Comune di Veggiano
Piazza F. Alberti, 1
35030 VEGGIANO (PD)
Codice Fiscale: 80010290288 – Partita Iva: 02180560282

Pubblicazione n. 199
12/04/2021

Sindaco | COMUNE DI VEGGIANO | Rag./Tributi
Assessore | 12 APR 2021 | Personale
Segr. com.le | PROT. N. 3170 | LL.PP
Segr./uff. prod. | Cat. 1-11 | Amb./Edilizia priv.
Demografici | | Consorzio P.M.
Messo | Biblioteca | Sociale | P.S.

VERBALE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Anno 2021 – Periodo 01.01.2021/10.04.2021

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

Oggi dodici aprile 2021, alle ore undici, nella sede del Comune di Veggiano, a Veggiano, Piazza F. Alberti 1, il sottoscritto Segretario Comunale Reggente di cui all'autorizzazione prot. n° 505 del 18-01-2021 – Prefettura Ufficio Territoriale di Governo 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 esplicarsi, 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 2021 al 10 aprile 2021
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 VEGGIANO	3: AMMINISTRATIVA, CONTABILE, TECNICA
NUMERO DI ATTI DA SORTEGGIARE PER CIASCUNA AREA	20 (10 per semestre), per un totale di 60 sulla base dello storico 2020 (21 per il periodo 01.01.2021-10.04.2021)
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 Reggente procede quindi al sorteggio di n. 21 atti (7 per ogni area del secondo semestre per il periodo 01.01.2021-10.04.2021) 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 – Periodo 01.01.2021 – 10.04.2021

SCHEDA N. 1	
TIPO ATTO: **NUMERO – DATA - OGGETTO**	DECRETO N° 2 DEL 12-02-2021 – CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE PER LA 35° STAFFETTA SERENISSIMA 2020/2021 – SABATO 17 APRILE 2021 CON PARTENZA DA MONTEFORTE D'ALPONE (VR) E ARRIVO ALLA BASILICA DEL SANTO
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° 07 DEL 31-03-2021 – NOMINA A PERSONA AUTORIZZATA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 2 – QUATERDECIES D.LGS. 196/2003 E DELL'ART. 4 REG. UE/2016 - 679
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 COMUNALE N° 4 DEL 24-02-2021: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI TEOLO, TORREGLIA, 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. 4	
TIPO ATTO: **NUMERO – DATA - OGGETTO**	DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 24 DEL 17-03-2021 – OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' DEL COMUNE DI VEGGIANO PER L'ANNO 2021
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 COMUNALE N° 29 DEL 31-03-2021 – REDDITO DI CITTADINANZA (R.d.C.) – LINEE DI INDIRIZZO PER I PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA (P.U.C.)
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 COMUNALE N° 31 DEL 31-03-2021 – BES E ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI NON ITALOFONI. 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. 7	
TIPO ATTO: **NUMERO – DATA - OGGETTO**	DETERMINAZIONE REG. GEN. N° 28 DEL 19-02-2021: PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA DITTA NUOVI SPAZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN L'IRIDE – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SELVAZZANO DENTRO
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 – PERIODO 01.01.2021-10.04.2021

SCHEDA N. 1	
TIPO ATTO: **NUMERO – DATA - OGGETTO**	DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 1 DEL 20-01-2021: DETERMINAZIONE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA AI SENSI DELL'ART. 159 DEL D.LGS. 267/2000 – PRIMO SEMESTRE 2021
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**	DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 2 DEL 20-01-2021: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E UTILIZZO ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER L'ESERCIZIO 2021
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 GIUNTA COMUNALE N° 9 DEL 27.01.2021 – APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E P.E.G. FINANZIARIO – ESERCIZI 2021/2023

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 COMUNALE N° 17 DEL 03.03.2021: APPROVAZIONE TARIFFE ENTRATE PATRIMONIALI (PUBBLICITA', PUBBLICHE AFFISSIONI, OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E AREE MERCATALI)
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 CONSIGLIO COMUNALE N° 2 DEL 24.02.2021: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (LEGGE 160/2019).
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. 6	
TIPO ATTO: **NUMERO – DATA - OGGETTO**	DETERMINAZIONE REG. GEN. N° 35 DEL 25.02.2021: INCARICO LEGALE IN MATERIA AMBIENTALE – AREE DI PROPRIETA' DEL DEFUNTO ZOCCARATO MARILENO
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**	DETERMINAZIONE REG. GEN. N° 48 DEL 04.03.2021: SERVIZIO SWITCH OFF PAGO PA
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 – PERIODO 01.01.2021-10.04.2021

SCHEDA N. 1	
TIPO ATTO: **NUMERO – DATA - OGGETTO**	ORDINANZA N° 03 DEL 09-03-2021 – ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER SOSPENSIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, DAL SECONDO ANNO, A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
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**	DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 6 DEL 20.01.2021: RINUNCIA ESERCIZIO DIRITTO DI PRELAZIONE SU RICHIESTA DEL SIG. BIZIATO DAVIDE. IMMOBILE SITO IN VIALE DELLA MEMORIA, 7
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 GIUNTA COMUNALE N° 16 DEL 17.02.2021: ADOZIONE DI VARIANTE ALL'U.M.I.

	DENOMINATA "MADDALENA" AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. 11/2004
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 REG. GEN. N° 6 DEL 27.01.2021: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA AL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI PADOVA PER PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO PALESTRA E IMPIANTI SPORTIVIO 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 REG. GEN. N° 15 DEL 05.02.2021: PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE
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 REG. GEN. N° 54 DEL 10.03.2021: IMPEGNO DI SPESA PER AGENZIA DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA
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 REG. GEN. N° 59 DEL 18.03.2021: FORNITURA ARMADIETTI PER SPOGLIATOIO ASILO NIDO COLLODI 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 per il periodo 01.01.2021-10.04.2021

Veggiano, 12 aprile 2021

Il Segretario Comunale Reggente – dott. Pierangela Paniconi

Firmato digitalmente da: Pierangela Paniconi
Organizzazione: COMUNE DI VEGGIANO/80010290288
Data: 12/04/2021 15:56:21