE	SI
AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI	SI
RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IN	SI

GENERALE	
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° 121 DEL 17-05-2018 Adesione all'A.N.U.T.E.L. per l'anno 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° 12 DEL 01-02-2018 – Variazione al bilancio 2018-2020 a seguito variazione di esigibilità su impegni dell'esercizio 2017.
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° 133 DEL 01-06-2018 – Progetto flussi amministrativi - Seconda fase
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° 59 DEL 16-03-2018 – Aggiornamento inventario - Esercizio 2017
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° 90 DEL 09-04-2018 – 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. 7	
TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 34 DEL 23-02-2018 – Contributi ANCI - Anno 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. 8	
TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 1 DEL 10-01-2018 – Costituzione ufficio elettorale ed autorizzazione al lavoro straordinario per le elezioni politiche del 4/03/2018
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. 9	
TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 120 DEL 17-05-2018 - Servizio di economato per l'anno 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. 10	
TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 127 DEL 23-05-2018 - Rimborsio 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

ATTI DELL'AREA CONTABILE - SECONDO SEMESTRE 2018

SCHEDA N. 11

TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 329 DEL 20-12-2018 – FORNITURA CERTIFICATI PER ACCESSO CON PROTOCOLLO SPID
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° 166 DEL 13-07-2018 – Supporto operativo all'Ufficio Tributi per aggiornamento banca dati
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	DETERMINA N° 185 DEL 01-08-2018 – Fornitura volume e rinnovo abbonamento PAWEB per gli uffici - Anno 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. 14	
TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 270 DEL 26-10-2018 – Fornitura nuovo Data Base RDBMS - Ditta Halley Veneto Srl.
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° 231 DEL 20-09-2018 – Service per Bilancio consolidato 2017 e aggiornamento inventario 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. 16

TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 181 DEL 31-07-2018 – Acquisto materiale editoriale
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	DETERMINA N° 320 DEL 17-12-2018 – Costituzione fondo risorse decentrate - Anno 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. 18**TIPO ATTO:
NUMERO - DATA - OGGETTO**

DETERMINA N° 177 DEL 31-07-2018 – Miglioramenti contrattuali triennio economico 2016-2018 e conguagli straordinario

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° 321 DEL 19-12-2018 – Rimborsamento buoni ECONOMATO dal 1/10/2018 al 19/12/2018.

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. 20**TIPO ATTO:
NUMERO - DATA - OGGETTO**

DETERMINA N° 183 DEL 01-08-2018 – Liquidazione compensi da corrispondere ai componenti della commissione esaminatrice del concorso per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale di un "Collaboratore Amministrativo" Cat. B3.

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 2018

SCHEDA N. 1	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 31 DEL 21-02-2018 – 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. 2	
TIPO ATTO: NUMERO – DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 115 DEL 16-05-2018 – RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI - DITTA CLINICA SAN MARCO VETERINARY HOSPITAL S.R.L.
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° 14 DEL 06-02-2018 – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
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° 40 DEL 28-02-2018 – Fornitura arredi per il bar del nuovo centro aggregativo comunale.
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° 99 DEL 27-04-2018 - APPROVAZIONE COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO TENSOSTRUTTURA DESTINATA AGLI IMPIANTI SPORTIVI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE 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. 6

TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 27 DEL 16-02-2018 - Potenziamento dell'impianto idrovoro di Brentelle in Comune di Padova con adeguamento di alcuni nodi idraulici della rete scolante.
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	DETERMINA N° 158 DEL 26-06-2018 - REGISTRAZIONE DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA ROMA
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° 10 DEL 01-02-2018 - APPROVAZIONE AVVISO D'ASTA PUBBLICA E ALLEGATI PER LA VENDITA DI UN TERRENO EDIFICABILE SITO IN VIA MONS. F. CANELLA NEL COMUNE DI VEGGIANO (PD)
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° 33 DEL 23-02-2018 - PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI A FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO TRAMITE ECONOMATO
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° 66 DEL 19-03-2018 – FORNITURA DI SALE DA DISGELO PER MANUTENZIONE STRADE 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

ATTI DELL'AREA TECNICA – SECONDO SEMESTRE 2018

SCHEDA N. 11	
TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 260 DEL 24-10-2018 – LAVORI DI ESPURGO E RISEZIONAMENTO DI VARI CANALI DI SCOLO.
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° 169 DEL 23-07-2018 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO CULTURALE IN VIA S. FRANCESCO A VEGGIANO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE (CIG ZB42445AE7).
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	DETERMINA N° 348 DEL 27-12-2018 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO E AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016.
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	DETERMINA N° 280 DEL 30-10-2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASILO NIDO COLLODI.
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° 260 DEL 24-10-2018 - LAVORI DI ESPURGO E RISEZIONAMENTO DI VARI CANALI DI SCOLO.
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° 197 DEL 10-08-2018 – FORNITURA E
POSA DI SEGNALETICA VERTICALE LUNGO
ALCUNE STRADE 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. 17**TIPO ATTO:
NUMERO - DATA - OGGETTO**DETERMINA N° 186 DEL 01-08-2018 – Servizi di
assistenza informatica per il sistema di gestione delle
attività per la protezione dei dati personali.**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° 355 DEL 28-12-2018 – LAVORI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO
DI ILLUMINAZIONE PRESSO IL CAMPO DA
CALCIOTTO.**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° 284 DEL 31-10-2018 – INCARICO PROFESSIONALE PER CENSIMENTO AL N.C.T. ED N.C.E.U. DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "L. DA VINCI" SITO IN VIA ROMA 10 - 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. 20

TIPO ATTO: NUMERO - DATA - OGGETTO	DETERMINA N° 293 DEL 08-11-2018 – INTERVENTI MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDINARIO SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE IN 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

Letto, approvato e sottoscritto.

Veggiano, 12 febbraio 2020

Il Segretario Comunale – Giacomo D'Ancona

Firmato digitalmente da:D'ANCONA GIACOMO
Data:12/02/2020 15:51:34

