

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
PROVINCIA DI COSENZA
CONTROLLI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

SCHEMA DI CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DEGLI ATTI

Data estrazione	24 maggio 2019
Tipo atto	Determinazione redatte complessivamente n: 71 - atti sottoposti ad esame n :11
Estremi atto	N1 del 08.02.2108-n10 del 28.03.2018 – n 15 del 03.05.2018 – n 25 del 19.06.2018 – n 29 del 09.07.2018 – n 34 del 19.07.2018 – 46 del 07.09.2018 – n 49 del 12.10.2018 – n 50 del 29.10.2018 – n 63 del 20.12.2018 – n 71 del 29.12.2018
Oggetto	Criteria per selezione (n1- n 29); approvazione bando (n10-n 50-n 71); affidamento incarico(n15- n 25) ; Impegno spesa (n 34 – n46 - n49- n63)
Soggetto emanante	Arch. Chiappetta Responsabile del servizio Urbanistica e territorio
Data controllo	31.05.2019
Controllore	Segretario Comunale –Dott.ssa Maria Luisa Mercuri

Indicatori	Elementi essenziali	Irregolarità riscontrate (si/no)	Rilievi e correttivi
Correttezza formale	Oggetto	Nessuna irregolarità	
	Data e luogo di emanazione	Data : si Luogo : no	Manca l'indicazione del luogo dove l'atto è emanato , per esempio :nel proprio ufficio
	Sottoscrizione del soggetto emanante	Esclusa una	Manca nella n 71
	Eventuali pareri correttamente allegati	Esclusa una	Manca nella n 71
	Eventuali allegati correttamente acclusi	=	
Contenuti	Preambolo	Nessuna irregolarità	
	Motivazione	Nessuna irregolarità	
	Dispositivo	Nessuna irregolarità	
Regolarità procedimento	Fasi: iniziativa, istruttoria, decisoria, integrativa efficacia	Nessuna irregolarità	
Leggi e regolamenti	Rispetto delle norme di legge e regolamento	Nessuna irregolarità	
Tempi di conclusione	Rispetto dei tempi del procedimento	Nessuna irregolarità	
Coerenza con atti di programmazione	Rispetto del PGS – DUP - PEG	Nessuna irregolarità	

ESITO CONTROLLO

Conformità dell'atto con gli indicatori (si/no)

Patologie riscontrate	Si/no	Motivazioni
Lieve	Lieve	Manca l'indicazione del luogo dove l'atto è emanato – manca sottoscrizione soggetto emanante e parere
Importante		
Grave		


IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT.SSA MARIA LUISA MERCURI

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

PROVINCIA DI COSENZA

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (SCHEDA DI CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DEGLI ATTI)

Data estrazione	24 maggio 2019
Tipo atto	Determinazione : il numero di determinazioni complessivo è pari a n 376 . Atti sottoposti ad esame n 38 atti
Estremi atto	Affidamento incarico(n1 - n326 – n308 – n 299- n 244- n220- n 200- n116- n 97- n 84- n79- n75- n5 – n 18 – n 30- 49-n 62); Impegno spesa (n376-n368 – n354- n 345- n 344-n 339-n 334- n318- n 311- n284-n 269-n 188periz var.-n 103- n70- n 63- n -) Liquidazione Spesa (n360-n 349 – n321 – n 253-n 234- n176- n79- n
Oggetto	Affidamento incarico - Impegno spesa - Liquidazione Spesa
Soggetto emanante	Responsabile Servizio Manutenzione – Idrico/integrato- protezione civile : Geom. Claudio Spizzirri
Data controllo	31.05.2019
Controllore	Segretario comunale Dott.ssa Maria Luisa Mercuri

Indicatori	Elementi essenziali	Irregolarità riscontrate (si/no)	Rilievi e correttivi
Correttezza formale	Oggetto	no	
	Data e luogo di emanazione	Data : si Luogo : no	Manca l'indicazione del luogo dove l'atto è emanato , per esempio :nel proprio ufficio
	Sottoscrizione del soggetto emanante	Si per tutte determine e no per una 308	Manca nella n 308
	Eventuali pareri correttamente allegati	Si per tutte determine e no per una 308	Manca nella n 308
	Eventuali allegati correttamente acclusi	=	
Contenuti	Preambolo	no	
	Motivazione	no	
	Dispositivo	no	
Regolarità procedimento	Fasi: iniziativa, istruttoria, decisoria, integrativa efficacia	Si con esclusione della 308	
Leggi e regolamenti	Rispetto delle norme di legge e regolamento		No 368-334-321-326-349-354-311-253-200-103
Tempi di conclusione	Rispetto dei tempi del procedimento		si
Coerenza con atti di programmazione	Rispetto del PGS – DUP - PEG		si

ESITO CONTROLLO

Conformità dell'atto con gli indicatori (si/no)		
Patologie riscontrate	Si/no	Motivazioni
Lieve	Si 308	Manca nella n 308 Sottoscrizione e pareri
Importante	Si per alcune	Manca riferimento :DURC- MEPA-curriculum(incarichi);-rispetto principi di rotazione ed accertamento congruità offerta
Grave	no	Nessuna


IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT.SSA MARIA LUISA MERCURI

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

PROVINCIA DI COSENZA

CONTROLLI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

SCHEMA DI CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DEGLI ATTI

Data estrazione	24 maggio 2019
Tipo atto	Determinazione : Il numero determinazioni complessive è pari a 37
Estremi atti	N 31 del 8.11.2018 - N 32 del 12.11.2018- n 6 del 25.01.2018- n. 3 del 24. 01.2018
Oggetto	Impegno Spesa (31), Liquidazione lavoro straordinario (32 e 6); Liquidazione spesa (39
Soggetto emanante	Responsabile del Comando di Polizia Municipale
Data controllo	31.05.2019
Controllore	Segretario Comunale – Dott.ssa Maria Luisa Mercuri

Indicatori	Elementi essenziali	Irregolarità riscontrate (si/no)	Rilievi e correttivi
Correttezza formale	Oggetto	si	
	Data e luogo di emanazione	Data: si ; luogo : no	Manca l'indicazione del luogo dove l'atto è emanato per esempio : nel proprio ufficio
	Sottoscrizione del soggetto emanante	Nessuna irregolarità	
	Eventuali pareri correttamente allegati	Nessuna irregolarità	
	Eventuali allegati correttamente acclusi	Nessuna irregolarità	
Contenuti	Preambolo	Nessuna irregolarità	
	Motivazione	Nessuna irregolarità	
	Dispositivo	Nessuna irregolarità	
Regolarità procedimento	Fasi: iniziativa, istruttoria, decisoria, integrativa efficacia	Nessuna irregolarità	
Leggi e regolamenti	Rispetto delle norme di legge e regolamento	Nessuna irregolarità	
Tempi di conclusione	Rispetto dei tempi del procedimento	Nessuna irregolarità	
Coerenza con atti di programmazione	Rispetto del PGS – DUP - PEG	Nessuna irregolarità	

ESITO CONTROLLO

Conformità dell'atto con gli indicatori (si/no)

Patologie riscontrate	Si/no	Motivazioni
Lieve	Si	Manca l'indicazione del luogo dove l'atto è emanato
Importante	=	
Grave	=	


 IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT.SSA MARIA LUISA MERCURI

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
PROVINCIA DI COSENZA
CONTROLLI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
SCHEDA DI CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DEGLI ATTI

Data estrazione	24 maggio 2019
Tipo atto	Determinazione : totale atti 275 – determinazioni esaminate n : 14
Estremi atto	n.1 del 25.01.18- n.15 del 05.02.18 – 41 del 16.02.18 – n.75 del 28.03.18 – n.101 del 05.06.18 – n127 del 10.07.18 – n 140 del 10.07.18 -n.169 del 10.08.18 – n. 169 del 10.08.18- n195 del 24.09.18- n. 218 del 25.10.18-n. 244 del 04.12.18- n 267 del 31.12.18- n.269 del 31.12.18- n.275 del 31.12.18
Oggetto	Proroga servizio mensa(n1-); liquidazione spesa (n15-41-101-140-244-269-275-218); impegno di spesa (n. 75- 127-267) affidamento (169) ; approvazione contratto (n.195)
Soggetto emanante	Responsabile Servizio Cultura : dott Eugenio Morcavallo
Data controllo	31.05.2019
Controllore	Segretario Comunale : dott.ssa Maria Luisa mercuri

Indicatori	Elementi essenziali	Irregolarità riscontrate (si/no)	Rilievi e correttivi
Correttezza formale	Oggetto	no	
	Data e luogo di emanazione	Data : si Luogo : no	Manca l'indicazione del luogo dove l'atto è emanato , per esempio :nel proprio ufficio
	Sottoscrizione del soggetto emanante	no	
	Eventuali pareri correttamente allegati	no	
	Eventuali allegati correttamente acclusi	no	
Contenuti	Preambolo	no	Manca nella 101(elementi relativi alla precedente gara)
	Motivazione	no	
	Dispositivo	no	
Regolarità procedimento	Fasi: iniziativa, istruttoria, decisoria, integrativa efficacia	no	
Leggi e regolamenti	Rispetto delle norme di legge e regolamento	si	Non è stata indetta la gara per tempo
Tempi di conclusione	Rispetto dei tempi del procedimento	si	“ “
Coerenza con atti di programmazione	Rispetto del PGS – DUP - PEG	no	

ESITO CONTROLLO		
Conformità dell'atto con gli indicatori (si/no)		
Patologie riscontrate	Si/no	Motivazioni
Lieve	si	l'indicazione del luogo dove l'atto è emanato - Indizione gara per tempo
Importante	no	
Grave	no	

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA LUISA MERCURI

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

PROVINCIA DI COSENZA

CONTROLLI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

SCHEMA DI CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DEGLI ATTI

Data estrazione	24 maggio 2019
Tipo atto	Determinazioni - Ufficio Personale : 13 ; Ufficio Finanziario-Tributario-Economato : 120 ; Atti sottoposti a controllo : rispettivamente 2 e 14
Estremi atto	Personale : 3 – 8 ; Finanziario : 8 – 3- 1- 118 – 110 – 106 – 100 – 96 – 98- 95 – 70 – 45 – 19 – 12 -
Oggetto	Personale : affidamento incarico (3)– approvazione atti concorso idraulico (8)- Finanziario : Imp. Spes (8) – 3- Affidamento inc. legal.(1-118-70) – Scorrimento graduat.(110) – Affid ser, tesoreria (106) –Variaz. Bil. (100) – Colloca riposo(96) –Imp.Spes.(98)- Devoluzione mutuo(95) Approvaz. Ruolo ICP(45)–Affid. Serviz(19)- Liquid.(12) -
Soggetto emanante	Servizio Personale; Servizio Finanziario-Tributario-Economato – Responsabile Dott. Angelo Baffa
Data controllo	31.05.2019
Controllore	Segretario Comunale

Indicatori	Elementi essenziali	Irregolarità riscontrate (si/no)	Rilievi e correttivi
Correttezza formale	Oggetto	Errata imputazione servizio	Colloca riposo(96) -Scorrimento graduat.(110)-
	Data e luogo di emanazione	Data :si luogo :no	manca indicazione luogo emanazione
	Sottoscrizione del soggetto emanante	Nessuna irregolarità	
	Eventuali pareri correttamente allegati	Nessuna irregolarità	
	Eventuali allegati correttamente acclusi	Nessuna irregolarità	
Contenuti	Preambolo	Nessuna irregolarità	
	Motivazione	Nessuna irregolarità	
	Dispositivo	Nessuna irregolarità	
Regolarità procedimento	Fasi: iniziativa, istruttoria, decisoria, integrativa efficacia	Nessuna irregolarità	
Leggi e regolamenti	Rispetto delle norme di legge e regolamento	Nessuna irregolarità	
Tempi di conclusione	Rispetto dei tempi del procedimento	Nessuna irregolarità	
Coerenza con atti di programmazione	Rispetto del PGS – DUP - PEG	Nessuna irregolarità	

ESITO CONTROLLO		
Conformità dell'atto con gli indicatori (si/no)		
Patologie riscontrate	Si/no	Motivazioni
Lieve		manca indicazione luogo emanazione -Errata imputazione servizio
Importante	=	
Grave	=	

IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA MARIA LUISA MERCURI

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

PROVINCIA DI COSENZA

CONTROLLI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

SCHEDA DI CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DEGLI ATTI

Data estrazione	24 maggio 2019
Tipo atto	Determinazione - Redatte complessivamente n 80 ; atti sottoposti a controllo n 18
Estremi atto	2-8-11-16- 21- 25- 30- 35- 40 -37- 45- 48- 55- 66- 80- 79 -76- 70
Oggetto	Imp.e Liqui(2-35)- aggiudic proced aperta(8);- imp. Corso form(11);- Liquid. Indenn. Esprop. (16);- Affid. incar.(21- 25-30-40-45); revoca incar.(37-); Liquidaz(48-55-80-79-70); avviso consultazione prelim(66); approv Perizia (76)
Soggetto emanante	Servizio Lavori pubblici – Responsabile Ing. Massimilano Costanzo
Data controllo	04.06.2019
Controllore	Segretario Comunale : Dott.ssa Maria luisa Mercuri

Indicatori	Elementi essenziali	Irregolarità riscontrate (si/no)	Rilievi e correttivi
Correttezza formale	Oggetto	Nessuna irregolarità	
	Data e luogo di emanazione	si	Manca luogo di emanazione dell'atto
	Sottoscrizione del soggetto emanante	Nessuna irregolarità	
	Eventuali pareri correttamente allegati	Nessuna irregolarità	
	Eventuali allegati correttamente acclusi	Nessuna irregolarità	
Contenuti	Preambolo	Nessuna irregolarità	
	Motivazione	Nessuna irregolarità	
	Dispositivo	Nessuna irregolarità	
Regolarità procedimento	Fasi: iniziativa, istruttoria, decisoria, integrativa efficacia	Nessuna irregolarità	
Leggi e regolamenti	Rispetto delle norme di legge e regolamento	Nessuna irregolarità	
Tempi di conclusione	Rispetto dei tempi del procedimento	Nessuna irregolarità	
Coerenza con atti di programmazione	Rispetto del PGS – DUP - PEG	Nessuna irregolarità	

ESITO CONTROLLO

Conformità dell'atto con gli indicatori (si/no)		
Patologie riscontrate	Sì/no	Motivazioni
Lieve	si	Manca luogo di emanazione dell'atto
Importante	=	
Grave	=	


IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT.SSA MARIA LUISA MERCURI

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
PROVINCIA DI COSENZA
CONTROLLI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
SCHEMA DI CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DEGLI ATTI

Data estrazione	24 maggio 2019
Tipo atto	Determinazione redatte complessivamente n.9 ; Atti sottoposti a controllo : n.3
Estremi atto	1-4-9-
Oggetto	Impegno spesa(n1) , Impegno spesa per lavoro straordin elezioni (n4)- Liquidazione scio
Soggetto emanante	Servizi demografici :Responsabile Ins. Rosaria Faita
Data controllo	31.05.2019
Controllore	Segretario Comunale

Indicatori	Elementi essenziali	Irregolarità riscontrate (sì/no)	Rilievi e correttivi
Correttezza formale	Oggetto	Nessuna irregolarità	
	Data e luogo di emanazione	si	Manca luogo dove è emanato l'atto
	Sottoscrizione del soggetto emanante	Nessuna irregolarità	
	Eventuali pareri correttamente allegati	Nessuna irregolarità	
	Eventuali allegati correttamente acclusi	Nessuna irregolarità	
Contenuti	Preambolo	Nessuna irregolarità	
	Motivazione	Nessuna irregolarità	
	Dispositivo	Nessuna irregolarità	
Regolarità procedimento	Fasi: iniziativa, istruttoria, decisoria, integrativa efficacia	Nessuna irregolarità	
Leggi e regolamenti	Rispetto delle norme di legge e regolamento	Nessuna irregolarità	
Tempi di conclusione	Rispetto dei tempi del procedimento	Nessuna irregolarità	
Coerenza con atti di programmazione	Rispetto del PGS – DUP - PEG	Nessuna irregolarità	

ESITO CONTROLLO		
Conformità dell'atto con gli indicatori (sì/no)		
Patologie riscontrate	Sì/no	Motivazioni
Lieve	si	Manca luogo dove è emanato l'atto
Importante	=	
Grave	=	


IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA LUISA MERCURI

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
PROVINCIA DI COSENZA
CONTROLLI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
SCHEMA DI CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DEGLI ATTI

Data estrazione	24 maggio 2019
Tipo atto	Determinazione il numero di determinazioni complessive è 102. Atti sottoposti ad esame : n. 14
Estremi atto	26-5—1—8—15-21-29- 32- 86 - 88 - 92- 94- 97 - 101-
Oggetto	Affidamento incarico- impegno spesa – Liquidazione spesa
Soggetto emanante	Responsabile Servizi Sociali : Folino Pasquale e Eugenio Morcavallo
Data controllo	03.06.2019
Controllore	Segretario comunale

Indicatori	Elementi essenziali	Irregolarità riscontrate (si/no)	Rilievi e correttivi
Correttezza formale	Oggetto	no	
	Data e luogo di emanazione	Data : si Luogo : no	Manca l'indicazione del luogo dove l'atto è emanato , per esempio :nel proprio ufficio
	Sottoscrizione del soggetto emanante	Nessuna irregolarità	
	Eventuali pareri correttamente allegati	Nessuna irregolarità	
	Eventuali allegati correttamente acclusi	Nessuna irregolarità	
Contenuti	Preambolo	Nessuna irregolarità	
	Motivazione	Nessuna irregolarità	
	Dispositivo	Nessuna irregolarità	
Regolarità procedimento	Fasi: iniziativa, istruttoria, decisoria, integrativa efficacia	Nessuna irregolarità	
Leggi e regolamenti	Rispetto delle norme di legge e regolamento	DURC DET. 26	
Tempi di conclusione	Rispetto dei tempi del procedimento	Nessuna irregolarità	
Coerenza con atti di programmazione	Rispetto del PGS – DUP - PEG	Nessuna irregolarità	

ESITO CONTROLLO

Conformità dell'atto con gli indicatori (si/no)

Patologie riscontrate	Sì/no	Motivazioni
Lieve		Manca l'indicazione del luogo dove l'atto è emanato e DURC det.26
Importante	Nessuna	
Grave	Nessuna	

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT.SSA MARIA LUISA MERCURI