

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

PROVINCIA DI COSENZA

CONTROLLI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

SCHEDA DI CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DEGLI ATTI EMANATI NELL' ANNO 2019

<b>Data estrazione</b>	27.02.2020
<b>Tipo atto</b>	Determinazioni - Ufficio Personale : 02 ; Ufficio Finanziario-Tributario-Economato : 73; Aff. Gen. +cult. : 94. Atti sottoposti a controllo : rispettivamente 2 – 8 -24
<b>Estremi atto</b>	<b>Personale</b> :1-3 ; <b>Finanziario</b> : 32- 40-48- 56- 64-72-80-88; <b>Aff. Gen.+Cultura</b> : 41-49-57-65-73-81-89-97-105-113-121-129-137-145-153-161-169-177-185-193-201-209-217-225
<b>Soggetto emanante</b>	Servizio Personale; Servizio Finanziario-Tributario -Economato – Aff. Gen.+Cultura- <b>Responsabile Dott. Angelo Baffa</b>
<b>Data controllo</b>	
<b>Controllore</b>	Segretario Comunale

Indicatori	Elementi essenziali	Irregolarità riscontrate (si/no)	Rilievi e correttivi
<b>Correttezza formale</b>	Oggetto	Nessuna irregolarità	
	Data e luogo di emanazione	Data : si luogo :no	
	Sottoscrizione del soggetto emanante	Nessuna irregolarità	
	Eventuali pareri correttamente allegati	Nessuna irregolarità	
	Eventuali allegati correttamente acclusi	Nessuna irregolarità	
<b>Contenuti</b>	Preambolo	Nessuna irregolarità	
	Motivazione	Nessuna irregolarità	
	Dispositivo	Nessuna irregolarità	
<b>Regolarità procedimento</b>	Fasi: iniziativa, istruttoria, decisoria, integrativa efficacia	Nessuna irregolarità	
<b>Leggi e regolamenti</b>	Rispetto delle norme di legge e regolamento	Nessuna irregolarità	
<b>Tempi di conclusione</b>	Rispetto dei tempi del procedimento	Nessuna irregolarità	
<b>Coerenza con atti di programmazione</b>	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 : ufficio
Importante	=	
Grave	=	

IL SEGRETARIO GENERALE DOT.SSA MARIA LUISA MERCURI

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

PROVINCIA DI COSENZA

CONTROLLI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

SCHEDA DI CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DEGLI ATTI EMANATI NELL' ANNO 2019

<b>Data estrazione</b>	27.02.2020
<b>Tipo atto</b>	SERVIZIO URBANISTICA E TERRITORIO -Determinazioni COMPLESSIVE : 39
<b>Estremi atto</b>	Atti sottoposti a controllo : 4 . Determine nn: 1-10-20-39
<b>Soggetto emanante</b>	SERVIZIO URBANISTICA E TERRITORIO -- <b>Responsabile : ARCH. GIUSEPPE CHIAPPETTA</b>
<b>Data controllo</b>	10.03.2020
<b>Controllore</b>	Segretario Comunale

Indicatori	Elementi essenziali	Irregolarità riscontrate (si/no)	Rilievi e correttivi
<b>Correttezza formale</b>	Oggetto	Nessuna irregolarità	
	Data e luogo di emanazione	Data : si luogo :no	
	Sottoscrizione del soggetto emanante	Nessuna irregolarità	
	Eventuali pareri correttamente allegati	Nessuna irregolarità	
	Eventuali allegati correttamente acclusi	Nessuna irregolarità	
<b>Contenuti</b>	Preambolo	Nessuna irregolarità	
	Motivazione	Nessuna irregolarità	
	Dispositivo	Nessuna irregolarità	
<b>Regolarità procedimento</b>	Fasi: iniziativa, istruttoria, decisoria, integrativa efficacia	Nessuna irregolarità	
<b>Leggi e regolamenti</b>	Rispetto delle norme di legge e regolamento	Nessuna irregolarità	
<b>Tempi di conclusione</b>	Rispetto dei tempi del procedimento	Nessuna irregolarità	
<b>Coerenza con atti di programmazione</b>	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 : ufficio
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 EMANATI NELL' ANNO 2019

Data estrazione	27.02.2020
Tipo atto	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI Determinazioni COMPLESSIVE : 71
Estremi atto	Atti sottoposti a controllo : 8 . Determine nn: 24-32-40-48-56-64-72-80
Soggetto emanante	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - <b>Responsabile : Ing. Massimiliano Costanzo</b>
Data controllo	10.03.2020
Controllore	Segretario Comunale

Indicatori	Elementi essenziali	Irregolarità riscontrate (si/no)	Rilievi e correttivi
Correttezza formale	Oggetto	Nessuna irregolarità	
	Data e luogo di emanazione	Data : si luogo :no	
	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 : ufficio
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 EMANATI NELL' ANNO 2019

Data estrazione	27.02.2020
Tipo atto	Servizi Demografici ed Elettorale -Determinazioni COMPLESSIVE : 3
Estremi atto	Atti sottoposti a controllo : 8 . Determine nn: 15-16-17
Soggetto emanante	Servizi Demografici ed Elettorale - <b>Responsabile : Dott. Dario De Rose</b>
Data controllo	10.03.2020
Controllore	Segretario Comunale

Indicatori	Elementi essenziali	Irregolarità riscontrate (si/no)	Rilievi e correttivi
Correttezza formale	Oggetto	Nessuna irregolarità	
	Data e luogo di emanazione	Data : si luogo :no	
	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 : ufficio
Importante	=	
Grave	=	

IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA MARIA LOISA MERCURI

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

PROVINCIA DI COSENZA

CONTROLLI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

SCHEDA DI CONTROLLO DELLA CONFORMITA' DEGLI ATTI EMANATI NELL' ANNO 2019

<b>Data estrazione</b>	27.02.2020
<b>Tipo atto</b>	COMANDO VIGILI Determinazioni COMPLESSIVE : 52
<b>Estremi atto</b>	Atti sottoposti a controllo : 6 . Determine nn: 8-16-24-32-40-48
<b>Soggetto emanante</b>	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE <b>Responsabile Avv. Dora Filosa</b>
<b>Data controllo</b>	10.03.2020
<b>Controllore</b>	Segretario Comunale

Indicatori	Elementi essenziali	Irregolarità riscontrate (si/no)	Rilievi e correttivi
Correttezza formale	Oggetto	Nessuna irregolarità	
	Data e luogo di emanazione	Data : si luogo :no	
	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 : ufficio
Importante	=	
Grave	=	

IL SEGRETARIO GENERALE / DOT.SSA MARIA LUISA MERCURI

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

PROVINCIA DI COSENZA

CONTROLLI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

SCHEDA DI CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DEGLI ATTI EMANATI NELL' ANNO 2019

Data estrazione	27.02.2020
Tipo atto	SERVIZI SOCIALI -Determinazioni COMPLESSIVE : 79
Estremi atto	Atti sottoposti a controllo : 8 . Determine nn: 16-24-32-40-48-56-64-72
Soggetto emanante	SERVIZI SOCIALI -- <b>Responsabile : Dott. PASQUALE FOLINO</b>
Data controllo	10.03.2020
Controllore	Segretario Comunale

Indicatori	Elementi essenziali	Irregolarità riscontrate (si/no)	Rilievi e correttivi
Correttezza formale	Oggetto	Nessuna irregolarità	
	Data e luogo di emanazione	Data : si luogo :no	
	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 : ufficio
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 EMANATI NELL' ANNO 2019

<b>Data estrazione</b>	27.02.2020
<b>Tipo atto</b>	SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO – PROTEZIONE CIVILE – CIMITERI -Determinazioni COMPLESSIVE : 407
<b>Estremi atto</b>	Atti sottoposti a controllo : 41 . Determine nn: 8-16-24-32-40-48-56-64-72-80-88-96-104-112-120-128-136-144-152-160-168-176-184-192-200-208-216-224-232-240-248-256-264-264-272-280-288-296-304-312-320-328-
<b>Soggetto emanante</b>	SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO – PROTEZIONE CIVILE – CIMITERI -- <b>Responsabile : GEOM. CLAUDIO SPIZZIRRI</b>
<b>Data controllo</b>	23.03.2020
<b>Controllore</b>	Segretario Comunale

Indicatori	Elementi essenziali	Irregolarità riscontrate (si/no)	Rilievi e correttivi
<b>Correttezza formale</b>	Oggetto	Nessuna irregolarità	
	Data e luogo di emanazione	Data : si luogo :no	
	Sottoscrizione del soggetto emanante	Nessuna irregolarità	
	Eventuali pareri correttamente allegati	Nessuna irregolarità	
	Eventuali allegati correttamente acclusi	Nessuna irregolarità	
<b>Contenuti</b>	Preambolo	Nessuna irregolarità	
	Motivazione	Nessuna irregolarità	
	Dispositivo	Nessuna irregolarità	
<b>Regolarità procedimento</b>	Fasi: iniziativa, istruttoria, decisoria, integrativa efficacia	Nessuna irregolarità	
<b>Leggi e regolamenti</b>	Rispetto delle norme di legge e regolamento	Qualche irregolarità	MANCANZA DURC- MANCATA MOTIVAZIONE per l’AFFIDAMENTO DIRETTO
<b>Tempi di conclusione</b>	Rispetto dei tempi del procedimento	Nessuna irregolarità	
<b>Coerenza con atti di programmazione</b>	Rispetto del PGS – DUP - PEG	Nessuna irregolarità	

ESITO CONTROLLO

Conformità dell'atto con gli indicatori (si/no)		
<b>Patologie riscontrate</b>	<b>Si/no</b>	<b>Motivazioni</b>
Lieve		manca indicazione luogo emanazione : ufficio
Importante	=	MANCANZA DURC- MANCATA MOTIVAZIONE per l’AFFIDAMENTO DIRETTO
Grave	=	

IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA MARIA LUISA MERCURI

