



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Il Segretario Generale

via pec

ALLEGATO A

Prot. n. 46773

del 24 SET 2019

Al Sindaco

Al Nucleo di Valutazione monocratico

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Al Presidente del Consiglio Comunale

SEDE

Oggetto: Controllo successivo di regolarità amministrativa ex art.9 - Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.24/2013 ed art. 147bis, comma 2, del TUEL. Rapporto I semestre 2019.

Come prescritto dalla normativa in oggetto, in allegato alla presente si trasmettono i rapporti sui controlli effettuati sulle determinazioni sorteggiate per ogni Settore e sulle scritture private del I semestre 2019, evidenziando, nelle allegate schede, i rilievi emersi a seguito di tali controlli da me effettuati.



Il Segretario Generale
Giampiero Bella

Comune di Modica

Data 24/09/2019

N. Prot. 0046773 / 2019

Cat. 01 Cl. 04 Fasc. 02

UOR: SEGRETARIO GENERALE

CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità amministrativa ex art. 9

Regolamento sui controlli interni approvato con Deliberazione C.C. n.24/2013

1° SEMESTRE 2019

1° SETTORE

ATTO	1	2	3	ESITO FINALE
DETERMINAZIONE 51 del 14/01/2019	Verifica dell'osservanza delle regole tecniche di redazione dell'atto ivi compresa la sua compiuta istruttoria e motivazione.	Verifica della citazione della normativa che regolamenta la materia e coerenza con la stessa.	Verifica del rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa e del collegamento con gli obiettivi dell'Ente.	nessun rilievo
DETERMINAZIONE 83 del 15/01/2019	Il dispositivo va riportato in elenco numerato.	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 1.
DETERMINAZIONE 94 del 15/01/2019	Andrebbe meglio precisato nel dispositivo la tracciabilità del regolare servizio liquidato.	D.L. 163/2006 citazione non corretta poiché tale norma è stata abrogata dal D.Lvo 50/2016, art. 217, comma 1, lett. e)	nessun rilievo	nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 2.
DETERMINAZIONE 97 del 15/01/2019	Andrebbe meglio precisato nel dispositivo la tracciabilità del regolare servizio liquidato.	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 1.
DETERMINAZIONE 110 del 16/01/2019	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo

DETERMINAZIONE 139 del 21/01/2019	nessun rilievo	Entrata in carica dell' art. 14 L.R. 7/92 poiché norma riferita al Sindaco e non al Dirigente.	nessun rilievo	nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 2.
DETERMINAZIONE 145 del 22/01/2019	Il dispositivo va riportato in elenco numerato.	nessun rilievo	nessun rilievo	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 1.
DETERMINAZIONE 184 del 23/01/2019	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo
DETERMINAZIONE 201 del 25/01/2019	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo
DETERMINAZIONE 242 del 31/01/2019	Manca l'ultimo punto sulla pubblicazione dell'atto	nessun rilievo	nessun rilievo	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 1.
DETERMINAZIONE 285 del 06/02/2019	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo
DETERMINAZIONE 288 del 07/02/2019	Il dispositivo va riportato in elenco numerato.	nessun rilievo	nessun rilievo	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 1.
DETERMINAZIONE 290 del 07/02/2019	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo
DETERMINAZIONE 325 del 12/02/2019	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo
DETERMINAZIONE 368 del 15/02/2019	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo
DETERMINAZIONE 378 del 18/02/2019	Il dispositivo va riportato in elenco numerato.	nessun rilievo	nessun rilievo	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 1.

DETERMINAZIONE 482 del 25/02/2019	nulla da rilevare	Errata la citazione dell' art.14 L.R. 7/92 poiché norma riferita al Sindaco e non al Dirigente.	nulla da rilevare	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 2.
DETERMINAZIONE 509 del 28/02/2019	Manca traccia della verifica della regolare esecuzione del servizio liquidato. Errata numerazione del dispositivo (omesso il primo punto).		nulla da rilevare	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 1.
DETERMINAZIONE 549 del 05/03/2019	Il dispositivo va riportato in elenco numerato.		nulla da rilevare	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 1.
DETERMINAZIONE 610 dell'1/03/2019	nulla da rilevare		nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 614 dell'1/03/2019	Andrebbe meglio precisato nel dispositivo la tracciabilità del regolare servizio liquidato.	Errata la citazione dell' art.13 L.R. 7/92 poiché norma riferita al Sindaco e non al Dirigente.	nulla da rilevare	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nelle colonne 1 e 2.
DETERMINAZIONE 676 del 20/03/2019	nulla da rilevare		nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 854 del 03/04/2019	nulla da rilevare	Errata la citazione dell' art.13 L.R. 7/92 poiché norma riferita al Sindaco e non al Dirigente.	nulla da rilevare	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 2.
DETERMINAZIONE 855 del 03/04/2019	nulla da rilevare	Errata la citazione dell' art.13 L.R. 7/92 poiché norma riferita al Sindaco e non al Dirigente.	nulla da rilevare	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 2.
DETERMINAZIONE 941 dell'11/04/2019	nulla da rilevare		nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 1119 del 10/05/2019	nulla da rilevare		nulla da rilevare	nulla da rilevare

DETERMINAZIONE 1138 del 10/05/2019	nulla da rilevare				
DETERMINAZIONE 1540 del 24/06/2019	nulla da rilevare				
DETERMINAZIONE 1573 del 26/06/2019	nulla da rilevare				

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Giampaolo Bella



CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità amministrativa ex art. 9

Regolamento sui controlli interni approvato con Deliberazione C.C. n.24/2013

1° SEMESTRE 2019

2° SETTORE

ATTO	1	2	3	ESITO FINALE
DETERMINAZIONE 206 del 28.01.2019	Verifica dell'osservanza delle regole tecniche di redazione dell'atto ivi compresa la sua compiuta istruttoria e motivazione.	Verifica della citazione della normativa che regolamenta la materia e coerenza con la stessa.	Verifica del rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa e del collegamento con gli obiettivi dell'Ente.	nessun rilievo
DETERMINAZIONE 308 del 11.02.2019	nulla da rilevare	Errata la citazione degli art. 13 e 14 L.R. 7/92 poiché norma riferita al Sindaco e non al Dirigente.	nulla da rilevare	nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 2.
DETERMINAZIONE 437 del 21.02.2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 444 del 21.02.2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 640 del 13.03.2019	Manca il termine introduttivo della premessa	nulla da rilevare	nulla da rilevare	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 1.
DETERMINAZIONE 644 del 13.03.2019	Manca il termine introduttivo della premessa	nulla da rilevare	nulla da rilevare	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 1.
DETERMINAZIONE SIS del 28.03.2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare

DETERMINAZIONE 846 del 02.04.2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 1121 del 10.05.2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 1259 del 23.05.2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 1335 del 31.05.2019	Manca il termine introduttivo della premessa	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 1.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Giampaolo Bella



CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità amministrativa ex art. 9

Regolamento sui controlli interni approvato con Deliberazione C.C. n.24/2013

1° SEMESTRE 2019

3° SETTORE

	1	2	3	ESITO FINALE
ATTO	Verifica dell'osservanza delle regole tecniche di redazione dell'atto ivi compresa la sua compiuta istruttoria e motivazione.	Verifica della citazione della normativa che regolamenta la materia e coerenza con la stessa.	Verifica del rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa e del collegamento con gli obiettivi dell'ente.	
DETERMINAZIONE 76 del 14/01/2019	Manca ultimo punto del dispositivo sulla pubblicazione dell'atto.	nulla da rilevare	nulla da rilevare	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 1.
DETERMINAZIONE 585 del 08/03/2019	Manca ultimo punto del dispositivo sulla pubblicazione dell'atto.	nulla da rilevare	nulla da rilevare	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 1.
DETERMINAZIONE 957 del 15/04/2019	Manca ultimo punto del dispositivo sulla pubblicazione dell'atto.	nulla da rilevare	nulla da rilevare	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 1.
DETERMINAZIONE 968 del 15/04/2019	Manca ultimo punto del dispositivo sulla pubblicazione dell'atto.	nulla da rilevare	nulla da rilevare	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 1.
DETERMINAZIONE 1204 del 20/05/2019	Manca ultimo punto del dispositivo sulla pubblicazione dell'atto.	nulla da rilevare	nulla da rilevare	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 1.

DETERMINAZIONE: 1378 del 05/06/2019	Mancava ultimo punto del dispositivo sulla pubblicazione dell'atto. Il dispositivo va riportato in elenco puntato	nulla da rilevare	nulla da rilevare	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 1.
DETERMINAZIONE: 1379 del 05/06/2019	Mancava ultimo punto del dispositivo sulla pubblicazione dell'atto.	nulla da rilevare	nulla da rilevare	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 1.
DETERMINAZIONE: 1464 del 17/06/2019	Mancava ultimo punto del dispositivo sulla pubblicazione dell'atto.	nulla da rilevare	nulla da rilevare	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 1.
DETERMINAZIONE: 1468 del 17/06/2019	Mancava ultimo punto del dispositivo sulla pubblicazione dell'atto.	nulla da rilevare	nulla da rilevare	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 1.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Giampaolo Bella

CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità amministrativa ex art. 9

Regolamento sui controlli interni approvato con Deliberazione C.C. n.24/2013

1° SEMESTRE 2019

4° SETTORE

ATTO	1	2	3	ESITO FINALE
DETERMINAZIONE 670 del 19/03/2019	Verifica dell'osservanza delle regole tecniche di redazione dell'atto ivi compresa la sua computa istruttoria e motivazione.	Verifica della citazione della normativa che regolamenta la materia e coerenza con la stessa.	Verifica del rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa e del collegamento con gli obiettivi dell'Ente.	nessun rilievo
DETERMINAZIONE 740 del 22/03/2019	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo
DETERMINAZIONE 928 del 10/04/2019	nessun rilievo	Part. 14 L.R. 7/92 citato due volte articolo 4 comma 2	nessun rilievo	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 2.
DETERMINAZIONE 1017 del 19/04/2019	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo	nessun rilievo

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Giampiero Bella



CONTROLLI INTERNI
Controllo di regolarità amministrativa ex art. 9
Regolamento sui controlli interni approvato con Deliberazione C.C. n.24/2013
1° SEMESTRE 2019

5° SETTORE

	1	2	3	
ATTO	Verifica dell'osservanza delle regole tecniche di redazione dell'atto ivi compresa la sua compiuta istruttoria e motivazione.	Verifica della citazione della normativa che regolamenta la materia e coerenza con la stessa.	Verifica del rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa e del collegamento con gli obiettivi dell'Ente.	ESITO FINALE
DETERMINAZIONE 7 del 07/01/2019	Manca ultimo punto del dispositivo sulla pubblicazione dell'atto.	nulla da rilevare	nulla da rilevare	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 1.
DETERMINAZIONE 162 del 22/01/2019	Manca ultimo punto del dispositivo sulla pubblicazione dell'atto.	nulla da rilevare	nulla da rilevare	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 1.
DETERMINAZIONE 815 del 27/03/2019	Manca ultimo punto del dispositivo sulla pubblicazione dell'atto.	nulla da rilevare	nulla da rilevare	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 1.
DETERMINAZIONE 1295 del 27/05/2019	Il dispositivo va riportato in elenco numerato.	nulla da rilevare	nulla da rilevare	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 1.
DETERMINAZIONE 1398 del 06/06/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 1476 del 18/06/2019	Manca ultimo punto del dispositivo sulla pubblicazione dell'atto.	nulla da rilevare	nulla da rilevare	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 1.

DETERMINAZIONE 1511 del 20/06/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 1524 del 21/06/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Giampiero Bella



CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità amministrativa ex art. 9

Regolamento sui controlli interni approvato con Deliberazione C.C. n.24/2013
1° SEMESTRE 2019

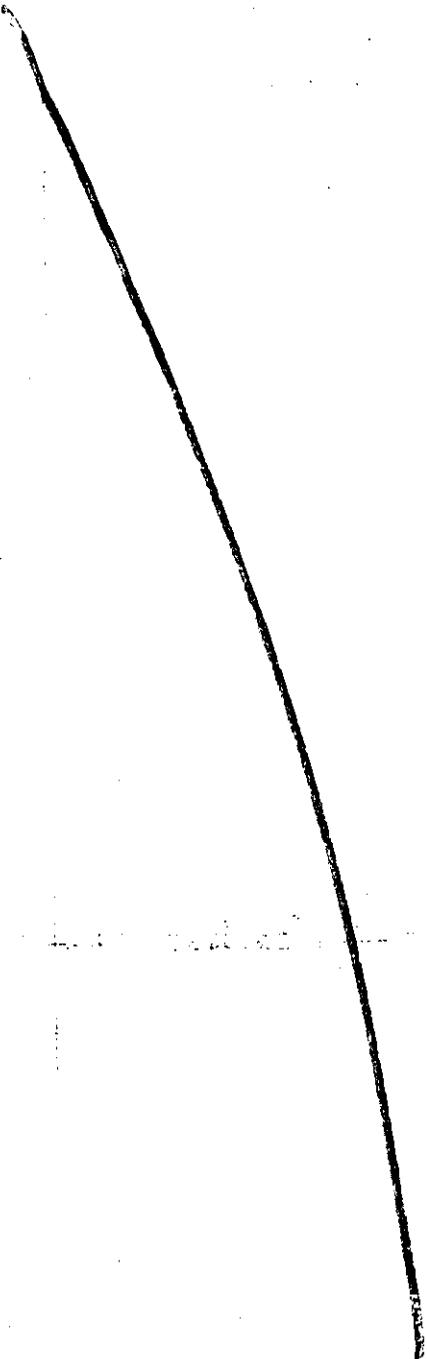
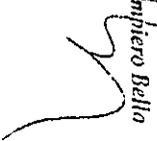
6° SETTORE

ATTO	1 Verifica dell'osservanza delle regole tecniche di redazione dell'atto ivi compresa la sua compiuta istruttoria e motivazione.	2 Verifica della citazione della normativa che regolamenta la materia e coerenza con la stessa.	3 Verifica del rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa e del collegamento con gli obiettivi dell'Ente.	ESITO FINALE
DETERMINAZIONE 1040 del 26/04/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 1188 del 16/05/2019	nulla da rilevare	Errata la citazione degli art. 13 e 14 L.R. 7/92 poiché norma riferita al Sindaco e non al Dirigente.	nulla da rilevare	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 2.
DETERMINAZIONE 1367 del 04/06/2019	nulla da rilevare	Errata la citazione dell' art. 13 L.R. 7/92 poiché norma riferita al Sindaco e non al Dirigente.	nulla da rilevare	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 2.
DETERMINAZIONE 1406 del 06/06/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 1555 del 25/06/2019	Errata la numerazione dei punti del dispositivo	Errata la citazione dell' art. 13 L.R. 7/92 poiché norma riferita al Sindaco e non al Dirigente.	nulla da rilevare	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nelle colonne 1 e 2.

DETERMINAZIONE 1511 del 20/06/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 1524 del 21/06/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Gianpiero Bella



CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità amministrativa ex art. 9

Regolamento sui controlli interni approvato con Deliberazione C.C. n.24/2013

1° SEMESTRE 2019

7° SETTORE

	1	2	3	ESITO FINALE
ATTO	Verifica dell'osservanza delle regole tecniche di redazione dell'atto ivi compresa la sua compiuta istruttoria e motivazione.	Verifica della citazione della normativa che regolamenta la materia e coerenza con la stessa.	Verifica del rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa e del collegamento con gli obiettivi dell'Ente.	
DETERMINAZIONE 380 del 18/02/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 667 del 15/03/2019	Mancata ultimo punto del dispositivo sulla pubblicazione dell'atto.	nulla da rilevare	nulla da rilevare	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 1.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Giampaolo Bella

CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità amministrativa ex art. 9

Regolamento sui controlli interni approvato con Deliberazione C.C. n.24/2013

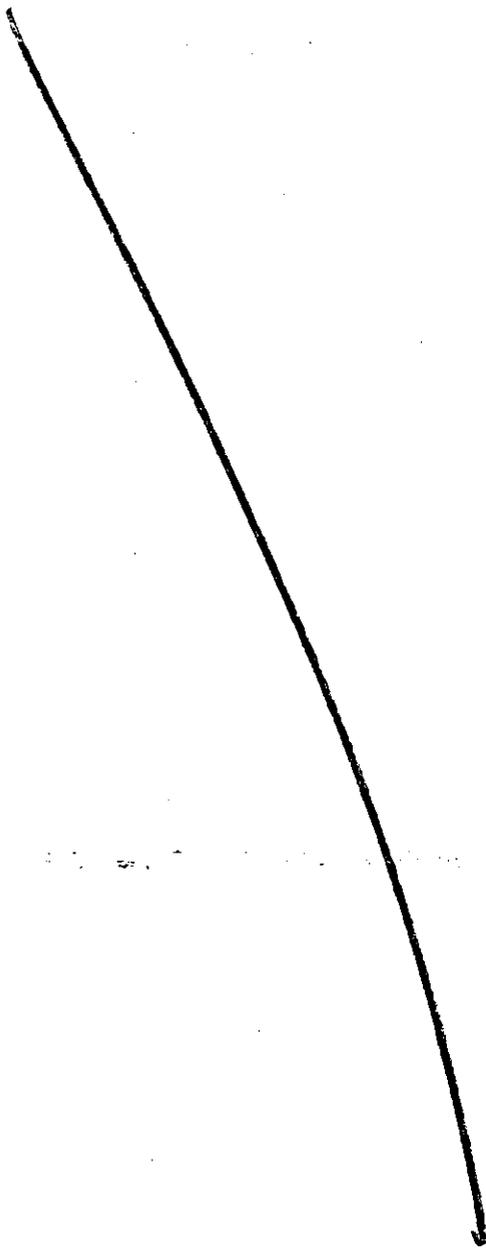
1° SEMESTRE 2019

8° SETTORE

ATTO	1	2	3	ESITO FINALE
DETERMINAZIONE 153 del 22/01/2019	Verifica dell'osservanza delle regole tecniche di redazione dell'atto ivi compresa la sua compiuta istruttoria e motivazione.	Verifica della citazione della normativa che regolamenta la materia e coerenza con la stessa.	Verifica del rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa e del collegamento con gli obiettivi dell'Ente.	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 1.
DETERMINAZIONE 154 del 22/01/2019	La prima parte della premessa andrebbe strutturata meglio per una più facile leggibilità	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 211 del 28/01/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 297 del 07/02/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 487 del 25/02/2019	La prima parte della premessa andrebbe strutturata meglio per una più facile leggibilità	nulla da rilevare	nulla da rilevare	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 1.
DETERMINAZIONE 528 del 04/03/2019	Le integrazioni/correzioni a penna non depongono ad una valida redazione dell'atto e ad una lettura trasparente delle stesse	nulla da rilevare	nulla da rilevare	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 1.

DETERMINAZIONE 1100 del 08/05/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

IL SEGRETARIO GENERALE
D. Giampiero Bella



CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità amministrativa ex art. 9

Regolamento sui controlli interni approvato con Deliberazione C.C. n.24/2013

1° SEMESTRE 2019

9° SETTORE

	1	2	3	
ATTO	Verifica dell'osservanza delle regole tecniche di redazione dell'atto ivi compresa la sua compiuta istruttoria e motivazione.	Verifica della citazione della normativa che regolamenta la materia e coerenza con la stessa.	Verifica del rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa e del collegamento con gli obiettivi dell'Ente.	ESITO FINALE
DETERMINAZIONE 41 del 10/01/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 428 del 20/02/2019	Il dispositivo va riportato in elenco numerato.	nulla da rilevare	nulla da rilevare	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 1.
DETERMINAZIONE 512 del 28/02/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 649 del 14/03/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 650 del 14/03/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 1128 del 10/05/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 1145 del 13/05/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare

DETERMINAZIONE 1198 del 17/05/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 1225 del 22/05/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 1235 del 22/05/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 1253 del 23/05/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 1583 del 27/06/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 1584 del 27/06/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Giampaolo Bella



CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità amministrativa ex art. 9

Regolamento sui controlli interni approvato con Deliberazione C.C. n.24/2013

1° SEMESTRE 2019

10° SETTORE

	1	2	3	ESITO FINALE
ATTO	Verifica dell'osservanza delle regole tecniche di redazione dell'atto ivi compresa la sua compiuta istruttoria e motivazione.	Verifica della citazione della normativa che regolamenta la materia e coerenza con la stessa.	Verifica del rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa e del collegamento con gli obiettivi dell'Ente.	
DETERMINAZIONE 17 del 08/01/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 20 del 08/01/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 54 del 14/01/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 57 del 14/01/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 130 del 21/01/2019	Il dispositivo nel 2° punto è impreciso/incompleto	D.L. 163/2006 citazione non corretta poiché tale norma è stata abrogata dal D.Lvo 50/2016, art. 217, comma 1, lett.c)	nulla da rilevare	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nelle colonne 1 e 2.
DETERMINAZIONE 188 del 24/01/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 261 del 04/02/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare

DETERMINAZIONE 298 del 07/02/2019	Nella premessa non va usato "dare atto" ma "dato atto".	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 1.
DETERMINAZIONE 385 del 18/02/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 435 del 20/02/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 476 del 22/02/2019.	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 686 del 20/03/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 784 del 26/03/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 791 del 26/03/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 792 del 26/03/2019	Manca ultimo punto del dispositivo sulla pubblicazione dell'atto.	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 1.
DETERMINAZIONE 795 del 26/03/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 850 del 02/04/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 858 del 03/04/2019	Manca ultimo punto del dispositivo sulla pubblicazione dell'atto.	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 1.
DETERMINAZIONE 897 del 08/04/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 899 del 08/04/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare

DETERMINAZIONE 901 del 08/04/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 913 del 09/04/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 943 dell'1/04/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 1041 del 26/04/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 1194 del 17/05/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 1388 del 05/06/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 1413 del 10/06/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 1415 dell'11/06/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 1460 del 14/06/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 1470 del 17/06/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 1559 del 25/06/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 1581 del 27/06/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. *Giampaolo Bella*



CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità amministrativa ex art. 9
Regolamento sui controlli interni approvato con Deliberazione C.C. n.24/2013
1° SEMESTRE 2019

11° SETTORE

	1	2	3	
ATTO	Verifica dell'osservanza delle regole tecniche di redazione dell'atto ivi compresa la sua compiuta istruttoria e motivazione.	Verifica della citazione della normativa che regolamenta la materia e coerenza con la stessa.	Verifica del rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa e del collegamento con gli obiettivi dell'Ente.	ESITO FINALE
DETERMINAZIONE 180 del 23/01/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 181 del 23/01/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 229 del 29/01/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 361 del 14/02/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 408 del 19/02/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 551 del 05/03/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 562 del 07/03/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare

DETERMINAZIONE 558 del 07/03/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 606 del 08/03/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 711 del 21/03/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 712 del 21/03/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 717 del 21/03/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 719 del 21/03/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 752 del 22/03/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 853 del 03/04/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 1009 del 19/04/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 1025 del 23/04/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 1090 del 08/05/2019	Non numerato il 1° punto del dispositivo	nulla da rilevare	nulla da rilevare	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna I.	
DETERMINAZIONE 1248 del 25/05/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 1416 del 11/06/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare
DETERMINAZIONE 1461 del 14/06/2019	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare	nulla da rilevare

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giampiero Bella

CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità amministrativa ex art. 9

Regolamento sui controlli interni approvato con Deliberazione C.C. n.24/2013

SEMESTRE 2019

AVVOCATURA

	1	2	3	
ATTO	Verifica dell'osservanza delle regole tecniche di redazione dell'atto ivi compresa la sua compiuta istruttoria e motivazione.	Verifica della citazione della normativa che regolamenta la materia e coerenza con la stessa.	Verifica del rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa e del collegamento con gli obiettivi dell'Ente.	ESITO FINALE
DETERMINAZIONE: 847 del 02/04/2019	Manca ultimo punto del dispositivo sulla pubblicazione dell'atto.	nulla da rilevare	nulla da rilevare	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 1.
DETERMINAZIONE: 1300 del 28/05/2019	Manca ultimo punto del dispositivo sulla pubblicazione dell'atto.	nulla da rilevare	nulla da rilevare	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 1.
DETERMINAZIONE: 1432 del 12/06/2019	Manca ultimo punto del dispositivo sulla pubblicazione dell'atto.	nulla da rilevare	nulla da rilevare	Nessun rilievo sostanziale, ma solo rilievi formali come riportati nella colonna 1.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Gianpiero Balla

