

## CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

data della verifica 19/03/2019

periodo esaminato, dal: 01/07/2018 al: 31/12/2018

### Gestione del Territorio

atti senza rilievo	1
atti con rilievi non gravi	0
atti da integrare	1
richiesta di ulteriore verifica	0
atti irregolari	4
	6

osservazioni

affidamento lavori, servizi e forniture	<input type="text" value="1"/>
affidamento di incarico professionale	<input type="text" value="0"/>
assunzione e progressione di carriera	<input type="text" value="0"/>
determinazioni di liquidazione	<input type="text" value="0"/>
contributi, sovvenzioni e altre utilità	<input type="text" value="0"/>
contratti - scritture private	<input type="text" value="0"/>
autorizzazioni	<input type="text" value="0"/>
concessioni e locazioni	<input type="text" value="1"/>
impegni di spesa	<input type="text" value="2"/>
altri atti	<input type="text" value="0"/>

## scheda di verifica dell'atto

## 01. affidamento di lavori, servizi o forniture

data della verifica 19/03/2019

numero dell'atto 32

data 06.09.2018

## oggetto

Servizio di interventi straordinari di antilarvale di zanzara in caditoie e trattamenti adulti. cidi.

## elementi essenziali dell'atto

numero dell'atto

data dell'atto

completezza dell'oggetto

responsabile dell'atto

indicazione del RUP

## prescrizioni Codice degli appalti

indicazione del CIG

indicazione del CUP

clausola tracciabilita

DURC

Requisiti affidatario

## trasparenza e anticorruzione

trasparenza amministrativa

clausole di estensione del codice di comportamento

prescrizioni relative ai conflitti di interesse

applicazione del principio di rotazione

## motivazione

riferimento all'atto di impulso

riferimento ad atti di indirizzo

competenza a provvedere

esplicitazione dell'interesse pubblico

completezza dei riferimenti normativi

modalità di scelta del contraente

indicazione dell'aggiudicatario

riferimento Centrale di committenza

adempimenti consip / MEPA

## prescrizioni contabili

capitolo di spesa

importo da impegnare

piano dei pagamenti

visto contabile

## altri obblighi e prescrizioni

clausole di garanzia

prescrizioni antimafia

protocolli di legalità

indicazione delle modalità di ricorso

## osservazioni

Modulistica anticorruzione non allegata

## giudizio sintetico

Responsabile a cui è rivolto il rilievo

operatore che ha compilato la scheda

Segretario Generale

## scheda di verifica dell'atto

08. Concessioni e locazioni

19/03/2019

protocollo

46

data

06.12.2018

*Determina a contrarre per la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, alla centrale unica di committenza*

## elementi essenziali dell'atto

apposizione del numero dell'atto indicazione della data dell'atto completezza dell'oggetto completezza della motivazione 

## riferimenti normativi

completezza dei riferimenti normativi eventuali riferimenti normativi regionali eventuale riferimento ad atti di indirizzo riferimento a regolamento interno 

## riferimenti al soggetto destinatario

verifica dei requisiti del soggetto verifica sulla regolarità del pagamento del canone 

## definizione degli obblighi

indicazione della durata definizione del canone prescrizione di cauzione o altre forme di garanzia 

## trasparenza e anticorruzione

assolvimento degli obblighi di pubblicità verifica assenza di conflitto di interessi 

- primo rilascio
- rinnovo
- integrazione
- cessione

## osservazioni

## giudizio sintetico

Responsabile a cui è rivolto il rilievo

operatore che ha compilato la scheda

## scheda di verifica dell'atto

09. Impegni di spesa

data della verifica

19/03/2019

numero

42

data

22.11.2018

oggetto

Fornitura di materiale informatico a supporto della aree tecniche mediante rdo.

## elementi essenziali dell'atto

numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## motivazione

riferimento atti pregressi

non richiesto

riferimento all' obbligazione

regolare

piano dei pagamenti

regolare

riferimenti normativi

regolare

## prescrizioni contabili

riferimento al PEG

regolare

capitolo

regolare

importo da impegnare

regolare

visto contabile

regolare

riferimento al bilancio di previsione

regolare

## altri eventuali obblighi e prescrizioni

indicazione del CIG

regolare

indicazione del RUP

regolare

destinatario dell'obbligazione

non richiesto

## Trasparenza e anticorruzione

rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione

irregolare

assenza di conflitto di interessi

regolare

## giudizio sintetico

osservazioni

irregolare

Responsabile a cui è rivolto il rilievo

Geom. Rizzoli Gianni

operatore che ha compilato la scheda

Segretario Generale

## scheda di verifica dell'atto

09. Impegni di spesa

data della verifica

19/03/2019

numero

51

data

14.12.2018

oggetto

Servizio di ampliamento delle indagini stratigrafiche e messa in sicurezza dei dipinti nell'edificio "Castello Lambertini".

## elementi essenziali dell'atto

numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## motivazione

riferimento atti pregressi

regolare

riferimento all' obbligazione

regolare

piano dei pagamenti

regolare

riferimenti normativi

regolare

## prescrizioni contabili

riferimento al PEG

regolare

capitolo

regolare

importo da impegnare

regolare

visto contabile

regolare

riferimento al bilancio di previsione

regolare

## altri eventuali obblighi e prescrizioni

indicazione del CIG

regolare

indicazione del RUP

regolare

destinatario dell'obbligazione

regolare

## Trasparenza e anticorruzione

rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione

irregolare

assenza di conflitto di interessi

regolare

## giudizio sintetico

osservazioni

irregolare

Pubblicazione di dati eccedenti ( codice fiscale).

Responsabile a cui è rivolto il rilievo

Geom. Rizzoli Gianni

operatore che ha compilato la scheda

Segretario Generale

<b>CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA</b>
--

data della verifica 22/03/2019

periodo esaminato, dal: 01/07/2018 al: 31/12/2018

## Lavori pubblici

atti senza rilievo	0
atti con rilievi non gravi	0
atti da integrare	0
richiesta di ulteriore verifica	0
atti irregolari	5
	5

osservazioni

affidamento lavori, servizi e forniture	<input type="text" value="2"/>
affidamento di incarico professionale	<input type="text" value="0"/>
assunzione e progressione di carriera	<input type="text" value="0"/>
determinazioni di liquidazione	<input type="text" value="0"/>
contributi, sovvenzioni e altre utilità	<input type="text" value="0"/>
contratti - scritture private	<input type="text" value="0"/>
autorizzazioni	<input type="text" value="0"/>
concessioni e locazioni	<input type="text" value="0"/>
impegni di spesa	<input type="text" value="3"/>
altri atti	<input type="text" value="0"/>

## scheda di verifica dell'atto

## 01. affidamento di lavori, servizi o forniture

data della verifica 22/03/2019

## Lavori pubblici

numero dell'atto 193

data 10.10.2018

## oggetto

Acquisto di anticorrosivi per le caldaie della Paestra di via Salvo D'acquisto

## elementi essenziali dell'atto

numero dell'atto

data dell'atto

completezza dell'oggetto

responsabile dell'atto

indicazione del RUP

## prescrizioni Codice degli appalti

indicazione del CIG

indicazione del CUP

clausola tracciabilita

DURC

Requisiti affidatario

## trasparenza e anticorruzione

trasparenza amministrativa

clausole di estensione del codice di comportamento

prescrizioni relative ai conflitti di interesse

applicazione del principio di rotazione

## motivazione

riferimento all'atto di impulso

riferimento ad atti di indirizzo

competenza a provvedere

esplicitazione dell'interesse pubblico

completezza dei riferimenti normativi

modalità di scelta del contraente

indicazione dell'aggiudicatario

riferimento Centrale di committenza

adempimenti consip / MEPA

## prescrizioni contabili

capitolo di spesa

importo da impegnare

piano dei pagamenti

visto contabile

## altri obblighi e prescrizioni

clausole di garanzia

prescrizioni antimafia

protocolli di legalità

indicazione delle modalità di ricorso

## osservazioni

## giudizio sintetico

Responsabile a cui è rivolto il rilievo

operatore che ha compilato la scheda

Segretario Generale

## scheda di verifica dell'atto

## 01. affidamento di lavori, servizi o forniture

data della verifica 22/03/2019

## Lavori pubblici

numero dell'atto 185

data 27.09.2018

## oggetto

Affidamento del servizio di gestione, esercizio e manutenzione ordinaria impianti termici a gas in dotazione agli stabili comunali.

## elementi essenziali dell'atto

numero dell'atto

data dell'atto

completezza dell'oggetto

responsabile dell'atto

indicazione del RUP

## prescrizioni Codice degli appalti

indicazione del CIG

indicazione del CUP

clausola tracciabilità

DURC

Requisiti affidatario

## trasparenza e anticorruzione

trasparenza amministrativa

clausole di estensione del codice di comportamento

prescrizioni relative ai conflitti di interesse

applicazione del principio di rotazione

## motivazione

riferimento all'atto di impulso

riferimento ad atti di indirizzo

competenza a provvedere

esplicitazione dell'interesse pubblico

completezza dei riferimenti normativi

modalità di scelta del contraente

indicazione dell'aggiudicatario

riferimento Centrale di committenza

adempimenti consip / MEPA

## prescrizioni contabili

capitolo di spesa

importo da impegnare

piano dei pagamenti

visto contabile

## altri obblighi e prescrizioni

clausole di garanzia

prescrizioni antimafia

protocolli di legalità

indicazione delle modalità di ricorso

## osservazioni

*Totalmente irregolare, trattasi di proroga e di nuovo affidamento sempre allo stesso operatore, si chiede di adottare tutti gli atti di competenza.*

## giudizio sintetico

irregolare

Responsabile a cui è rivolto il rilievo

Geom. Bianconi e dott. Bonifazzi

operatore che ha compilato la scheda

Segretario Generale

## scheda di verifica dell'atto

09. Impegni di spesa

data della verifica

22/03/2019

numero

219

data

06.11.2019

oggetto

Adeguamento incarico alla dott.ssa Pappalardo.

## elementi essenziali dell'atto

numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## motivazione

riferimento atti pregressi

regolare

riferimento all' obbligazione

irregolare

piano dei pagamenti

regolare

riferimenti normativi

regolare

## prescrizioni contabili

riferimento al PEG

regolare

capitolo

regolare

importo da impegnare

regolare

visto contabile

regolare

riferimento al bilancio di previsione

regolare

## altri eventuali obblighi e prescrizioni

indicazione del CIG

regolare

indicazione del RUP

regolare

destinatario dell'obbligazione

regolare

## Trasparenza e anticorruzione

rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione

irregolare

assenza di conflitto di interessi

regolare

## giudizio sintetico

osservazioni

irregolare

Manca il richiamo al preventivo di spesa , con indicazione del servizio aggiuntivo per cui viene integrato impegno di spesa, per cui se vi è un servizio aggiuntivo manca anche l'affidamento ai sensi del codice dei contratti.

Responsabile a cui è rivolto il rilievo

Geom. Bianconi Emanuele

operatore che ha compilato la scheda

Segretario Generale

## scheda di verifica dell'atto

09. Impegni di spesa

data della verifica

22/03/2019

numero

168

data

03.09.2018

oggetto

Impegno di spesa per acquisto materiale elettrico.

## elementi essenziali dell'atto

numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## motivazione

riferimento atti pregressi

non richiesto

riferimento all' obbligazione

irregolare

piano dei pagamenti

regolare

riferimenti normativi

irregolare

## prescrizioni contabili

riferimento al PEG

regolare

capitolo

regolare

importo da impegnare

regolare

visto contabile

regolare

riferimento al bilancio di previsione

regolare

## altri eventuali obblighi e prescrizioni

indicazione del CIG

regolare

indicazione del RUP

regolare

destinatario dell'obbligazione

regolare

## Trasparenza e anticorruzione

rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione

irregolare

assenza di conflitto di interessi

regolare

## giudizio sintetico

osservazioni

irregolare

Obbligazione irregolare in quanto priva dell'indicazione dei beni che si intende acquistare e del relativo preventivo di spesa, priva della regolarità del DURC, della documentazione anticorruzione, della dichiarazione di tracciabilità.

Responsabile a cui è rivolto il rilievo

Geom. Bianconi Emanuele

operatore che ha compilato la scheda

Segretario Generale

## scheda di verifica dell'atto

09. Impegni di spesa

data della verifica

22/03/2019

numero

184

data

27.09.2018

oggetto

Impegno di spesa per registrazione concessione locali

## elementi essenziali dell'atto

numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## motivazione

riferimento atti pregressi

irregolare

riferimento all' obbligazione

irregolare

piano dei pagamenti

regolare

riferimenti normativi

## prescrizioni contabili

riferimento al PEG

regolare

capitolo

da integrare

importo da impegnare

da integrare

visto contabile

da integrare

riferimento al bilancio di previsione

regolare

## altri eventuali obblighi e prescrizioni

indicazione del CIG

non richiesto

indicazione del RUP

regolare

destinatario dell'obbligazione

da integrare

## Trasparenza e anticorruzione

rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione

regolare

assenza di conflitto di interessi

regolare

## giudizio sintetico

irregolare

## osservazioni

Non è richiamato atto della Giunta Comunale che si impegna a pagare le spese di registrazione. Non viene richiamato atto che approva lo schema di concessione Si chiede di verificare con urgenza.

Responsabile a cui è rivolto il rilievo

Geom. Bianconi Emanuele

operatore che ha compilato la scheda

Segretario Generale

<b>CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA</b>
--

data della verifica 19/03/2019

periodo esaminato, dal: 01/07/2018 al: 31/12/2018

<b>Ragioneria, bilancio, economato, personale</b>
---

atti senza rilievo	0
atti con rilievi non gravi	0
atti da integrare	0
richiesta di ulteriore verifica	1
atti irregolari	5
	6

osservazioni

affidamento lavori, servizi e forniture	<input type="text" value="2"/>
affidamento di incarico professionale	<input type="text" value="0"/>
assunzione e progressione di carriera	<input type="text" value="0"/>
determinazioni di liquidazione	<input type="text" value="0"/>
contributi, sovvenzioni e altre utilità	<input type="text" value="0"/>
contratti - scritture private	<input type="text" value="0"/>
autorizzazioni	<input type="text" value="0"/>
concessioni e locazioni	<input type="text" value="0"/>
impegni di spesa	<input type="text" value="4"/>
altri atti	<input type="text" value="0"/>

## scheda di verifica dell'atto

## 01. affidamento di lavori, servizi o forniture

data della verifica 19/03/2019

## Ragioneria, bilancio, economato, personale

numero dell'atto 88

data 21.11.2018

## oggetto

Polizza rcto.

## elementi essenziali dell'atto

numero dell'atto

data dell'atto

completezza dell'oggetto

responsabile dell'atto

indicazione del RUP

## prescrizioni Codice degli appalti

indicazione del CIG

indicazione del CUP

clausola tracciabilita

DURC

Requisiti affidatario

## trasparenza e anticorruzione

trasparenza amministrativa

clausole di estensione del codice di comportamento

prescrizioni relative ai conflitti di interesse

applicazione del principio di rotazione

## motivazione

riferimento all'atto di impulso

riferimento ad atti di indirizzo

competenza a provvedere

esplicitazione dell'interesse pubblico

completezza dei riferimenti normativi

modalità di scelta del contraente

indicazione dell'aggiudicatario

riferimento Centrale di committenza

adempimenti consip / MEPA

## prescrizioni contabili

capitolo di spesa

importo da impegnare

piano dei pagamenti

visto contabile

## altri obblighi e prescrizioni

clausole di garanzia

prescrizioni antimafia

protocolli di legalità

indicazione delle modalità di ricorso

## osservazioni

Norme su anticorruzione non richiamate nel capitolato.

## giudizio sintetico

Responsabile a cui è rivolto il rilievo

operatore che ha compilato la scheda

Segretario Generale

## scheda di verifica dell'atto

## 01. affidamento di lavori, servizi o forniture

data della verifica 19/03/2019

numero dell'atto 82

data 30.10.2018

## oggetto

Corso di aggiornamento.

## elementi essenziali dell'atto

numero dell'atto

data dell'atto

completezza dell'oggetto

responsabile dell'atto

indicazione del RUP

## prescrizioni Codice degli appalti

indicazione del CIG

indicazione del CUP

clausola tracciabilita

DURC

Requisiti affidatario

## trasparenza e anticorruzione

trasparenza amministrativa

clausole di estensione del codice di comportamento

prescrizioni relative ai conflitti di interesse

applicazione del principio di rotazione

## motivazione

riferimento all'atto di impulso

riferimento ad atti di indirizzo

competenza a provvedere

esplicitazione dell'interesse pubblico

completezza dei riferimenti normativi

modalità di scelta del contraente

indicazione dell'aggiudicatario

riferimento Centrale di committenza

adempimenti consip / MEPA

## prescrizioni contabili

capitolo di spesa

importo da impegnare

piano dei pagamenti

visto contabile

## altri obblighi e prescrizioni

clausole di garanzia

prescrizioni antimafia

protocolli di legalità

indicazione delle modalità di ricorso

## osservazioni

## giudizio sintetico

Responsabile a cui è rivolto il rilievo

operatore che ha compilato la scheda

Segretario Generale

## scheda di verifica dell'atto

09. Impegni di spesa

data della verifica

19/03/2019

numero

91

data

03.12.2018

oggetto

Impegno di spesa per acquisto cancelleria carta e materiale vario.

## elementi essenziali dell'atto

numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## motivazione

riferimento atti pregressi

non richiesto

riferimento all' obbligazione

regolare

piano dei pagamenti

regolare

riferimenti normativi

da integrare

## prescrizioni contabili

riferimento al PEG

regolare

capitolo

irregolare

importo da impegnare

irregolare

visto contabile

regolare

riferimento al bilancio di previsione

regolare

## altri eventuali obblighi e prescrizioni

indicazione del CIG

regolare

indicazione del RUP

regolare

destinatario dell'obbligazione

regolare

## Trasparenza e anticorruzione

rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione

irregolare

assenza di conflitto di interessi

regolare

## giudizio sintetico

osservazioni

ulteriore verifica

*Non si comprende se sia una determina a contrarre o meno, se sia una rdo o un oda, se ci sia un impegno o meno*

Responsabile a cui è rivolto il rilievo

dott.ssa Bonifazzi Daniela

operatore che ha compilato la scheda

Segretario Generale

## scheda di verifica dell'atto

09. Impegni di spesa

data della verifica

19/03/2019

numero

89

data

22.11.2018

oggetto

Fornitura buoni pasto cartacei.

## elementi essenziali dell'atto

numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## motivazione

riferimento atti pregressi

regolare

riferimento all' obbligazione

regolare

piano dei pagamenti

regolare

riferimenti normativi

regolare

## prescrizioni contabili

riferimento al PEG

regolare

capitolo

regolare

importo da impegnare

regolare

visto contabile

regolare

riferimento al bilancio di previsione

regolare

## altri eventuali obblighi e prescrizioni

indicazione del CIG

regolare

indicazione del RUP

regolare

destinatario dell'obbligazione

regolare

## Trasparenza e anticorruzione

rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione

irregolare

assenza di conflitto di interessi

regolare

## giudizio sintetico

osservazioni

irregolare

Responsabile a cui è rivolto il rilievo

dott.ssa Bonifazzi Daniela

operatore che ha compilato la scheda

Segretario Generale

## scheda di verifica dell'atto

09. Impegni di spesa

data della verifica

19/03/2019

numero

77

data

10.10.2018

oggetto

Corso di aggiornamento.

## elementi essenziali dell'atto

numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## motivazione

riferimento atti pregressi

non richiesto

riferimento all' obbligazione

regolare

piano dei pagamenti

regolare

riferimenti normativi

da integrare

## prescrizioni contabili

riferimento al PEG

regolare

capitolo

regolare

importo da impegnare

regolare

visto contabile

regolare

riferimento al bilancio di previsione

regolare

## altri eventuali obblighi e prescrizioni

indicazione del CIG

regolare

indicazione del RUP

regolare

destinatario dell'obbligazione

regolare

## Trasparenza e anticorruzione

rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione

irregolare

assenza di conflitto di interessi

regolare

## giudizio sintetico

osservazioni

irregolare

Manca l'indicazione della norma su affidamento diretto.

Responsabile a cui è rivolto il rilievo

dott.ssa Bonifazzi Daniela

operatore che ha compilato la scheda

Segretario Generale

## scheda di verifica dell'atto

09. Impegni di spesa

data della verifica

19/03/2019

numero

92

data

03.12.2018

oggetto

Corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso aziendale. Impegno di spesa.

## elementi essenziali dell'atto

numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## motivazione

riferimento atti pregressi

non richiesto

riferimento all' obbligazione

regolare

piano dei pagamenti

regolare

riferimenti normativi

regolare

## prescrizioni contabili

riferimento al PEG

regolare

capitolo

regolare

importo da impegnare

regolare

visto contabile

regolare

riferimento al bilancio di previsione

regolare

## altri eventuali obblighi e prescrizioni

indicazione del CIG

regolare

indicazione del RUP

regolare

destinatario dell'obbligazione

regolare

## Trasparenza e anticorruzione

rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione

irregolare

assenza di conflitto di interessi

regolare

## giudizio sintetico

osservazioni

irregolare

Manca il richiamo alla norma a base dell'affidamento diretto.

Responsabile a cui è rivolto il rilievo

dott.ssa Bonifazzi Daniela

operatore che ha compilato la scheda

Segretario Generale

<b>CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA</b>
--

data della verifica 26/03/2019

periodo esaminato, dal: 01/07/2018 al: 31/12/2018

<b>Servizi alla Persona</b>
-----------------------------

atti senza rilievo	0
atti con rilievi non gravi	0
atti da integrare	0
richiesta di ulteriore verifica	0
atti irregolari	6
	6

osservazioni

affidamento lavori, servizi e forniture	<input type="text" value="1"/>
affidamento di incarico professionale	<input type="text" value="1"/>
assunzione e progressione di carriera	<input type="text" value="0"/>
determinazioni di liquidazione	<input type="text" value="0"/>
contributi, sovvenzioni e altre utilità	<input type="text" value="0"/>
contratti - scritture private	<input type="text" value="0"/>
autorizzazioni	<input type="text" value="0"/>
concessioni e locazioni	<input type="text" value="0"/>
impegni di spesa	<input type="text" value="4"/>
altri atti	<input type="text" value="0"/>

## scheda di verifica dell'atto

## 01. affidamento di lavori, servizi o forniture

data della verifica 26/03/2019

numero dell'atto 109

data 29.11.2018

## oggetto

Fornitura lettino fisiatrico per cure igieniche per alunna disabile

## elementi essenziali dell'atto

numero dell'atto

data dell'atto

completezza dell'oggetto

responsabile dell'atto

indicazione del RUP

## prescrizioni Codice degli appalti

indicazione del CIG

indicazione del CUP

clausola tracciabilita

DURC

Requisiti affidatario

## trasparenza e anticorruzione

trasparenza amministrativa

clausole di estensione del codice di comportamento

prescrizioni relative ai conflitti di interesse

applicazione del principio di rotazione

## motivazione

riferimento all'atto di impulso

riferimento ad atti di indirizzo

competenza a provvedere

esplicitazione dell'interesse pubblico

completezza dei riferimenti normativi

modalità di scelta del contraente

indicazione dell'aggiudicatario

riferimento Centrale di committenza

adempimenti consip / MEPA

## prescrizioni contabili

capitolo di spesa

importo da impegnare

piano dei pagamenti

visto contabile

## altri obblighi e prescrizioni

clausole di garanzia

prescrizioni antimafia

protocolli di legalità

indicazione delle modalità di ricorso

## osservazioni

Manca affidamento della fornitura, documentazione anticorruzione è incompleta, atto soggetto a trasparenza

## giudizio sintetico

Responsabile a cui è rivolto il rilievo

operatore che ha compilato la scheda

Segretario Generale

## scheda di verifica dell'atto

## 02. affidamento di incarico professionale

data della verifica 26/03/2019

## elementi essenziali dell'atto

numero dell'atto regolare

data dell'atto regolare

oggetto regolare

responsabile del procedimento regolare

indicazione del CIG irregolare

## motivazione

riferimento al fabbisogno/motivazione non richiesto

riferimento ad atti di indirizzo irregolare

possesso dei requisiti non richiesto

riferimenti normativi regolare

predefinizione criteri non richiesto

indicazione delle modalità di selezione irregolare

## verifica dei requisiti e assenza di vincoli

verifica assenza di professionalità all'interno dell'ente irregolare

verifica del rispetto dei limiti di spesa irregolare

parere preventivo collegio revisori irregolare

rispetto dei vincoli assunzionali non richiesto

trasmissione alla Corte dei Conti irregolare

## oggetto

protocollo 112

data 04.12.2018

Avviso pubblico procedura comparativa per affidamento incarico libero professionale di pedagoga.

## trasparenza e anticorruzione

verifica delle condizioni di conferibilità dell'incarico irregolare

verifica delle condizioni di compatibilità dell'incarico irregolare

clausole di estensione del codice irregolare

verifica assenza di conflitti di interesse regolare

assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza irregolare

verifica della regolarità nella composizione della commissione non richiesto

## prescrizioni contabili

indicazione dell'importo da impegnare regolare

riferimento al piano dei pagamenti regolare

indicazione del capitolo di spesa regolare

visto contabile regolare

## osservazioni

**Mancato rispetto delle norme di legge e regolamento. Provvedere con urgenza e trasmettere alla Corte dei Conti.**

## giudizio sintetico

irregolare

## Responsabile a cui è rivolto il rilievo

Dott. ri Testoni Raffaele e Bonifazzi Daniela

operatore che ha compilato la scheda

Segretario Generale

## scheda di verifica dell'atto

09. Impegni di spesa

data della verifica

26/03/2019

numero

138

data

28.12.2019

oggetto

Trascrizione di registrazione digitali. Impegno di spesa

## elementi essenziali dell'atto

numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## motivazione

riferimento atti pregressi

non richiesto

riferimento all' obbligazione

regolare

piano dei pagamenti

regolare

riferimenti normativi

irregolare

## prescrizioni contabili

riferimento al PEG

regolare

capitolo

regolare

importo da impegnare

regolare

visto contabile

regolare

riferimento al bilancio di previsione

regolare

## altri eventuali obblighi e prescrizioni

indicazione del CIG

regolare

indicazione del RUP

regolare

destinatario dell'obbligazione

irregolare

## Trasparenza e anticorruzione

rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione

irregolare

assenza di conflitto di interessi

regolare

## giudizio sintetico

osservazioni

irregolare

*Errata indicazione preventivo di spesa, errata indicazione durc, manca affidamento del servizio, modulistica anticorruzione incompleta*

Responsabile a cui è rivolto il rilievo

Dott. Testoni Raffaele

operatore che ha compilato la scheda

Segretario Generale

## scheda di verifica dell'atto

09. Impegni di spesa

data della verifica

26/03/2019

numero

105

data

19.11.2018

oggetto

Costituzione in giudizio avanti la Corte di Appello di Bologna

## elementi essenziali dell'atto

numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## motivazione

riferimento atti pregressi

regolare

riferimento all' obbligazione

regolare

piano dei pagamenti

irregolare

riferimenti normativi

irregolare

## prescrizioni contabili

riferimento al PEG

regolare

capitolo

regolare

importo da impegnare

regolare

visto contabile

regolare

riferimento al bilancio di previsione

regolare

## altri eventuali obblighi e prescrizioni

indicazione del CIG

regolare

indicazione del RUP

regolare

destinatario dell'obbligazione

irregolare

## Trasparenza e anticorruzione

rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione

irregolare

assenza di conflitto di interessi

regolare

## giudizio sintetico

osservazioni

irregolare

Atto di affidamento non conforme

Responsabile a cui è rivolto il rilievo

Dott. Testoni Raffaele

operatore che ha compilato la scheda

Segretario Generale

## scheda di verifica dell'atto

09. Impegni di spesa

data della verifica

26/03/2019

numero

90

data

14.09.2018

oggetto

Appalto integrazione scolastica

## elementi essenziali dell'atto

numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## motivazione

riferimento atti pregressi

regolare

riferimento all' obbligazione

regolare

piano dei pagamenti

regolare

riferimenti normativi

regolare

## prescrizioni contabili

riferimento al PEG

regolare

capitolo

regolare

importo da impegnare

regolare

visto contabile

regolare

riferimento al bilancio di previsione

regolare

## altri eventuali obblighi e prescrizioni

indicazione del CIG

regolare

indicazione del RUP

regolare

destinatario dell'obbligazione

regolare

## Trasparenza e anticorruzione

rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione

irregolare

assenza di conflitto di interessi

regolare

## giudizio sintetico

osservazioni

irregolare

Responsabile a cui è rivolto il rilievo

Dott. Testoni Raffaele

operatore che ha compilato la scheda

Segretario Generale

## scheda di verifica dell'atto

09. Impegni di spesa

data della verifica

26/03/2019

numero

140

data

31.12.2018

oggetto

Azione legale per risarcimento danni derivante da opere di urbanizzazione non realizzate

## elementi essenziali dell'atto

numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## motivazione

riferimento atti pregressi

regolare

riferimento all' obbligazione

regolare

piano dei pagamenti

irregolare

riferimenti normativi

irregolare

## prescrizioni contabili

riferimento al PEG

regolare

capitolo

regolare

importo da impegnare

regolare

visto contabile

regolare

riferimento al bilancio di previsione

regolare

## altri eventuali obblighi e prescrizioni

indicazione del CIG

regolare

indicazione del RUP

regolare

destinatario dell'obbligazione

irregolare

## Trasparenza e anticorruzione

rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione

irregolare

assenza di conflitto di interessi

regolare

## giudizio sintetico

osservazioni

irregolare

Manca affidamento servizio, esigibilità della spesa, schema di contratto non conforme, modulistica anticorruzione assente.

Responsabile a cui è rivolto il rilievo

Dott. Testoni Raffaele

operatore che ha compilato la scheda

Segretario Generale

## CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

data della verifica **26/03/2019**periodo esaminato, dal: **01/07/2018** al: **31/12/2018**

### Servizi Generali

atti senza rilievo	1
atti con rilievi non gravi	0
atti da integrare	0
richiesta di ulteriore verifica	1
atti irregolari	2
	4

osservazioni

affidamento lavori, servizi e forniture	<input style="width: 50px;" type="text" value="2"/>
affidamento di incarico professionale	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
assunzione e progressione di carriera	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
determinazioni di liquidazione	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
contributi, sovvenzioni e altre utilità	<input style="width: 50px;" type="text" value="1"/>
contratti - scritture private	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
autorizzazioni	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
concessioni e locazioni	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
impegni di spesa	<input style="width: 50px;" type="text" value="1"/>
altri atti	<input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>

## scheda di verifica dell'atto

## 01. affidamento di lavori, servizi o forniture

data della verifica 26/03/2019

## Servizi Generali

numero dell'atto 147

data 20.12.2018

## oggetto

Determinazione a contrarre e contestuale affidamento di acquisto stampanti

## elementi essenziali dell'atto

numero dell'atto

data dell'atto

completezza dell'oggetto

responsabile dell'atto

indicazione del RUP

## prescrizioni Codice degli appalti

indicazione del CIG

indicazione del CUP

clausola tracciabilita

DURC

Requisiti affidatario

## trasparenza e anticorruzione

trasparenza amministrativa

clausole di estensione del codice di comportamento

prescrizioni relative ai conflitti di interesse

applicazione del principio di rotazione

## motivazione

riferimento all'atto di impulso

riferimento ad atti di indirizzo

competenza a provvedere

esplicitazione dell'interesse pubblico

completezza dei riferimenti normativi

modalità di scelta del contraente

indicazione dell'aggiudicatario

riferimento Centrale di committenza

adempimenti consip / MEPA

## prescrizioni contabili

capitolo di spesa

importo da impegnare

piano dei pagamenti

visto contabile

## altri obblighi e prescrizioni

clausole di garanzia

prescrizioni antimafia

protocolli di legalità

indicazione delle modalità di ricorso

## osservazioni

Modulistica anticorruzione, l'affidamento non è indicato in base a quale norma viene effettuato

## giudizio sintetico

Responsabile a cui è rivolto il rilievo

operatore che ha compilato la scheda

Segretario Generale

## scheda di verifica dell'atto

## 01. affidamento di lavori, servizi o forniture

data della verifica 26/03/2019

## Servizi Generali

numero dell'atto 145

data 18.12.2018

## oggetto

Determinazione a contrarre e contestuale affidamento di acquisto p

## elementi essenziali dell'atto

numero dell'atto

data dell'atto

completezza dell'oggetto

responsabile dell'atto

indicazione del RUP

## prescrizioni Codice degli appalti

indicazione del CIG

indicazione del CUP

clausola tracciabilita

DURC

Requisiti affidatario

## trasparenza e anticorruzione

trasparenza amministrativa

clausole di estensione del codice di comportamento

prescrizioni relative ai conflitti di interesse

applicazione del principio di rotazione

## motivazione

riferimento all'atto di impulso

riferimento ad atti di indirizzo

competenza a provvedere

esplicitazione dell'interesse pubblico

completezza dei riferimenti normativi

modalità di scelta del contraente

indicazione dell'aggiudicatario

riferimento Centrale di committenza

adempimenti consip / MEPA

## prescrizioni contabili

capitolo di spesa

importo da impegnare

piano dei pagamenti

visto contabile

## altri obblighi e prescrizioni

clausole di garanzia

prescrizioni antimafia

protocolli di legalità

indicazione delle modalità di ricorso

## osservazioni

Manca la modulistica anticorruzione

## giudizio sintetico

Responsabile a cui è rivolto il rilievo

operatore che ha compilato la scheda

Segretario Generale

## scheda di verifica dell'atto

05. Contributi, sovvenzioni e altre utilità

## protocollo

125

## data

19.11.2018

## oggetto

Contributo all'Associazione tra terra e cielo

## data della verifica

26/03/2019

## elementi essenziali dell'atto

numero dell'atto

regolare

della data dell'atto

regolare

oggetto

regolare

## motivazione

istanza / atto di impulso

regolare

riferimenti normativi

regolare

regolamenti / atti di indirizzo

regolare

predeterminazione di criteri

regolare

modalità individuazione destinatario

non richiesto

idoneità soggettiva del destinatario

regolare

## trasparenza e anticorruzione

obblighi pubblicazione

regolare

assenza conflitto di interessi

regolare

## adempimenti contabili

determinazione somma

regolare

capitolo

regolare

impegno spesa

regolare

copertura finanziaria

regolare

## osservazioni

## giudizio sintetico

nessun rilievo

Responsabile a cui è rivolto il rilievo

Sig.ra Baccilieri Anna

operatore che ha compilato la scheda

Segretario Generale

## scheda di verifica dell'atto

09. Impegni di spesa

data della verifica

26/03/2019

numero

117

data

22.10.2018

oggetto

Impegno di spesa per acquisto di n. 1 pc

## elementi essenziali dell'atto

numero dell'atto

regolare

data dell'atto

regolare

oggetto

regolare

funzionario che adotta l'atto

regolare

## motivazione

riferimento atti pregressi

non richiesto

riferimento all' obbligazione

regolare

piano dei pagamenti

regolare

riferimenti normativi

regolare

## prescrizioni contabili

riferimento al PEG

regolare

capitolo

regolare

importo da impegnare

regolare

visto contabile

regolare

riferimento al bilancio di previsione

regolare

## altri eventuali obblighi e prescrizioni

indicazione del CIG

regolare

indicazione del RUP

regolare

destinatario dell'obbligazione

regolare

## Trasparenza e anticorruzione

rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione

irregolare

assenza di conflitto di interessi

regolare

## giudizio sintetico

osservazioni

ulteriore verifica

Modulistica anticorruzione incompleta

Responsabile a cui è rivolto il rilievo

Sig.ra Baccilieri Anna

operatore che ha compilato la scheda

Segretario Generale