



# CITTA' DI BUSCA

Via Cavour 28 - 12022 BUSCA

Tel. 0171-948611 - Fax: 0171-948646

[segreteria@comune.busca.cn.it](mailto:segreteria@comune.busca.cn.it) - [segreteria@cert.busca.gov.it](mailto:segreteria@cert.busca.gov.it)

P.I. 00371290040 C.F. 80003910041

UFFICIO DEL SEGRETARIO COM.LE

Prot. N° 0007667  
Cat. I Cl. 1 Fasc. 024

li, 30/03/2022

**Oggetto: CONTROLLI INTERNI SUCCESSIVI. VERBALE CONCLUSIVO.**

Il sottoscritto Segretario Generale, ai sensi e per gli effetti del D.L. 174/2012 convertito con Legge 213/2012 e del Regolamento comunale sui controlli interni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34/2012, nell'esercizio della funzione di controllo interno successivo, relaziona quanto segue:

ha proceduto alla identificazione degli atti da sottoporre a controllo, distintamente per ogni responsabile, come contenuto di estrazione di questo ufficio relativamente all'anno 2021 stante la difficile situazione emergenziale sanitaria tuttora in corso che ha causato difficoltà nella gestione dell'attività ordinaria;

in questo ambito vengono sottoposti a controllo i contratti, anche nella forma delle scritture private e ritenendo inclusi nel controllo delle determine quelli stipulati con sottoscrizione delle determine stesse;

pertanto è assunta quale data di riferimento del sorteggio il periodo 1/7/2019-31/12/2020.

Risultano da controllare i seguenti atti in merito ai quali viene indicato il riscontro relativo:

**Ufficio Polizia Municipale**  
**Responsabile: ACCHIARDI Gianluca**

| <b>ORDINANZA N. 131/2021</b> |          |
|------------------------------|----------|
| competenza                   | regolare |
| motivazione                  | adeguata |
| procedura                    | regolare |

| <b>ORDINANZA N. 45/2021</b> |          |
|-----------------------------|----------|
| competenza                  | regolare |
| motivazione                 | adeguata |
| procedura                   | regolare |

| <b>ORDINANZA N. 39/2021</b> |          |
|-----------------------------|----------|
| competenza                  | regolare |
| motivazione                 | adeguata |
| procedura                   | regolare |

| <b>ORDINANZA N. 121/2021</b> |          |
|------------------------------|----------|
| competenza                   | regolare |
| motivazione                  | adeguata |
| procedura                    | regolare |

| <b>ORDINANZA N. 143/2021</b> |          |
|------------------------------|----------|
| competenza                   | regolare |
| motivazione                  | adeguata |
| procedura                    | regolare |

| <b>ORDINANZA N. 5/2021</b> |          |
|----------------------------|----------|
| competenza                 | regolare |
| motivazione                | adeguata |
| procedura                  | regolare |

| <b>ORDINANZA N. 18/2021</b> |          |
|-----------------------------|----------|
| competenza                  | regolare |
| motivazione                 | adeguata |
| procedura                   | regolare |

| <b>ORDINANZA N. 69/2021</b> |          |
|-----------------------------|----------|
| competenza                  | regolare |
| motivazione                 | adeguata |
| procedura                   | regolare |

| <b>Determinazione D5 52/2021</b> |          |
|----------------------------------|----------|
| competenza                       | regolare |
| motivazione                      | adeguata |
| procedura                        | regolare |

| <b>Determinazione D5 34/2021</b> |          |
|----------------------------------|----------|
| competenza                       | regolare |
| motivazione                      | adeguata |
| procedura                        | regolare |

| <b>Determinazione D5 8/2021</b> |          |
|---------------------------------|----------|
| competenza                      | regolare |
| motivazione                     | adeguata |
| procedura                       | regolare |

| <b>Determinazione D5 66/2021</b> |          |
|----------------------------------|----------|
| competenza                       | regolare |
| motivazione                      | adeguata |
| procedura                        | regolare |

**Ufficio Tecnico –Urbanistica**  
**Responsabile Moi Arch. Giuseppe**

| <b>SUAP: 267/2021</b> |          |
|-----------------------|----------|
| 23/2021competenza     | regolare |
| motivazione           | adeguata |
| 2procedura            | regolare |

| <b>SUAP: 123/2021</b> |          |
|-----------------------|----------|
| competenza            | regolare |

|             |          |
|-------------|----------|
| motivazione | adeguata |
| procedura   | regolare |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>SUAP: 159/2021</b> |          |
| competenza            | regolare |
| motivazione           | adeguata |
| procedura             | regolare |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>SUAP: 357/2021</b> |          |
| competenza            | regolare |
| motivazione           | adeguata |
| procedura             | regolare |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>SUAP: 258/2021</b> |          |
| competenza            | regolare |
| motivazione           | adeguata |
| procedura             | regolare |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>SUAP: 267/2021</b> |          |
| competenza            | regolare |
| motivazione           | adeguata |
| procedura             | regolare |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>SUAP: 147/2021</b> |          |
| competenza            | regolare |
| motivazione           | adeguata |
| procedura             | regolare |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>SUAP: 52/2021</b> |          |
| competenza           | regolare |
| motivazione          | adeguata |
| procedura            | regolare |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>SUAP: 48/2021</b> |          |
| competenza           | regolare |
| motivazione          | adeguata |
| procedura            | regolare |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>SUAP: 111/2021</b> |          |
| competenza            | regolare |
| motivazione           | adeguata |
| procedura             | regolare |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>SUAP: 231/2021</b> |          |
| competenza            | regolare |
| motivazione           | adeguata |
| procedura             | regolare |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>SUAP: 264/2021</b> |          |
| competenza            | regolare |
| motivazione           | adeguata |
| procedura             | regolare |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>SUAP: 48/2021</b> |          |
| competenza           | regolare |
| motivazione          | adeguata |
| procedura            | regolare |

| <b>SUAP: 101/2021</b> |          |
|-----------------------|----------|
| competenza            | regolare |
| motivazione           | adeguata |
| procedura             | regolare |

| <b>SUAP: 237/2021</b> |          |
|-----------------------|----------|
| competenza            | regolare |
| motivazione           | adeguata |
| procedura             | regolare |

| <b>SUAP: 85/2021</b> |          |
|----------------------|----------|
| competenza           | regolare |
| motivazione          | adeguata |
| procedura            | regolare |

| <b>SUAP: 352/2021</b> |          |
|-----------------------|----------|
| competenza            | regolare |
| motivazione           | adeguata |
| procedura             | regolare |

| <b>SUAP: 222/2021</b> |          |
|-----------------------|----------|
| competenza            | regolare |
| motivazione           | adeguata |
| procedura             | regolare |

| <b>SUE: 142/2021</b> |          |
|----------------------|----------|
| competenza           | regolare |
| motivazione          | adeguata |
| procedura            | regolare |

| <b>SUE: 111/2021</b> |          |
|----------------------|----------|
| competenza           | regolare |
| motivazione          | adeguata |
| procedura            | regolare |

| <b>SUE: 94/2021</b> |          |
|---------------------|----------|
| competenza          | regolare |
| motivazione         | adeguata |
| procedura           | regolare |

| <b>SUE: 32/2021</b> |          |
|---------------------|----------|
| competenza          | regolare |
| motivazione         | adeguata |
| procedura           | regolare |

| <b>SUE: 468/2021</b> |          |
|----------------------|----------|
| competenza           | regolare |
| motivazione          | adeguata |
| procedura            | regolare |

| <b>SUE: 501/2021</b> |          |
|----------------------|----------|
| competenza           | regolare |
| motivazione          | adeguata |
| procedura            | regolare |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>SUE: 65/2021</b> |          |
| competenza          | regolare |
| motivazione         | adeguata |
| procedura           | regolare |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>SUE:456/2021</b> |          |
| competenza          | regolare |
| motivazione         | adeguata |
| procedura           | regolare |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>SUE: 123/2021</b> |          |
| competenza           | regolare |
| motivazione          | adeguata |
| procedura            | regolare |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>SUE: 258/2021</b> |          |
| competenza           | regolare |
| motivazione          | adeguata |
| procedura            | regolare |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>SUE: 369/2021</b> |          |
| competenza           | regolare |
| motivazione          | adeguata |
| procedura            | regolare |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>SUE: 357/2021</b> |          |
| competenza           | regolare |
| motivazione          | adeguata |
| procedura            | regolare |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>SUE: 159/2021</b> |          |
| competenza           | regolare |
| motivazione          | adeguata |
| procedura            | regolare |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>SUE: 222/2021</b> |          |
| competenza           | regolare |
| motivazione          | adeguata |
| procedura            | regolare |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>SUE: 317/2021</b> |          |
| competenza           | regolare |
| motivazione          | adeguata |
| procedura            | regolare |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>SUE: 161/2021</b> |          |
| competenza           | regolare |
| motivazione          | adeguata |
| procedura            | regolare |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>SUE: 555/2021</b> |          |
| competenza           | regolare |
| motivazione          | adeguata |
| procedura            | regolare |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>SUE: 332/2021</b> |          |
| competenza           | regolare |
| motivazione          | adeguata |
| procedura            | regolare |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>SUE: 211/2021</b> |          |
| competenza           | regolare |
| motivazione          | adeguata |
| procedura            | regolare |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>SUE: 298/2021</b> |          |
| competenza           | regolare |
| motivazione          | adeguata |
| procedura            | regolare |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>SUE: 378/2021</b> |          |
| competenza           | regolare |
| motivazione          | adeguata |
| procedura            | regolare |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>SUE: 498/2021</b> |          |
| competenza           | regolare |
| motivazione          | adeguata |
| procedura            | regolare |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>SUE: 53/2021</b> |          |
| competenza          | regolare |
| motivazione         | adeguata |
| procedura           | regolare |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>SUE: 146/2021</b> |          |
| competenza           | regolare |
| motivazione          | adeguata |
| procedura            | regolare |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>SUE: 349/2021</b> |          |
| competenza           | regolare |
| motivazione          | adeguata |
| procedura            | regolare |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>SUE: 268/2021</b> |          |
| competenza           | regolare |
| motivazione          | adeguata |
| procedura            | regolare |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>SUE: 139/2021</b> |          |
| competenza           | regolare |
| motivazione          | adeguata |
| procedura            | regolare |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>SUE: 249/2021</b> |          |
| competenza           | regolare |
| motivazione          | adeguata |
| procedura            | regolare |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Determinazione D3 (Edilizia-Urbanistica-Patrimonio) – 412/2021</b> |          |
| competenza  | regolare |
| motivazione   | adeguata |
| procedura   | regolare |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Determinazione D3 (Edilizia-Urbanistica-Patrimonio) – 389/2021</b> |          |
| competenza  | regolare |
| motivazione   | adeguata |
| procedura   | regolare |

**Ufficio Tecnico –Lavori Pubblici**  
**Responsabile Tallone Geom. Bruno**

| <b>Determinazione D3 LL.PP. 24/2021</b> |          |
|---|----------|
| competenza                              | regolare |
| motivazione                             | adeguata |
| procedura                               | regolare |

| <b>Determinazione D3 LL.PP. 140/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Determinazione D3 LL.PP. 265/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Determinazione D3 LL.PP. 502/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Determinazione D3 LL.PP. 378/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Determinazione D3 LL.PP. 41/2021</b> |          |
|---|----------|
| competenza                              | regolare |
| motivazione                             | adeguata |
| procedura                               | regolare |

| <b>Determinazione D3 LL.PP. 401/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Determinazione D3 LL.PP. 207/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Determinazione D3 LL.PP. 190/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Determinazione D3 LL.PP. 311/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Determinazione D3 LL.PP. 210/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Determinazione D3 LL.PP. 417/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |

|             |          |
|-------------|----------|
| motivazione | adeguata |
| procedura   | regolare |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Determinazione D3 LL.PP. 168/2021</b> |          |
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Determinazione D3 LL.PP. 269/2021</b> |          |
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Determinazione D3 LL.PP. 451/2021</b> |          |
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Determinazione D3 LL.PP. 132/2021</b> |          |
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Determinazione D3 LL.PP. 235/2021</b> |          |
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Determinazione D3 LL.PP. 79/2021</b> |          |
| competenza                              | regolare |
| motivazione                             | adeguata |
| procedura                               | regolare |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Determinazione D3 LL.PP. 231/2021</b> |          |
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Determinazione D3 LL.PP. 113/2021</b> |          |
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Determinazione D3 LL.PP. 501/2021</b> |          |
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Determinazione D3 LL.PP. 341/2021</b> |          |
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Determinazione D3 LL.PP. 66/2021</b> |          |
| competenza                              | regolare |
| motivazione                             | adeguata |
| procedura                               | regolare |

| <b>Determinazione D3 LL.PP. 7/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                             | regolare |
| motivazione                            | adeguata |
| procedura                              | regolare |

**Area Segreteria/Demografici**  
**Responsabile Armando Dr. Silvio**

| <b>Determinazione D1 54/2021</b> |          |
|----------------------------------|----------|
| competenza                       | regolare |
| motivazione                      | adeguata |
| procedura                        | regolare |

| <b>Determinazione D1 101/2021</b> |          |
|-----------------------------------|----------|
| competenza                        | regolare |
| motivazione                       | adeguata |
| procedura                         | regolare |

| <b>Determinazione D1 58/2021</b> |          |
|----------------------------------|----------|
| competenza                       | regolare |
| motivazione                      | adeguata |
| procedura                        | regolare |

| <b>Determinazione D1 46/2021</b> |          |
|----------------------------------|----------|
| competenza                       | regolare |
| motivazione                      | adeguata |
| procedura                        | regolare |

| <b>Determinazione D1 79/2021</b> |          |
|----------------------------------|----------|
| competenza                       | regolare |
| motivazione                      | adeguata |
| procedura                        | regolare |

| <b>Determinazione D1 124/2021</b> |          |
|-----------------------------------|----------|
| competenza                        | regolare |
| motivazione                       | adeguata |
| procedura                         | regolare |

| <b>Determinazione D1 41/2021</b> |          |
|----------------------------------|----------|
| competenza                       | regolare |
| motivazione                      | adeguata |
| procedura                        | regolare |

| <b>Determinazione D1 35/2021</b> |          |
|----------------------------------|----------|
| competenza                       | regolare |
| motivazione                      | adeguata |
| procedura                        | regolare |

| <b>Determinazione D1 168/2021</b> |          |
|-----------------------------------|----------|
| competenza                        | regolare |
| motivazione                       | adeguata |
| procedura                         | regolare |

**Area Contabile (RAGIONERIA-TRIBUTI)**  
**Responsabile Rotolone Dr.Ivano**

| <b>Determinazione D2 18/2021</b> |          |
|----------------------------------|----------|
| competenza                       | regolare |
| motivazione                      | adeguata |
| procedura                        | regolare |

| <b>Determinazione D2 6/2021</b> |          |
|---------------------------------|----------|
| competenza                      | regolare |
| motivazione                     | adeguata |
| procedura                       | regolare |

| <b>PROVVEDIMENTO ICI/IMU/TASI IDRUOLI 246380</b> |          |
|--|----------|
| competenza                                       | regolare |
| motivazione                                      | adeguata |
| procedura  | regolare |

| <b>PROVVEDIMENTO ICI/IMU/TASI/TASI IDRUOLI 246361</b> |          |
|---|----------|
| competenza  | regolare |
| motivazione   | adeguata |
| procedura   | regolare |

| <b>PROVVEDIMENTO ICI/IMU/TASI IDRUOLI 260434</b> |          |
|--|----------|
| competenza                                       | regolare |
| motivazione                                      | adeguata |
| procedura  | regolare |

| <b>PROVVEDIMENTO ICI/IMU/TASI IDRUOLI 246257</b> |          |
|--|----------|
| competenza                                       | regolare |
| motivazione                                      | adeguata |
| procedura  | regolare |

| <b>PROVVEDIMENTO ICI/IMU/TASI IDRUOLI 247433</b> |          |
|--|----------|
| competenza                                       | regolare |
| motivazione                                      | adeguata |
| procedura  | regolare |

| <b>PROVVEDIMENTO ICI/IMU/TASI IDRUOLI 247389</b> |          |
|--|----------|
| competenza                                       | regolare |
| motivazione                                      | adeguata |
| procedura  | regolare |

| <b>PROVVEDIMENTO ICI/IMU/TASI/TASI IDRUOLI 246364</b> |          |
|---|----------|
| competenza  | regolare |
| motivazione   | adeguata |
| procedura   | regolare |

| <b>PROVVEDIMENTO ICI/IMU/TASI IDRUOLI 246222</b> |          |
|--|----------|
| competenza                                       | regolare |
| motivazione                                      | adeguata |
| procedura  | regolare |

| <b>PROVVEDIMENTO ICI/IMU/TASI IDRUOLI 260448</b> |          |
|--|----------|
| competenza                                       | regolare |
| motivazione                                      | adeguata |
| procedura  | regolare |

| <b>Mandato di pagamento 258/2021</b> |          |
|--------------------------------------|----------|
| competenza                           | regolare |

|             |          |
|-------------|----------|
| motivazione | adeguata |
| procedura   | regolare |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>Mandato di pagamento 147/2021</b> |          |
| competenza                           | regolare |
| motivazione                          | adeguata |
| procedura                            | regolare |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>Mandato di pagamento 254/2021</b> |          |
| competenza                           | regolare |
| motivazione                          | adeguata |
| procedura                            | regolare |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>Mandato di pagamento 256/2021</b> |          |
| competenza                           | regolare |
| motivazione                          | adeguata |
| procedura                            | regolare |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>Mandato di pagamento 357/2021</b> |          |
| competenza                           | regolare |
| motivazione                          | adeguata |
| procedura                            | regolare |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>Mandato di pagamento 231/2021</b> |          |
| competenza                           | regolare |
| motivazione                          | adeguata |
| procedura                            | regolare |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>Mandato di pagamento 864/2021</b> |          |
| competenza                           | regolare |
| motivazione                          | adeguata |
| procedura                            | regolare |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>Mandato di pagamento 901/2021</b> |          |
| competenza                           | regolare |
| motivazione                          | adeguata |
| procedura                            | regolare |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>Mandato di pagamento 451/2021</b> |          |
| competenza                           | regolare |
| motivazione                          | adeguata |
| procedura                            | regolare |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>Mandato di pagamento 435/2021</b> |          |
| competenza                           | regolare |
| motivazione                          | adeguata |
| procedura                            | regolare |

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>Mandato di pagamento 68/2021</b> |          |
| competenza                          | regolare |
| motivazione                         | adeguata |
| procedura                           | regolare |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>Mandato di pagamento 128/2021</b> |          |
| competenza                           | regolare |
| motivazione                          | adeguata |
| procedura                            | regolare |

| <b>Mandato di pagamento 543/2021</b> |          |
|--------------------------------------|----------|
| competenza                           | regolare |
| motivazione                          | adeguata |
| procedura                            | regolare |

| <b>Mandato di pagamento 504/2021</b> |          |
|--------------------------------------|----------|
| competenza                           | regolare |
| motivazione                          | adeguata |
| procedura                            | regolare |

| <b>Mandato di pagamento 326/2021</b> |          |
|--------------------------------------|----------|
| competenza                           | regolare |
| motivazione                          | adeguata |
| procedura                            | regolare |

| <b>Mandato di pagamento 274/2021</b> |          |
|--------------------------------------|----------|
| competenza                           | regolare |
| motivazione                          | adeguata |
| procedura                            | regolare |

| <b>Mandato di pagamento 268/2021</b> |          |
|--------------------------------------|----------|
| competenza                           | regolare |
| motivazione                          | adeguata |
| procedura                            | regolare |

| <b>Mandato di pagamento 652/2021</b> |          |
|--------------------------------------|----------|
| competenza                           | regolare |
| motivazione                          | adeguata |
| procedura                            | regolare |

| <b>Mandato di pagamento 688/2021</b> |          |
|--------------------------------------|----------|
| competenza                           | regolare |
| motivazione                          | adeguata |
| procedura                            | regolare |

| <b>Mandato di pagamento 934/2021</b> |          |
|--------------------------------------|----------|
| competenza                           | regolare |
| motivazione                          | adeguata |
| procedura                            | regolare |

| <b>Mandato di pagamento 759/2021</b> |          |
|--------------------------------------|----------|
| competenza                           | regolare |
| motivazione                          | adeguata |
| procedura                            | regolare |

| <b>Mandato di pagamento 145/2021</b> |          |
|--------------------------------------|----------|
| competenza                           | regolare |
| motivazione                          | adeguata |
| procedura                            | regolare |

| <b>Mandato di pagamento 233/2021</b> |          |
|--------------------------------------|----------|
| competenza                           | regolare |
| motivazione                          | adeguata |
| procedura                            | regolare |

| <b>Mandato di pagamento 128/2021</b> |          |
|--------------------------------------|----------|
| competenza                           | regolare |

|             |          |
|-------------|----------|
| motivazione | adeguata |
| procedura   | regolare |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>Mandato di pagamento 276/2021</b> |          |
| competenza                           | regolare |
| motivazione                          | adeguata |
| procedura                            | regolare |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>Mandato di pagamento 369/2021</b> |          |
| competenza                           | regolare |
| motivazione                          | adeguata |
| procedura                            | regolare |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>Mandato di pagamento 142/2021</b> |          |
| competenza                           | regolare |
| motivazione                          | adeguata |
| procedura                            | regolare |

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>Mandato di pagamento 83/2021</b> |          |
| competenza                          | regolare |
| motivazione                         | adeguata |
| procedura                           | regolare |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>Mandato di pagamento 665/2021</b> |          |
| competenza                           | regolare |
| motivazione                          | adeguata |
| procedura                            | regolare |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>Mandato di pagamento 742/2021</b> |          |
| competenza                           | regolare |
| motivazione                          | adeguata |
| procedura                            | regolare |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>Mandato di pagamento 703/2021</b> |          |
| competenza                           | regolare |
| motivazione                          | adeguata |
| procedura                            | regolare |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>Mandato di pagamento 862/2021</b> |          |
| competenza                           | regolare |
| motivazione                          | adeguata |
| procedura                            | regolare |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>Mandato di pagamento 801/2021</b> |          |
| competenza                           | regolare |
| motivazione                          | adeguata |
| procedura                            | regolare |

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>Mandato di pagamento 49/2021</b> |          |
| competenza                          | regolare |
| motivazione                         | adeguata |
| procedura                           | regolare |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>Mandato di pagamento 1958/2021</b> |          |
| competenza                            | regolare |
| motivazione                           | adeguata |
| procedura                             | regolare |

| <b>Mandato di pagamento 2056/2021</b> |          |
|---------------------------------------|----------|
| competenza                            | regolare |
| motivazione                           | adeguata |
| procedura                             | regolare |

| <b>Mandato di pagamento 2049/2021</b> |          |
|---------------------------------------|----------|
| competenza                            | regolare |
| motivazione                           | adeguata |
| procedura                             | regolare |

| <b>Mandato di pagamento 1987/2021</b> |          |
|---------------------------------------|----------|
| competenza                            | regolare |
| motivazione                           | adeguata |
| procedura                             | regolare |

| <b>Mandato di pagamento 2158/2021</b> |          |
|---------------------------------------|----------|
| competenza                            | regolare |
| motivazione                           | adeguata |
| procedura                             | regolare |

| <b>Mandato di pagamento 1964/2021</b> |          |
|---------------------------------------|----------|
| competenza                            | regolare |
| motivazione                           | adeguata |
| procedura                             | regolare |

| <b>Mandato di pagamento 2036/2021</b> |          |
|---------------------------------------|----------|
| competenza                            | regolare |
| motivazione                           | adeguata |
| procedura                             | regolare |

| <b>Mandato di pagamento 1943/2021</b> |          |
|---------------------------------------|----------|
| competenza                            | regolare |
| motivazione                           | adeguata |
| procedura                             | regolare |

| <b>Mandato di pagamento 2038/2021</b> |          |
|---------------------------------------|----------|
| competenza                            | regolare |
| motivazione                           | adeguata |
| procedura                             | regolare |

| <b>Mandato di pagamento 2143/2021</b> |          |
|---------------------------------------|----------|
| competenza                            | regolare |
| motivazione                           | adeguata |
| procedura                             | regolare |

| <b>Mandato di pagamento 1978/2021</b> |          |
|---------------------------------------|----------|
| competenza                            | regolare |
| motivazione                           | adeguata |
| procedura                             | regolare |

| <b>Mandato di pagamento 1864/2021</b> |          |
|---------------------------------------|----------|
| competenza                            | regolare |
| motivazione                           | adeguata |
| procedura                             | regolare |

| <b>Mandato di pagamento 1915/2021</b> |          |
|---------------------------------------|----------|
| competenza                            | regolare |

|             |          |
|-------------|----------|
| motivazione | adeguata |
| procedura   | regolare |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>Mandato di pagamento 2100/2021</b> |          |
| competenza                            | regolare |
| motivazione                           | adeguata |
| procedura                             | regolare |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>Mandato di pagamento 2187/2021</b> |          |
| competenza                            | regolare |
| motivazione                           | adeguata |
| procedura                             | regolare |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>Mandato di pagamento 1981/2021</b> |          |
| competenza                            | regolare |
| motivazione                           | adeguata |
| procedura                             | regolare |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Mandato di pagamento INDENNITA' E STIPENDI DIPENDENTI 614/2021</b> |          |
| competenza  | regolare |
| motivazione   | adeguata |
| procedura   | regolare |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Mandato di pagamento INDENNITA' E STIPENDI DIPENDENTI 2053/2021</b> |          |
| competenza   | regolare |
| motivazione  | adeguata |
| procedura  | regolare |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Reversali di incasso n. 1511/2021</b> |          |
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Reversali di incasso n. 1796/2021</b> |          |
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Reversali di incasso n. 1678/2021</b> |          |
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Reversali di incasso n. 1452/2021</b> |          |
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Reversali di incasso n. 1769/2021</b> |          |
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Reversali di incasso n. 1721/2021</b> |          |
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 52/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                             | regolare |
| motivazione                            | adeguata |
| procedura                              | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 145/2021</b> |          |
|---|----------|
| competenza                              | regolare |
| motivazione                             | adeguata |
| procedura                               | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 189/2021</b> |          |
|---|----------|
| competenza                              | regolare |
| motivazione                             | adeguata |
| procedura                               | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 568/2021</b> |          |
|---|----------|
| competenza                              | regolare |
| motivazione                             | adeguata |
| procedura                               | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 761/2021</b> |          |
|---|----------|
| competenza                              | regolare |
| motivazione                             | adeguata |
| procedura                               | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 345/2021</b> |          |
|---|----------|
| competenza                              | regolare |
| motivazione                             | adeguata |
| procedura                               | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 964/2021</b> |          |
|---|----------|
| competenza                              | regolare |
| motivazione                             | adeguata |
| procedura                               | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 1200/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 645/2021</b> |          |
|---|----------|
| competenza                              | regolare |
| motivazione                             | adeguata |
| procedura                               | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 297/2021</b> |          |
|---|----------|
| competenza                              | regolare |
| motivazione                             | adeguata |
| procedura                               | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 137/2021</b> |          |
|---|----------|
| competenza                              | regolare |
| motivazione                             | adeguata |
| procedura                               | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 40/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                             | regolare |
| motivazione                            | adeguata |
| procedura                              | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 222/2021</b> |          |
|---|----------|
| competenza                              | regolare |
| motivazione                             | adeguata |
| procedura                               | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 557/2021</b> |          |
|---|----------|
| competenza                              | regolare |
| motivazione                             | adeguata |
| procedura                               | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 961/2021</b> |          |
|---|----------|
| competenza                              | regolare |
| motivazione                             | adeguata |
| procedura                               | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 744/2021</b> |          |
|---|----------|
| competenza                              | regolare |
| motivazione                             | adeguata |
| procedura                               | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 202/2021</b> |          |
|---|----------|
| competenza                              | regolare |
| motivazione                             | adeguata |
| procedura                               | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 349/2021</b> |          |
|---|----------|
| competenza                              | regolare |
| motivazione                             | adeguata |
| procedura                               | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 1621/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 1834/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 16/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                             | regolare |
| motivazione                            | adeguata |
| procedura                              | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 726/2021</b> |          |
|---|----------|
| competenza                              | regolare |
| motivazione                             | adeguata |
| procedura                               | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 627/2021</b> |          |
|---|----------|
| competenza                              | regolare |
| motivazione                             | adeguata |
| procedura                               | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 1066/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 973/2021</b> |          |
|---|----------|
| competenza                              | regolare |
| motivazione                             | adeguata |
| procedura                               | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 885/2021</b> |          |
|---|----------|
| competenza                              | regolare |
| motivazione                             | adeguata |
| procedura                               | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 1599/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Reversali di incasso n.1730/2021</b> |          |
|---|----------|
| competenza                              | regolare |
| motivazione                             | adeguata |
| procedura                               | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 258/2021</b> |          |
|---|----------|
| competenza                              | regolare |
| motivazione                             | adeguata |
| procedura                               | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 3498/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 4044/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 4078/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 1789/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 3964/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 4043/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 3499/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 3745/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 3622/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 3622/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 3700/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 4012/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 3502/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 3581/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 3911/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 4012/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 3607/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 3577/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 3788/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 3957/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 4015/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 3549/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 3693/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 4084/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 3986/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Reversali di incasso n. 3871/2021</b> |          |
|--|----------|
| competenza                               | regolare |
| motivazione                              | adeguata |
| procedura                                | regolare |

| <b>Scritture private n. 17/07/2019</b> |          |
|--|----------|
| competenza                             | regolare |
| motivazione                            | adeguata |
| procedura                              | regolare |

| <b>Scritture private n. 7/10/2019</b> |          |
|---------------------------------------|----------|
| competenza                            | regolare |
| motivazione                           | adeguata |
| procedura                             | regolare |

| <b>Scritture private n. 4/11/2019</b> |          |
|---------------------------------------|----------|
| competenza                            | regolare |
| motivazione                           | adeguata |
| procedura                             | regolare |

| <b>Scritture private n. 11/2020</b> |          |
|-------------------------------------|----------|
| competenza                          | regolare |
| motivazione                         | adeguata |
| procedura                           | regolare |

| <b>Scritture private n. 29/2020</b> |          |
|-------------------------------------|----------|
| competenza                          | regolare |
| motivazione                         | adeguata |
| procedura                           | regolare |

| <b>Scritture private n. 31/2020</b> |          |
|-------------------------------------|----------|
| competenza                          | regolare |
| motivazione                         | adeguata |
| procedura                           | regolare |

| <b>Scritture private n. 49/2020</b> |          |
|-------------------------------------|----------|
| competenza                          | regolare |
| motivazione                         | adeguata |
| procedura                           | regolare |

| <b>ATTO REPERTORIATO N 6349/2019</b> |          |
|--------------------------------------|----------|
| competenza                           | regolare |
| motivazione                          | adeguata |
| procedura                            | regolare |

| <b>ATTO REPERTORIATO N 6354/2020</b> |          |
|--------------------------------------|----------|
| competenza                           | regolare |
| motivazione                          | adeguata |
| procedura                            | regolare |

A valere per tutti gli uffici si raccomanda nella redazione/pubblicazione delle determinazioni di prestare la dovuta attenzione ai dati sensibili o comunque tutelati dal diritto alla privacy. In proposito si suggerisce, in fase di redazione e qualora la determina stessa abbia come controparte un soggetto terzo, di evitare di inserire troppi dati personali e di fare eventualmente rimando alla documentazione agli atti indicando ad esempio il numero di protocollo della pratica o altri identificativi. In tal modo viene praticamente neutralizzato il rischio di violare il diritto alla privacy dei soggetti interessati dall'atto in fase di pubblicazione.

Ai sensi del citato Regolamento comunale il controllo ha riguardato la competenza dell'organo, l'adeguatezza delle motivazioni e la regolarità della procedura seguita; il riscontro del controllo è stato espresso per ogni singolo atto e con la formula sintetica qualora non sussistenti osservazioni o rilievi da evidenziare e segnalare determinanti eventuali direttive da rendere ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D.L. 174/2012.

Il controllo si è svolto in più giorni e si conclude con la presente relazione che si trasmette per competenza al Sindaco, al Revisore dei Conti, al Consiglio Comunale tramite i Capigruppo Consiliari, ai Responsabili dei Servizi.

A seguito del controllo è stato redatto il presente verbale, la cui trascrizione si è conclusa in data odierna.

IL SEGRETARIO GENERALE

*firmato digitalmente*

PARA D.ssa Monica