



CITTA' DI BUSCA

Via Cavour 28 - 12022 BUSCA

Tel. 0171-948611 - Fax: 0171-948646

segreteria@comune.busca.cn.it - segreteria@cert.busca.gov.it

P.I. 00371290040 C.F. 80003910041

UFFICIO DEL SEGRETARIO COM.LE

Prot. N° 0007002
Cat. IV Cl. 5 Fasc. 004

li, 29/03/2021

Oggetto: CONTROLLI INTERNI SUCCESSIVI. VERBALE PERIODO 01/07/2019-31/12/2020.

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 nel verbale prot. n.2881/2021 accorpando in tal senso anche il verbale 4611/2020 per il quale non si era provveduto al controllo nel 2020 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

ORDINANZA N. 83/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

ORDINANZA N. 101/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

ORDINANZA N. 129/2019	
competenza	regolare

motivazione	adeguata
procedura	regolare

ORDINANZA N. 96/2019

competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

ORDINANZA N. 121/2020

competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

ORDINANZA N. 15/2020

competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

ORDINANZA N. 24/2020

competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

ORDINANZA N. 66/2020

competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

ORDINANZA N. 98/2020

competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

ORDINANZA N. 71/2020

competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D5 68/2019

competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D5 41/2019

competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D5 40/2019

competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D5 56/2019

competenza	regolare
motivazione	adeguata

procedura	regolare
-----------	----------

Determinazione D5 22/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D5 48/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D5 62/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D5 79/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Ufficio Tecnico –Urbanistica
Responsabile Moi Arch. Giuseppe

SUAP: 371/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUAP: 291/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUAP: 312/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUAP: 332/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUAP: 280/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUAP: 7/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUAP: 33/2020	
----------------------	--

competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUAP: 28/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUAP: 11/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUAP: 161/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUAP: 50/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUAP: 302/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUAP: 93/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUAP: 4/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUAP: 235/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUAP: 310/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUAP: 288/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUAP: 276/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata

procedura	regolare
-----------	----------

SUAP: 41/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUAP: 212/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUAP: 134/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUAP: 127/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUE: 242/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUE: 276/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUE: 313/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUE: 230/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUE: 275/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUE: 237/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUE: 266/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUE:210/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUE: 6/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUE: 161/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUE: 181/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUE: 79/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUE:48/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUE: 10/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUE: 122/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUE: 217/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUE: 170/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUE: 288/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUE: 57/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUE: 273/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D3 (Edilizia-Urbanistica-Patrimonio) – 212/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D3 (Edilizia-Urbanistica-Patrimonio) – 232/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D3 (Edilizia-Urbanistica-Patrimonio) – 242/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D3 (Edilizia-Urbanistica-Patrimonio) – 276/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D3 (Edilizia-Urbanistica-Patrimonio) – 313/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D3 (Edilizia-Urbanistica-Patrimonio) – 230/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D3 (Edilizia-Urbanistica-Patrimonio) – 275/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Ufficio Tecnico –Lavori Pubblici
Responsabile Tallone Geom. Bruno

Determinazione D3 LL.PP. 190/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D3 LL.PP. 198/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D3 LL.PP. 169/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D3 LL.PP. 234/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D3 LL.PP. 339/2019	
competenza	regolare
motivazione	vedi rilievo
procedura	regolare

Determinazione D3 LL.PP. 340/2019	
competenza	regolare
motivazione	vedi rilievo
procedura	regolare

Determinazione D3 LL.PP. 305/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D3 LL.PP. 321/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D3 LL.PP. 36/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D3 LL.PP. 22/2020	
competenza	regolare
motivazione	vedi rilievo
procedura	regolare

Determinazione D3 LL.PP. 160/2020	
competenza	regolare
motivazione	vedi rilievo
procedura	regolare

Determinazione D3 LL.PP. 65/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D3 LL.PP. 259/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D3 LL.PP. 353/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D3 LL.PP. 244/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D3 LL.PP. 400/2020	
--	--

competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D3 LL.PP. 323/2020	
competenza	regolare
motivazione	vedi rilievo
procedura	regolare

Determinazione D3 LL.PP. 54/2020	
competenza	regolare
motivazione	vedi rilievo
procedura	regolare

Determinazione D3 LL.PP. 32/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D3 LL.PP. 409/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D3 LL.PP. 360/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D3 LL.PP. 119/2020	
competenza	regolare
motivazione	vedi rilievo
procedura	regolare

Determinazione D3 LL.PP. 225/2020	
competenza	regolare
motivazione	vedi rilievo
procedura	regolare

Determinazione D3 LL.PP. 421/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Area Segreteria/Demografici
Responsabile Armando Dr. Silvio

Determinazione D1 147/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D1 182/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D1 120/2019	
-----------------------------------	--

competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D1 98/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D1 117/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D1 190/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D1 121/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D1 55/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D1 41/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D1 27/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D1 104/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D1 125/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D1 72/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D1 44/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata

procedura	regolare
-----------	----------

Determinazione D1 26/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D1 159/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Area Contabile (RAGIONERIA-TRIBUTI)

Responsabile Rotolone Dr.Ivano

Determinazione D2 52/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D2 47/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D2 14/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D2 52/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D2 8/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

PROVVEDIMENTO ICI/IMU/TASI omissis (2014)	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

PROVVEDIMENTO ICI/IMU/TASI/TASI omissis (2015)	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

PROVVEDIMENTO ICI/IMU/TASI omissis 2018	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

PROVVEDIMENTO ICI/IMU/TASI omissis 2014	
competenza	regolare
motivazione	adeguata

procedura	regolare
-----------	----------

PROVVEDIMENTO ICI/IMU/TASI omissis 2017	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

PROVVEDIMENTO ICI/IMU/TASI omissis 2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

PROVVEDIMENTO ICI/IMU/TASI/TASI omissis 2017	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

PROVVEDIMENTO ICI/IMU/TASI omissis 2017	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

PROVVEDIMENTO ICI/IMU/TASI omissis 2018	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

PROVVEDIMENTO ICI/IMU/TASI omissis 2015	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

PROVVEDIMENTO ICI/IMU/TASI/TASI omissis 2015	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

PROVVEDIMENTO ICI/IMU/TASI omissis 2016	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

PROVVEDIMENTO ICI/IMU/TASI omissis 2016 TASI	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2970/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2181/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1980/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2144/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2495/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2791/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2042/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1929/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2489/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1663/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1982/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2612/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2389/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2086/2019	
competenza	regolare

motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2796/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2376/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2618/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2380/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2290/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1850/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2616/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1916/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2845/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2488/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2260/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2221/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2064/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2920/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1654/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1995/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2345/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1935/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2252/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2295/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2002/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1943/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2191/2019	
competenza	regolare

motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2303/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1975/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2034/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1684/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2288/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2896/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2452/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2853/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1890/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2593/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2001/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2587/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2667/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2941/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1007/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2891/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 757/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 368/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2378/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1120/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1641/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 827/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 995/2020	
competenza	regolare

motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 255/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1643/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2254/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1838/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1032/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1351/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1182/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2431/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1533/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 938/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2314/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1984/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1236/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1236/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1313/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2208/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1198/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1628/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1229/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 6/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2757/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1820/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 371/2020	
competenza	regolare

motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1382/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2205/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 708/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2941/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2405/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2641/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 68/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1187/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 221/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 890/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1626/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 637/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 835/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1135/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 606/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 242/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 497/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2037/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento INDENNITA' E STIPENDI DIPENDENTI 2331/2019	
competenza	competenza
motivazione	motivazione
procedura	procedura

Mandato di pagamento INDENNITA' E STIPENDI DIPENDENTI 1047/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento INDENNITA' E STIPENDI DIPENDENTI 2564/2019	
competenza	competenza
motivazione	motivazione
procedura	procedura

Mandato di pagamento INDENNITA' E STIPENDI DIPENDENTI 2637/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2749/2019	
competenza	regolare

motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2740/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2894/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2161/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 1673/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 1911/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2611/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 3475/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 3364/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 1845/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 3544/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 3343/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata

procedura	regolare
-----------	----------

Reversali di incasso n. 3365/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 3162/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 1686/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2779/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2672/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2275/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2571/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 3613/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2593/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2745/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2244/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2770/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2450/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2473/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 3418/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 1936/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 1722/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2475/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 1696/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 3559/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 1856/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n.3413/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2197/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 1980/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 1933/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2070/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 3621/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2038/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 1777/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2302/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2790/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2671/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 3012/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2381/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 3352/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2832/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2282/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2055/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2384/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2572/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 1351/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 1896/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 1731/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 1797/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 179/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 962/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 3005/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 1013/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 3944/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 3961/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 645/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 1872/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2771/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2459/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 1560/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata

procedura	regolare
-----------	----------

Reversali di incasso n. 451/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 1042/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2012/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2517/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 1215/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2157/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 770/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 1731/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 1515/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2876/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 965/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata

procedura	regolare
-----------	----------

Reversali di incasso n. 401/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 470/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 1255/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2033/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2596/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 3077/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 553/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2623/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 362/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 749/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2307/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata

procedura	regolare
-----------	----------

Reversali di incasso n. 1101/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 1759/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 1992/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2686/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2293/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 1906/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 1113/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 1947/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 470/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 1045/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 313/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata

procedura	regolare
-----------	----------

Scritture private n. 17/07/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Scritture private n. 7/10/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Scritture private n. 4/11/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Scritture private n. 11/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Scritture private n. 29/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Scritture private n. 31/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Scritture private n. 49/2020	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

ATTO REPERTORIATO N 6349/2019	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

ATTO REPERTORIATO N 6354/2020	
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