

COMUNE DI MAFALDA	Controllo di regolarità amministrativa ATTI AMMINISTRATIVI	Controllo n. 1	
		Data controllo	03/07/2021

TIPOLOGIA: Determinazione di impegno di spesa.

ATTO ESAMINATO N. R.G. 3

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO CIVILE CONTRO BANCA FARMAFACTORING S.P.A. - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E APPROVAZIONE DISCIPLINARE.
SETTORE: Amministrativo

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

	RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI	SI		ANNOTAZIONI
1	L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, dello Statuto e dei Regolamenti.	X		
2	CORRETTEZZA FORMALE, REGOLARITA' DELLE PROCEDURE, RISPETTO DEI TEMPI	SI	NO	
	L'atto è adottato dall'organo competente	X		
	L'atto è completo e presenta tutti gli elementi essenziali	X		
	Il procedimento è stato concluso entro i termini	X		
	Riferimento al Responsabile del procedimento	X		Manca il decreto di nomina di responsabile del servizio
	Apposizione visto di regolarità tecnica	X		
	Apposizione visto di regolarità contabile (visto di copertura)	X		
3	RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo pretorio e/o sezione trasparenza sul sito istituzionale dell'Ente	SI		
4	RISPETTO NORME PRIVACY L'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati	SI		

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI

1	OGGETTO Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata	SI		
2	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO	SI	NO	
	L'atto risulta comprensibile	X		
	La motivazione è sufficiente, congrua e non contraddittoria	X		
	Il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa	X		
3	AFFIDABILITA'	SI	NO	
	L'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne. La documentazione è completa ed adeguatamente conservata.	X		
	Allegati			
4	COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI L'atto è conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio/P.E.G./Piano delle Performance, alle delibere di giunta che prevedano l'intervento.	X		

COMUNE DI MAFALDA	Controllo di regolarità amministrativa ATTI AMMINISTRATIVI	Controllo n. 1	
		Data controllo	03/07/2021
TIPOLOGIA: Determinazione di impegno di spesa. ATTO ESAMINATO N. R.G. 8 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N.1000 BUSTE AG E N.1000 CARTOLINE PER LA NOTIFICA DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI SETTORE: Amministrativo			
INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE			
1	RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, dello Statuto e dei Regolamenti.	SI X	ANNOTAZIONI
2	CORRETTEZZA FORMALE, REGOLARITA' DELLE PROCEDURE, RISPETTO DEI TEMPI	SI	NO
	L'atto è adottato dall'organo competente	X	
	L'atto è completo e presenta tutti gli elementi essenziali	X	
	Il procedimento è stato concluso entro i termini	X	
	Riferimento al Responsabile del procedimento	X	
	Apposizione visto di regolarità tecnica	X	
	Apposizione visto di regolarità contabile (visto di copertura)	X	
3	RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo pretorio e/o sezione trasparenza sul sito istituzionale dell'Ente	SI X	
4	RISPETTO NORME PRIVACY L'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati	SI X	
INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI			
1	OGGETTO Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata	SI X	
2	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO	SI	NO
	L'atto risulta comprensibile	X	
	La motivazione è sufficiente, congrua e non contraddittoria	X	
	Il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa	X	
3	AFFIDABILITA'	SI	NO
	L'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne. La documentazione è completa ed adeguatamente conservata.	X	
	Allegati		
4	COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI L'atto è conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio/P.E.G./Piano delle Performance, alle delibere di giunta che prevedano l'intervento.	X	

COMUNE DI MAFALDA		Controllo di regolarità amministrativa ATTI AMMINISTRATIVI		Controllo n. 1	
				Data controllo	03/07/2021
TIPOLOGIA: Determinazione di impegno di spesa. ATTO ESAMINATO N. R.G. 9 OGGETTO: SERVIZIO MENSA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MAFALDA A.S. 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA. SETTORE: Amministrativo					
INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE					
1	RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, dello Statuto e dei Regolamenti.	SI X		ANNOTAZIONI	
2	CORRETTEZZA FORMALE, REGOLARITA' DELLE PROCEDURE, RISPETTO DEI TEMPI	SI	NO		
	L'atto è adottato dall'organo competente	X			
	L'atto è completo e presenta tutti gli elementi essenziali	X			
	Il procedimento è stato concluso entro i termini	X			
	Riferimento al Responsabile del procedimento	X			
	Apposizione visto di regolarità tecnica	X			
	Apposizione visto di regolarità contabile (visto di copertura)	X			
3	RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo pretorio e/o sezione trasparenza sul sito istituzionale dell'Ente	SI X			
4	RISPETTO NORME PRIVACY L'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati	SI X			
INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI					
1	OGGETTO Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata	SI X			
2	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO	SI	NO		
	L'atto risulta comprensibile	X			
	La motivazione è sufficiente, congrua e non contraddittoria	X			
	Il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa	X			
3	AFFIDABILITA'	SI	NO		
	L'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne. La documentazione è completa ed adeguatamente conservata.	X			
	Allegati				
4	COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI L'atto è conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio/P.E.G./Piano delle Performance, alle delibere di giunta che prevedano l'intervento.	X			
COMUNE DI		Controllo di regolarità amministrativa		Controllo n. 1	

MAFALDA		ATTI AMMINISTRATIVI		Data controllo	03/07/2021
TIPOLOGIA: Determinazione di impegno di spesa. ATTO ESAMINATO N. R.G. 17 OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RECINZIONE DEL CAMPO DA CALCIO A 5. SETTORE: Tecnico					
INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE					
1	RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, dello Statuto e dei Regolamenti.	SI X			ANNOTAZIONI
2	CORRETTEZZA FORMALE, REGOLARITA' DELLE PROCEDURE, RISPETTO DEI TEMPI	SI	NO		
	L'atto è adottato dall'organo competente	X			
	L'atto è completo e presenta tutti gli elementi essenziali	X			
	Il procedimento è stato concluso entro i termini	X			
	Riferimento al Responsabile del procedimento	X			
	Apposizione visto di regolarità tecnica	X			
	Apposizione visto di regolarità contabile (visto di copertura)	X			
3	RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo pretorio e/o sezione trasparenza sul sito istituzionale dell'Ente	SI X			
4	RISPETTO NORME PRIVACY L'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati	SI X			
INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI					
1	OGGETTO Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata	SI X			
2	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO	SI	NO		
	L'atto risulta comprensibile	X			
	La motivazione è sufficiente, congrua e non contraddittoria	X			
	Il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa	X			
3	AFFIDABILITA'	SI	NO		
	L'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne. La documentazione è completa ed adeguatamente conservata.	X			
	Allegati				
4	COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI L'atto è conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio/P.E.G./Piano delle Performance, alle delibere di giunta che prevedano l'intervento.	X			

COMUNE DI MAFALDA	Controllo di regolarità amministrativa ATTI AMMINISTRATIVI	Controllo n. 1	
		Data controllo	03/07/2021
TIPOLOGIA: Determinazione di impegno di spesa. ATTO ESAMINATO N. R.G. 23 OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SERRANDA DEL LOCALE AUTORIMESSA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI SETTORE: Tecnico			
INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE			
1	RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, dello Statuto e dei Regolamenti.	SI X	ANNOTAZIONI
2	CORRETTEZZA FORMALE, REGOLARITA' DELLE PROCEDURE, RISPETTO DEI TEMPI	SI	NO
	L'atto è adottato dall'organo competente	X	
	L'atto è completo e presenta tutti gli elementi essenziali	X	
	Il procedimento è stato concluso entro i termini	X	
	Riferimento al Responsabile del procedimento	X	
	Apposizione visto di regolarità tecnica	X	
	Apposizione visto di regolarità contabile (visto di copertura)	X	
3	RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo pretorio e/o sezione trasparenza sul sito istituzionale dell'Ente	SI X	
4	RISPETTO NORME PRIVACY L'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati	SI X	
INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI			
1	OGGETTO Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata	SI X	
2	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO	SI	NO
	L'atto risulta comprensibile	X	
	La motivazione è sufficiente, congrua e non contraddittoria	X	
	Il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa	X	
3	AFFIDABILITA'	SI	NO
	L'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne. La documentazione è completa ed adeguatamente conservata.	X	
	Allegati		
4	COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI L'atto è conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio/P.E.G./Piano delle Performance, alle delibere di giunta che prevedano l'intervento.	X	

COMUNE DI MAFALDA	Controllo di regolarità amministrativa ATTI AMMINISTRATIVI	Controllo n. 1	
		Data controllo	03/07/2021
TIPOLOGIA: Determinazione di impegno di spesa. ATTO ESAMINATO N. R.G. 38 OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI UNO SCREENING DI MASSA DELLA POPOLAZIONE, AL FINE DI ISOLARE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. SETTORE: Tecnico			
INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE			
1	RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, dello Statuto e dei Regolamenti.	SI X	ANNOTAZIONI
2	CORRETTEZZA FORMALE, REGOLARITA' DELLE PROCEDURE, RISPETTO DEI TEMPI	SI	NO
	L'atto è adottato dall'organo competente	X	
	L'atto è completo e presenta tutti gli elementi essenziali	X	
	Il procedimento è stato concluso entro i termini	X	
	Riferimento al Responsabile del procedimento	X	
	Apposizione visto di regolarità tecnica	X	
	Apposizione visto di regolarità contabile (visto di copertura)	X	
3	RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo pretorio e/o sezione trasparenza sul sito istituzionale dell'Ente	SI X	
4	RISPETTO NORME PRIVACY L'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati	SI X	
INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI			
1	OGGETTO Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata	SI X	
2	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO	SI	NO
	L'atto risulta comprensibile	X	
	La motivazione è sufficiente, congrua e non contraddittoria	X	
	Il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa	X	
3	AFFIDABILITA'	SI	NO
	L'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne. La documentazione è completa ed adeguatamente conservata.	X	
	Allegati		
4	COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI L'atto è conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio/P.E.G./Piano delle Performance, alle delibere di giunta che prevedano l'intervento.	X	

COMUNE DI MAFALDA	Controllo di regolarità amministrativa ATTI AMMINISTRATIVI	Controllo n. 1		
		Data controllo	03/07/2021	
TIPOLOGIA: Determinazione di impegno di spesa. ATTO ESAMINATO N. R.G. 45 OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO GEOLOGICO SETTORE: Tecnico				
INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE				
1	RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, dello Statuto e dei Regolamenti.	SI X		ANNOTAZIONI
2	CORRETTEZZA FORMALE, REGOLARITA' DELLE PROCEDURE, RISPETTO DEI TEMPI	SI	NO	
	L'atto è adottato dall'organo competente	X		
	L'atto è completo e presenta tutti gli elementi essenziali	X		
	Il procedimento è stato concluso entro i termini	X		
	Riferimento al Responsabile del procedimento	X		
	Apposizione visto di regolarità tecnica	X		
	Apposizione visto di regolarità contabile (visto di copertura)	X		
3	RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo pretorio e/o sezione trasparenza sul sito istituzionale dell'Ente	SI X		
4	RISPETTO NORME PRIVACY L'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati	SI X		
INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI				
1	OGGETTO Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata	SI X		
2	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO	SI	NO	
	L'atto risulta comprensibile	X		
	La motivazione è sufficiente, congrua e non contraddittoria	X		
	Il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa	X		
3	AFFIDABILITA'	SI	NO	
	L'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne. La documentazione è completa ed adeguatamente conservata.	X		
	Allegati			
4	COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI L'atto è conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio/P.E.G./Piano delle Performance, alle delibere di giunta che prevedano l'intervento.	X		

COMUNE DI MAFALDA	Controllo di regolarità amministrativa ATTI AMMINISTRATIVI	Controllo n. 1	
		Data controllo	03/07/2021
TIPOLOGIA: Determinazione di impegno di spesa. ATTO ESAMINATO N. R.G. 85 OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO AL 'PIANO DI IGIENE URBANA ANNO 2021'. SETTORE: Amministrativo			
INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE			
1	RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, dello Statuto e dei Regolamenti.	SI X	
2	CORRETTEZZA FORMALE, REGOLARITA' DELLE PROCEDURE, RISPETTO DEI TEMPI	SI	NO
	L'atto è adottato dall'organo competente	X	
	L'atto è completo e presenta tutti gli elementi essenziali	X	
	Il procedimento è stato concluso entro i termini	X	
	Riferimento al Responsabile del procedimento	X	
	Apposizione visto di regolarità tecnica	X	
	Apposizione visto di regolarità contabile (visto di copertura)	X	
3	RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo pretorio e/o sezione trasparenza sul sito istituzionale dell'Ente	SI X	
4	RISPETTO NORME PRIVACY L'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati	SI X	
INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI			
1	OGGETTO Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata	SI X	
2	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO	SI	NO
	L'atto risulta comprensibile	X	
	La motivazione è sufficiente, congrua e non contraddittoria	X	
	Il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa	X	
3	AFFIDABILITA'	SI	NO
	L'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne. La documentazione è completa ed adeguatamente conservata.	X	
	Allegati		
4	COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI L'atto è conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio/P.E.G./Piano delle Performance, alle delibere di giunta che prevedano l'intervento.	X	

COMUNE DI MAFALDA	Controllo di regolarità amministrativa ATTI AMMINISTRATIVI	Controllo n. 1	
		Data controllo	03/07/2021
TIPOLOGIA: Determinazione di impegno di spesa. ATTO ESAMINATO N. R.G. 87 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE SETTORE: Amministrativo			
INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE			
1	RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, dello Statuto e dei Regolamenti.	SI X	ANNOTAZIONI
2	CORRETTEZZA FORMALE, REGOLARITA' DELLE PROCEDURE, RISPETTO DEI TEMPI	SI	NO
	L'atto è adottato dall'organo competente	X	
	L'atto è completo e presenta tutti gli elementi essenziali	X	
	Il procedimento è stato concluso entro i termini	X	
	Riferimento al Responsabile del procedimento	X	
	Apposizione visto di regolarità tecnica	X	
	Apposizione visto di regolarità contabile (visto di copertura)	X	
3	RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo pretorio e/o sezione trasparenza sul sito istituzionale dell'Ente	SI X	
4	RISPETTO NORME PRIVACY L'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati	SI X	
INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI			
1	OGGETTO Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata	SI X	
2	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO	SI	NO
	L'atto risulta comprensibile	X	
	La motivazione è sufficiente, congrua e non contraddittoria	X	
	Il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa	X	
3	AFFIDABILITA'	SI	NO
	L'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne. La documentazione è completa ed adeguatamente conservata.	X	
	Allegati		
4	COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI L'atto è conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio/P.E.G./Piano delle Performance, alle delibere di giunta che prevedano l'intervento.	X	

COMUNE DI MAFALDA	Controllo di regolarità amministrativa ATTI AMMINISTRATIVI	Controllo n. 1	
		Data controllo	03/07/2021

TIPOLOGIA: Determinazione di impegno di spesa.

ATTO ESAMINATO N. R.G. 128

OGGETTO: SERVIZIO MENSA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MAFALDA - IMPEGNO DI SPESA MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2021.

SETTORE: Amministrativo

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

	RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI	SI		ANNOTAZIONI
1	L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, dello Statuto e dei Regolamenti.	X		
2	CORRETTEZZA FORMALE, REGOLARITA' DELLE PROCEDURE, RISPETTO DEI TEMPI	SI	NO	
	L'atto è adottato dall'organo competente	X		
	L'atto è completo e presenta tutti gli elementi essenziali	X		
	Il procedimento è stato concluso entro i termini	X		
	Riferimento al Responsabile del procedimento	X		
	Apposizione visto di regolarità tecnica	X		
	Apposizione visto di regolarità contabile (visto di copertura)	X		
3	RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo pretorio e/o sezione trasparenza sul sito istituzionale dell'Ente	SI X		
4	RISPETTO NORME PRIVACY L'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati	SI X		

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI

1	OGGETTO Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata	SI X		
2	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO	SI	NO	
	L'atto risulta comprensibile	X		
	La motivazione è sufficiente, congrua e non contraddittoria	X		
	Il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa	X		
3	AFFIDABILITA'	SI	NO	
	L'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne. La documentazione è completa ed adeguatamente conservata.	X		
	Allegati			
4	COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI L'atto è conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio/P.E.G./Piano delle Performance, alle delibere di giunta che prevedano l'intervento.	X		

COMUNE DI MAFALDA	Controllo di regolarità amministrativa ATTI AMMINISTRATIVI	Controllo n. 1		
		Data controllo	03/07/2021	
TIPOLOGIA: Determinazione di impegno di spesa. ATTO ESAMINATO N. R.G. 130 OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE. SETTORE: Tecnico				
INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE				
1	RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, dello Statuto e dei Regolamenti.	SI X		ANNOTAZIONI
2	CORRETTEZZA FORMALE, REGOLARITA' DELLE PROCEDURE, RISPETTO DEI TEMPI	SI	NO	
	L'atto è adottato dall'organo competente	X		
	L'atto è completo e presenta tutti gli elementi essenziali	X		
	Il procedimento è stato concluso entro i termini	X		
	Riferimento al Responsabile del procedimento	X		
	Apposizione visto di regolarità tecnica	X		
	Apposizione visto di regolarità contabile (visto di copertura)	X		
3	RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo pretorio e/o sezione trasparenza sul sito istituzionale dell'Ente	SI X		
4	RISPETTO NORME PRIVACY L'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati	SI X		
INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI				
1	OGGETTO Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata	SI X		
2	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO	SI	NO	
	L'atto risulta comprensibile	X		
	La motivazione è sufficiente, congrua e non contraddittoria	X		
	Il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa	X		
3	AFFIDABILITA'	SI	NO	
	L'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne. La documentazione è completa ed adeguatamente conservata.	X		
	Allegati			
4	COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI L'atto è conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio/P.E.G./Piano delle Performance, alle delibere di giunta che prevedano l'intervento.	X		

COMUNE DI MAFALDA	Controllo di regolarità amministrativa ATTI AMMINISTRATIVI	Controllo n. 1		
		Data controllo	03/07/2021	
TIPOLOGIA: Determinazione di impegno di spesa. ATTO ESAMINATO N. R.G. 131 OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO E DELLE AREE VERDI SETTORE: Tecnico				
INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE				
1	RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, dello Statuto e dei Regolamenti.	SI X		ANNOTAZIONI
2	CORRETTEZZA FORMALE, REGOLARITA' DELLE PROCEDURE, RISPETTO DEI TEMPI	SI	NO	
	L'atto è adottato dall'organo competente	X		
	L'atto è completo e presenta tutti gli elementi essenziali	X		
	Il procedimento è stato concluso entro i termini	X		
	Riferimento al Responsabile del procedimento	X		
	Apposizione visto di regolarità tecnica	X		
	Apposizione visto di regolarità contabile (visto di copertura)	X		
3	RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo pretorio e/o sezione trasparenza sul sito istituzionale dell'Ente	SI X		
4	RISPETTO NORME PRIVACY L'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati	SI X		
INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI				
1	OGGETTO Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata	SI X		
2	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO	SI	NO	
	L'atto risulta comprensibile	X		
	La motivazione è sufficiente, congrua e non contraddittoria	X		
	Il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa	X		
3	AFFIDABILITA'	SI	NO	
	L'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne. La documentazione è completa ed adeguatamente conservata.	X		
	Allegati			
4	COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI L'atto è conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio/P.E.G./Piano delle Performance, alle delibere di giunta che prevedano l'intervento.	X		

COMUNE DI MAFALDA	Controllo di regolarità amministrativa ATTI AMMINISTRATIVI	Controllo n. 1	
		Data controllo	03/07/2021
TIPOLOGIA: Determinazione di impegno di spesa. ATTO ESAMINATO N. R.G. 139 OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SCAVO PER INUMAZIONI A TERRA - IMPEGNO DI SPESA. SETTORE: Amministrativo			
INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE			
1	RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, dello Statuto e dei Regolamenti.	SI X	ANNOTAZIONI
2	CORRETTEZZA FORMALE, REGOLARITA' DELLE PROCEDURE, RISPETTO DEI TEMPI	SI	NO
	L'atto è adottato dall'organo competente	X	
	L'atto è completo e presenta tutti gli elementi essenziali	X	
	Il procedimento è stato concluso entro i termini	X	
	Riferimento al Responsabile del procedimento	X	
	Apposizione visto di regolarità tecnica	X	
	Apposizione visto di regolarità contabile (visto di copertura)	X	
3	RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo pretorio e/o sezione trasparenza sul sito istituzionale dell'Ente	SI X	
4	RISPETTO NORME PRIVACY L'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati	SI X	
INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI			
1	OGGETTO Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata	SI X	
2	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO	SI	NO
	L'atto risulta comprensibile	X	
	La motivazione è sufficiente, congrua e non contraddittoria	X	
	Il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa	X	
3	AFFIDABILITA'	SI	NO
	L'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne. La documentazione è completa ed adeguatamente conservata.	X	
	Allegati		
4	COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI L'atto è conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio/P.E.G./Piano delle Performance, alle delibere di giunta che prevedano l'intervento.	X	

COMUNE DI MAFALDA	Controllo di regolarità amministrativa ATTI AMMINISTRATIVI	Controllo n. 1	
		Data controllo	03/07/2021
TIPOLOGIA: Determinazione di impegno di spesa. ATTO ESAMINATO N. R.G. 147 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI BUONI SPESA PERSONALIZZATI E NUMERATI PROGRESSIVAMENTE. SETTORE: Amministrativo			
INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE			
1	RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, dello Statuto e dei Regolamenti.	SI X	ANNOTAZIONI
2	CORRETTEZZA FORMALE, REGOLARITA' DELLE PROCEDURE, RISPETTO DEI TEMPI	SI	NO
	L'atto è adottato dall'organo competente	X	
	L'atto è completo e presenta tutti gli elementi essenziali	X	
	Il procedimento è stato concluso entro i termini	X	
	Riferimento al Responsabile del procedimento	X	
	Apposizione visto di regolarità tecnica	X	
	Apposizione visto di regolarità contabile (visto di copertura)	X	
3	RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo pretorio e/o sezione trasparenza sul sito istituzionale dell'Ente	SI X	
4	RISPETTO NORME PRIVACY L'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati	SI X	
INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI			
1	OGGETTO Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata	SI X	
2	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO	SI	NO
	L'atto risulta comprensibile	X	
	La motivazione è sufficiente, congrua e non contraddittoria	X	
	Il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa	X	
3	AFFIDABILITA'	SI	NO
	L'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne. La documentazione è completa ed adeguatamente conservata.	X	
	Allegati		
4	COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI L'atto è conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio/P.E.G./Piano delle Performance, alle delibere di giunta che prevedano l'intervento.	X	

COMUNE DI MAFALDA		RISULTATI DEL CONTROLLO	
	ATTI SORTEGGIATI N. 14		
1	CONFORMITA' n. 14		
2	NON CONFORMITA' n.		
3	PATOLOGIE RISCONTRATE		
	Patologia lieve		-----
	Patologia severa		-----
	Patologia grave		-----
4	MOTIVAZIONI E CORRETTIVI PROPOSTI		
4	NOTE DEL SEGRETARIO	Dai controlli effettuati è emersa la tendenziale regolarità formale e sostanziale degli atti visionati, tale da poter addivenire ad un giudizio positivo sugli stessi. Si raccomanda, comunque, di indicare il decreto sindacale di nomina quali responsabili dei Servizi e di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.	

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Simona Casolino

Le griglie di valutazione:

Patologia Lieve: Quando l'atto legittimo presenta profili di inopportunità.

Questa patologia viene segnalata nell'ambito della relazione semestrale e annuale.

Patologia Severa: Quando i vizi dell'atto lo rendono illegittimo, e dunque annullabile, e tuttavia sanabile e confermabile, ovvero annullabile per via d'ufficio.

Questa patologia viene immediatamente segnalata al Responsabile che ha adottato l'atto, con l'indicazione delle misure correttive più opportune.

Patologia Grave: Quando i vizi dell'atto ne comportano la nullità o l'inesistenza.

Questa patologia viene immediatamente segnalata al Responsabile che ha adottato l'atto, con l'indicazione delle misure correttive più opportune.