

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

UNITA' DI CONTROLLO - VERBALE N. 1 DEL 7.04.2020

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE ex D.L. 174/2012, conv. in L. 213/2012

Premesso che gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto l'art. 147 - bis del d.lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 co. 1 lett. d) d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, avente ad oggetto il controllo di regolarità amministrativa e contabile ed in particolare i commi secondo e terzo che dispongono:

- co. 2. *“Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento”.*

- co. 3. *“Le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale”.*

Richiamato il Regolamento Comunale sui Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14 marzo 2013 nel quale viene specificato che:

Art. 2 - Il controllo di regolarità amministrativa

“.....4. Nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi, il controllo è svolto dal segretario.

Il controllo di regolarità amministrativa successivo viene esercitato sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti adottati dai responsabili, utilizza i principi di revisione aziendale ed ha gli stessi contenuti previsti del controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva. Esso verifica in aggiunta il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi.

5. Il controllo di regolarità amministrativa successivo viene effettuato su tutte le determinazioni di impegno di spesa e dei contratti di valore superiore a 40.000,00 euro; sul conferimento di incarichi, nonché su tutti gli atti segnalati dai responsabili o dagli amministratori e su quelli su cui il segretario, anche come responsabile anticorruzione, ritenga necessario svolgere tale attività di controllo. Esso viene inoltre effettuato su una percentuale minima del 10% del totale degli atti adottati da ogni responsabile. Gli atti da sottoporre a questa forma di controllo sono scelti in modo casuale dal segretario stesso, con motivate tecniche di campionamento.

6. Le risultanze del controllo successivo sono trasmesse con apposito referto semestrale a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

Dato atto che:

- a regime, saranno effettuate due sessioni di controllo semestrale secondo quanto previsto dal vigente Regolamento;
- il parametro temporale di riferimento per le attività di controllo è riferito al 1 gennaio 2019 – 30 giugno 2019;

Atteso che il Comune dispone di software gestionale che possa permettere l'estrazione automatica di tutte le categorie di atti amministrativi da sottoporre a controllo ma che, tuttavia, non permette una diversificazione degli atti in ordine al contenuto delle determinazioni né al valore economico e pertanto, onde garantire al meglio la casualità degli atti da sottoporre a controllo, si è provveduto all'estrazione tra tutti gli atti amministrativi – contraddistinti da numerazione - emanati da ogni singola area nel periodo temporale su

indicato come da allegato A al presente verbale;

Stabilito di individuare, a seconda della tipologia di atto da sottoporre a controllo, i seguenti elementi da verificare:

ATTI DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento
	Ottemperanza a quanto prescritto dalle norme relative alle procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture
	Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.
	Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente
	Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000
	Qualità dell'atto amministrativo
ATTI DI LIQUIDAZIONE DI SPESA	Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento
	Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta
	Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.
	Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente
	Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000
	Qualità dell'atto amministrativo
CONTRATTI	Elementi essenziali del contratto: Accordo tra le parti, oggetto, causa, forma
	Corretta istruttoria
	Indicazione del Responsabile Unico del procedimento
	Registrazione contratto
ATTI DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZA	Attestazione della carenza, nell'organico dell'ente, di soggetti in possesso dei necessari requisiti
	Corretta imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente
	Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000
	Corretta applicazione delle norme che regolano la modalità dell'affidamento
	Qualità dell'atto amministrativo
DETERMINAZIONI A CONTRARRE	Verifica del contenuto relativamente a: dati essenziali del contratto da stipulare, criteri di selezione degli operatori, criterio prescelto per la selezione delle offerte
	Adeguate motivazione ove richiesta dalla normativa di riferimento
	Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000
	Qualità dell'atto amministrativo

Dato atto altresì che, per ognuno dei parametri applicati al controllo degli atti estratti, è stata assegnata una valutazione tradotta nei seguenti indicatori di risultato:

- Conforme
- Non conforme
- Opportunità di miglioramento
- Non valutabile
- Non necessario

IL SEGRETARIO COMUNALE

procede alla redazione del seguente verbale:

L'anno 2020, il giorno 02 del mese di febbraio, alle ore 10.40 presso l'Ufficio di Segreteria del Comune di Settimo San Pietro il Segretario Comunale dott.ssa Lucia Pioppo, ha proceduto, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento del sistema di controlli interni, all'estrazione dal gestionale degli atti amministrativi dell'ente al 10% delle determinazioni adottate dalle Area dell'ente.

Pertanto, per il periodo 1 gennaio 2019 – 30 giugno 2019, sono risultati suscettibili di controlli i seguenti atti:

Area Amministrativa:

totale atti estratti n. 13 per i quali, analiticamente, si da atto delle seguenti risultanze:

1) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 244 del 6.02.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
2) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 279 del 11.02.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
3) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 309 del 19.02.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
4) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione 327 del 28.02.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Ottemperanza a quanto prescritto dalle norme relative alle procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
5) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 357 del 8.03.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme

Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
6) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 391 del 15.03.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
7) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 585 del 6.05.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
8) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 590 del 6.05.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
9) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 594 del 6.05.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
10) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 642 del 10.05.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
11) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 752 del 05.06.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme

Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
12) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 777 del 12.06.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
13) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 846 del 20.06.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Ottemperanza a quanto prescritto dalle norme relative alle procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme

Area Socio – culturale:

- atti estratti n. 50 per il quale, analiticamente, si da atto delle seguenti risultanze:

1) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 35 del 10.01.2019	
Attestazione della carenza, nell'organico dell'ente, di soggetti in possesso dei necessari requisiti	Opportunità di miglioramento
Corretta imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Corretta applicazione delle norme che regolano la modalità dell'affidamento	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento

2) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 43 del 11.01.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
3) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 71 del 22.01.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conferme
4) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 81 del 24.01.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
5) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 89 del 24.01.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
6) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 103 del 25.01.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
7) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 122 del 29.01.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme

Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
8) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 225 del 1.02.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Ottemperanza a quanto prescritto dalle norme relative alle procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
9) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 247 del 6.02.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
10) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 269 del 7.02.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Non conforme: indicazione di dati personali in violazione delle norme sulla privacy
11) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 284 del 14.02.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
12) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 288 del 15.02.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Ottemperanza a quanto prescritto dalle norme relative alle procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
13) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 322 del 22.02.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e	Conforme

disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Non conforme: indicazione di dati personali in violazione delle norme sulla privacy
14) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 336 del 01.03.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
15) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 338 del 1.03.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
16) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 349 del 8.03.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
17) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 383 del 13.03.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Non conforme. Inserimento dati della persona fisica indicata in violazione norme privacy.
18) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 387 del 13.03.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge	Non necessario

136/2010	
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Non conforme. Inserimento dati della persona fisica indicata in violazione norme privacy.
19) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 389 del 13.03.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Non conforme. Inserimento dati della persona fisica indicata in violazione norme privacy
20) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 396 del 15.03.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
21) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 404 del 15.03.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
22) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 437 del 25.03.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
23) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 464 del 4.04.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Ottemperanza a quanto prescritto dalle norme relative alle procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme

Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
24) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 508 del 12.04.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
25) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 516 del 16.04.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Non conforme: Inserimento dati della persona fisica indicata in violazione norme privacy
26) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 521 del 17.04.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
27) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 524 del 17.04.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
28) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 526 del 17.04.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
29) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 369 del 12.03.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e	

disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Non conforme. Inserimento dati della persona fisica indicata in violazione norme privacy
30) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 611 del 10.05.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
31) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 614 del 10.05.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
32) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 671 del 17.05.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
33) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 687 del 20.05.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
34) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 695 del 20.05.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Non necessario

Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
35) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 704 del 20.05.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
36) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 725 del 24.05.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
37) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 747 del 4.06.19	
Attestazione della carenza, nell'organico dell'ente, di soggetti in possesso dei necessari requisiti	Conforme
Corretta imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Corretta applicazione delle norme che regolano la modalità dell'affidamento	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
38) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 781 del 12.06.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Non conforme. Inserimento dati della persona fisica indicata in violazione norme privacy
39) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 790 del 12.06.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
40) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 791 del 12.06.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme

Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
41) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 797 del 12.06.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
42) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 799 del 12.06.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.o.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
43) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 812 del 13.06.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
44) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 814 del 13.06.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
45) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 817 del 14.06.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Ottemperanza a quanto prescritto dalle norme relative alle procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario,	Conforme

ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
46) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 827 del 17.06.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
47) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 864 del 24.06.2019	
Attestazione della carenza, nell'organico dell'ente, di soggetti in possesso dei necessari requisiti	Conforme
Corretta imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Corretta applicazione delle norme che regolano la modalità dell'affidamento	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
48) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 870 del 26.06.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
Adempimenti in materia pubblicazioni obbligatorie	Conforme
49) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 873 del 26.06.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
50) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 875 del 26.06.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme

Area Finanziaria:

totale atti estratti n. 1 per i quali, analiticamente, si da atto delle seguenti risultanze:

ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 282 del 12.02.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Ottemperanza a quanto prescritto dalle norme relative alle procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme

Area Tecnica:

totale atti estratti n. 25 per i quali, analiticamente, si da atto delle seguenti risultanze:

1) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 7 del 4.01.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
2) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 58 del 17.01.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
3) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 66 del 21.01.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Ottemperanza a quanto prescritto dalle norme relative alle procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
4) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 217 del 31.01.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario,	Conforme

ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
5) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 223 del 31.01.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
6) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 235 del 4.02.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
7) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 243 del 6.02.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Opportunità di miglioramento
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Non necessario
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento
8) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 331 del 28.02.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
9) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 349 del 8.03.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
10) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 373 del 12.03.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale	Conforme

la spesa risulta dovuta	
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
11) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 425 del 20.03.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Opportunità di miglioramento: necessità di indicazione puntuale delle norme che permettono forniture di beni e servizi al di fuori di mercati elettronici
Ottemperanza a quanto prescritto dalle norme relative alle procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento
12) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 428 del 20.03.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Non conforme. Indicazione iban in violazione norme privacy
13) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 454 del 03.04.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
14) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 490 del 11.04.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
15) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 565 del 23.04.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto	Conforme

dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
16) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 567 del 23.04.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
17) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 571 del 23.04.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Ottemperanza a quanto prescritto dalle norme relative alle procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
18) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 574 del 23.04.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
19) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 716 del 21.05.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Ottemperanza a quanto prescritto dalle norme relative alle procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
20) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 749 del 4.06.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Ottemperanza a quanto prescritto dalle norme relative alle procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
21) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 773 del 11.06.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e	

disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
22) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 781 del 12.06.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Non necessario
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
23) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 840 del 19.06.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
24) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 841 del 19.06.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme
25) ATTO SORTEGGIATO: Determinazione n. 880 del 26.06.2019	
Normativa di riferimento ai sensi della quale è emanato il provvedimento	Conforme
Ottemperanza a quanto prescritto dalle norme relative alle procedure per acquisizione di lavori, servizi e forniture	Conforme
Indicazione del codice identificativo di gara, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	Conforme
Imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Conforme
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Conforme
Qualità dell'atto amministrativo	Conforme

Osservazioni

Nello studio degli strumenti finalizzati a prevenire la corruzione, il tema dei controlli amministrativi ha assunto un'importanza predominante, dal momento che, il buon funzionamento del sistema dei controlli costituisce una garanzia per la legalità dell'azione amministrativa. Si invitano i Responsabili di Area, nella redazione dei propri provvedimenti, a dare atto del rispetto delle misure contenute nel PTPCT adottato dall'ente, tenuto conto della natura della determinazione e delle materie trattate. In particolare, si invita ad attestare la mancanza di conflitti di interessi negli affidamenti degli incarichi, l'acquisita attestazione dei terzi ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e l'osservanza delle norme sulla trasparenza.

Inoltre, si rileva la criticità emersa il regime di pubblicità. Si ricorda che il regime di pubblicità degli atti è stabilito dalla legge e la corretta applicazione dello stesso ricade – per i provvedimenti dirigenziali - nella sfera di responsabilità del Responsabile di Area. Tale tematica incrocia profili organizzativi, tutela dei diritti, validità/inefficacia degli atti e responsabilità anche disciplinari. Si raccomanda di indicare espressamente nell'ultimo punto della parte dispositiva il regime di pubblicità cui esso è soggetto. L'assenza di tale indicazione rischia di compromettere il corretto funzionamento della piattaforma digitale che gestisce, solo in presenza di corretti input, anche la pubblicazione del provvedimento nella sezione albo *on line* ed in altre sezioni del sito. Pare opportuno ribadire, anche in questa sede, che in linea generale la pubblicazione all'albo *on line* dei provvedimenti dirigenziali non ha efficacia costitutiva, ma mero valore di pubblicità notizia.

Il presente Verbale sarà trasmesso ai Responsabili di Area, al Nucleo di Valutazione, al Revisore Unico dei Conti e al consiglio Comunale.

Settimo San Pietro, il 7.04.2020

*Il Segretario Comunale
Dott.ssa Lucia Pioppo*