



Comune di Sefro

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Bellanti n° 1 62025 SEFRO (MC)

tel. 0737/45118 fax 0737/45513

Email comune@sefro.sinp.net

Prot. 632 del 25.02.2014

CONTROLLO SUCCESSIVO EX ART. 9 REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI Verbale del 25.02.2014

L'anno duemilaquattordici, addì venticinque del mese di febbraio, in Sefro nell'ufficio segreteria della Sede del Comune di Sefro, alle ore dodici e trenta, è presente il segretario comunale dott. Pierluigi Grelli.

PREMESSO che:

- gli articoli da 9 a 14 del Regolamento sui di controlli interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 14.01.2013, disciplina la materia del controllo successivo di regolarità amministrativa, previsto dall'art. 147 bis) del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L.n. 174/2012;
- con il Piano di cui alla nota prot.556 del 18.02.2014 sono state definite le modalità di esecuzione del suddetto controllo, per l'anno 2013 che qui si sintetizzano:

1. *Oggetto del controllo: le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata e di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi;*
2. *Percentuale di atti amministrativi oggetto di controllo (adottati nell'anno/semestre di riferimento da ciascuna area, con arrotondamento all'unità superiore): 10%*
3. *Estrazione casuale, anche mediante tecnologie informatiche, della categoria di atti sopra indicati: l'estrazione verrà fatta alla presenza dei responsabili di Area e di essa si renderà conto nell' apposito verbale-relazione;*
4. *Verifica: La regolarità del procedimento e il rispetto delle norme sono verificati in base agli 8 parametri di cui all'allegata scheda. La valutazione può essere: 3 (Conforme), 2 (Sostanzialmente conforme ma con rilievi di miglioramento), 1 (Non conforme). Il punteggio fornisce un indice medio di conformità.*
5. *Rispetto delle indicazioni contenute nel Piano della Prevenzione della Corruzione, anche nella scelta degli atti-procedimenti da verificare;*
6. *Redazione di un verbale e di una relazione sul controllo da trasmettere ai soggetti di cui all'art.14 del regolamento;*

CONSIDERATO CHE l'assetto organizzativo del Comune di Sefro prevede i seguenti 2 Servizi:

- Servizio Amministrativo Contabile
- Servizio Tecnico

Considerato che, nell'anno 2013, per ciascun Servizio sono state prodotte determinazioni come di seguito indicate e come da allegato prospetto e che pertanto si deve procedere, per ognuno, all'estrazione del 10%

| | Determine prodotte | Determine da estrarre |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| - Servizio Amministrativo Contabile | n. 52 | n. 5 |
| - Servizio Tecnico | n. 167 | n. 16 |

A seguito di sorteggio (mediante utilizzo del generatore lista di numeri casuali sul sito internet: www.blia.it) sono state estratte, per ogni Servizio, le seguenti Determinazioni:

| | Determine da controllare |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servizio Amministrativo Contabile | n. 8 del 13.03.2013 n. 9 del 19.03.2013 n. 15 del 29.04.2013 n. 32 del 23.07.2013 n. 46 del 18.11.2013 |
| Servizio Tecnico | n. 1 del 14.01.2013 n. 2 del 14.01.2013 n. 4 del 22.01.2013 n. 28 del 08.03.2013 n. 30 del 11.03.2013 n. 32 del 16.03.2013 n. 33 del 18.03.2013 n. 42 del 08.04.2013 n. 43 del 09.04.2013 n. 47 del 16.04.2013 n. 65 del 21.05.2013 n. 74 del 18.06.2013 n. 120 del 14.09.2013 n. 143 del 28.10.2013 n. 160 del 17.12.2013 n. 167 del 23.12.2013 |

Le copie degli atti estratti sono state esaminate dal Segretario, che ha provveduto, per ognuno di essi a redigere apposita scheda. Le schede sono allegate al presente verbale.

Dall'esame degli esiti dei controlli, si riscontra una buona azione amministrativa, sia nella forma che nella sostanza della regolarità amministrativa e contabile.

Si consiglia di riportare sempre nelle determinazioni l'indicazione del CIG laddove è obbligatoria l'acquisizione.

Il presente verbale con i relativi allegati, sarà trasmesso al sig. Sindaco, al Responsabile del Servizio, al revisore dei conti. Sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" e se ne darà conto agli organi di indirizzo politico.

Si ricorda che per il controllo sugli atti del 2014, si dovrà tener conto di quanto stabilito nel Piano di Prevenzione della Corruzione 2014 – 2016.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti.

IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott. Pierluigi Grelli)



| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile | Numero 1 |
| | Data 25/02/2014 |
| Tipo Atto: Determinazione Numero: 8 del 13.03.2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2010 DOVUTA ALL' A.A.T.O. N° 3 MARCHE CENTRO MC Servizio: Amministrativo contabile Somme previste: €. 2.788,00 Tipologia: Liquidazione | |
| Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi | 3,2,1 (*) |
| RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali ed i regolamenti | 3 |
| TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale | 3 |
| PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente | 3 |
| PROCEDIMENTO: il procedimento è corretto | 3 |
| RISPONDE A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari / direttive / atti interni dell'ente | 3 |
| QUALITÀ DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa | 2 |
| AFFIDABILITÀ: i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento | 2 |
| COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme alla RPP/Bilancio, PEG e Performance (o altri piani e programmi) | 3 |
| Indice medio di conformità | 2,75 |

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osservazioni: |
| <p><i>Si consiglia di motivare più dettagliatamente l'atto richiamando i presupposti che sottintendono l'operazione</i></p> |

*3 (Conforme), 2 (Sostanzialmente conforme ma con rilievi di miglioramento), 1 (Non conforme)

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile | Numero 2 |
| | Data 25/02/2014 |
| Tipo Atto: Determinazione Numero: 9 del 19.03.2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2012 Servizio: Amministrativo contabile Somme previste: €. 644,28 Tipologia: Liquidazione | |
| Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi | 3,2,1 (*) |
| RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali ed i regolamenti | 3 |
| TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale | 3 |
| PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente | 3 |
| PROCEDIMENTO: il procedimento è corretto | 3 |
| RISPONDE A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari / direttive / atti interni dell'ente | 3 |
| QUALITÀ DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa | 3 |
| AFFIDABILITÀ: i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento | 3 |
| COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme alla RPP/Bilancio, PEG e Performance (o altri piani e programmi) | 3 |
| Indice medio di conformità | 3 |

| |
|---------------|
| Osservazioni: |
| |

*3 (Conforme), 2 (Sostanzialmente conforme ma con rilievi di miglioramento), 1 (Non conforme)

| Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | Numero 3 |
| | Data 25/02/2014 |
| Tipo Atto: Determinazione Numero: 15 del 29.04.2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA T.I.M. 2^ BIMESTRE 2013 Servizio: Amministrativo contabile Somme previste: €. 344,73 Tipologia: Liquidazione | |
| Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi | 3,2,1 (*) |
| RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali ed i regolamenti | 3 |
| TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale | 3 |
| PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente | 3 |
| PROCEDIMENTO: il procedimento è corretto | 3 |
| RISPONDENZA A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari / direttive / atti interni dell'ente | 3 |
| QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa | 2 |
| AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento | 2 |
| COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme alla RPP/Bilancio, PEG e Performance (o altri piani e programmi) | 3 |
| Indice medio di conformità | 2,75 |

| Osservazioni: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si consiglia Motivare meglio l'atto e richiama i presupposti della spesa nonché il C.I.G. |

*3 (Conforme), 2 (Sostanzialmente conforme ma con rilievi di miglioramento), 1 (Non conforme)

| Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile | | Numero 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| | | Data 25/02/2014 |
| Tipo Atto: Determinazione Numero: 32 del 23.07.2013 Oggetto: CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO SEFRO LIQUIDAZIONE Servizio: Amministrativo contabile Somme previste: €. 1.500,00 Tipologia: Liquidazione | | |
| Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi | | 3,2,1 (*) |
| RISPONDEZZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali ed i regolamenti | | 3 |
| TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale | | 3 |
| PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente | | 3 |
| PROCEDIMENTO: il procedimento è corretto | | 3 |
| RISPONDEZZA A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari / direttive / atti interni dell'ente | | 3 |
| QUALITÀ DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa | | 3 |
| AFFIDABILITÀ: i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento | | 3 |
| COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme alla RPP/Bilancio, PEG e Performance (o altri piani e programmi) | | 3 |
| Indice medio di conformità | | 3 |

| Osservazioni: |
|---------------|
| |

*3 (Conforme), 2 (Sostanzialmente conforme ma con rilievi di miglioramento), 1 (Non conforme)

| Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | Numero 5 |
| | Data 25/02/2014 |
| Tipo Atto: Determinazione Numero: 46 del 18.11.2013 Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA L.R. 30/98 - ANNO 2013 Servizio: Amministrativo contabile Somme previste: €. 4.919,15 Tipologia: approvazione graduatoria e liquidazione erogazioni sociali | |
| Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi | 3,2,1 (*) |
| RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali ed i regolamenti | 3 |
| TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale | 3 |
| PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente | 3 |
| PROCEDIMENTO: il procedimento è corretto | 3 |
| RISPONDENZA A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari / direttive / atti interni dell'ente | 3 |
| QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa | 3 |
| AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento | 3 |
| COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme alla RPP/Bilancio, PEG e Performance (o altri piani e programmi) | 3 |
| Indice medio di conformità | 3 |

| Osservazioni: |
|---------------|
| |

*3 (Conforme), 2 (Sostanzialmente conforme ma con rilievi di miglioramento), 1 (Non conforme)

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile | Numero 6 |
| | Data 25/02/2014 |
| Tipo Atto: Determinazione Numero: 1 del 14.01.2013 Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER STIMA VALORE FARMACIA Servizio: Tecnico Somme previste: €. 2.516,00 Tipologia: affidamento incarico professionale | |
| Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi | 3,2,1 (*) |
| RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali ed i regolamenti | 3 |
| TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale | 3 |
| PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente | 3 |
| PROCEDIMENTO: il procedimento è corretto | 3 |
| RISPONDENZA A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari / direttive /atti interni dell'ente | 3 |
| QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa | 3 |
| AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento | 3 |
| COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme alla RPP/Bilancio, PEG e Performance (o altri piani e programmi) | 3 |
| Indice medio di conformità | 3 |

| |
|---------------|
| Osservazioni: |
| |

*3 (Conforme), 2 (Sostanzialmente conforme ma con rilievi di miglioramento), 1 (Non conforme)

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile | Numero 7 |
| | Data 25/02/2014 |
| Tipo Atto: Determinazione Numero: 2 del 14.01.2013 Oggetto: PSR 2007 - 2013 - ASSE IV - MISURA 4.1.3.4. - BORGHI RURALI FRAZ. AGOLLA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ECC. Servizio: Tecnico Somme previste: €. 10.230,79 Tipologia: affidamento incarico professionale | |
| Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi | 3,2,1 (*) |
| RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali ed i regolamenti | 3 |
| TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale | 3 |
| PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente | 3 |
| PROCEDIMENTO: il procedimento è corretto | 3 |
| RISPONDENZA A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari / direttive /atti interni dell'ente | 3 |
| QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa | 3 |
| AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento | 3 |
| COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme alla RPP/Bilancio, PEG e Performance (o altri piani e programmi) | 3 |
| Indice medio di conformità | 3 |

| |
|---------------|
| Osservazioni: |
| |

*3 (Conforme), 2 (Sostanzialmente conforme ma con rilievi di miglioramento), 1 (Non conforme)

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile | | Numero 8 |
| | | Data 25/02/2014 |
| Tipo Atto: Determinazione Numero: 4 del 22.01.2013 Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI RIPRISTINO CIMITERO FRAZ. AGOLLA. Servizio: Tecnico Somme previste: €. 24.161,05 Tipologia: aggiudicazione definitiva | | |
| Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi | | 3,2,1 (*) |
| RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali ed i regolamenti | | 3 |
| TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale | | 3 |
| PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente | | 3 |
| PROCEDIMENTO: il procedimento è corretto | | 3 |
| RISPONDENZA A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari / direttive /atti interni dell'ente | | 3 |
| QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa | | 3 |
| AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento | | 3 |
| COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme alla RPP/Bilancio, PEG e Performance (o altri piani e programmi) | | 3 |
| Indice medio di conformità | | 3 |

| |
|---------------|
| Osservazioni: |
| |

*3 (Conforme), 2 (Sostanzialmente conforme ma con rilievi di miglioramento), 1 (Non conforme)

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile | Numero 9 |
| | Data 25/02/2014 |
| Tipo Atto: Determinazione Numero: 28 del 08.03.2013 Oggetto: PSR 2007-2013 - PIT BANDO PROVINCIA MACERATA - ASSE 3 - Misura: 3.2.1 AVVIAMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALI - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE Servizio: Tecnico Somme previste: €. 11.683,84 Tipologia: affidamento incarico professionale | |
| Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi | 3,2,1 (*) |
| RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali ed i regolamenti | 3 |
| TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale | 3 |
| PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente | 3 |
| PROCEDIMENTO: il procedimento è corretto | 3 |
| RISPONDE A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari / direttive / atti interni dell'ente | 3 |
| QUALITÀ DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa | 3 |
| AFFIDABILITÀ: i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento | 3 |
| COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme alla RPP/Bilancio, PEG e Performance (o altri piani e programmi) | 3 |
| Indice medio di conformità | 3 |

| |
|---------------|
| Osservazioni: |
| |

*3 (Conforme), 2 (Sostanzialmente conforme ma con rilievi di miglioramento), 1 (Non conforme)

| Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | Numero 10 |
| | Data 25/02/2014 |
| Tipo Atto: Determinazione Numero: 30 del 11.03.2013 Oggetto: CESSIONE DELLE QUOTE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SEFRO (51%) DELLA SOCIETA' MISTA A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO "FARMACIA COMUNALE DI SEFRO S.R.L." E CONSEGUENTE TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA' - DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO Servizio: Tecnico Somme previste: - Tipologia: cessione quote società – determina a contrarre | |
| Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi | 3,2,1 (*) |
| RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali ed i regolamenti | 3 |
| TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale | 3 |
| PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente | 3 |
| PROCEDIMENTO: il procedimento è corretto | 3 |
| RISPONDENZA A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari / direttive / atti interni dell'ente | 3 |
| QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa | 3 |
| AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento | 3 |
| COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme alla RPP/Bilancio, PEG e Performance (o altri piani e programmi) | 3 |
| Indice medio di conformità | 3... |

| Osservazioni: |
|---------------|
| |

*3 (Conforme), 2 (Sostanzialmente conforme ma con rilievi di miglioramento), 1 (Non conforme)

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile | Numero 11 |
| | Data 25/02/2014 |
| Tipo Atto: Determinazione Numero: 32 del 16.03.2013 Oggetto: PSR 2007-2013-ASSE IV - PSL SIBILLA - MISURA 4.1.3.4. SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI. AZIONE 2. INTERVENTI VOLTI AL RIUSO ED ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI BORGHI RURALI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. Servizio: Tecnico Somme previste: €. 100.000,00 Tipologia: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO | |
| Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi | 3,2,1 (*) |
| RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali ed i regolamenti | 3 |
| TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale | 3 |
| PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente | 3 |
| PROCEDIMENTO: il procedimento è corretto | 3 |
| RISPONDENZA A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari / direttive /atti interni dell'ente | 3 |
| QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa | 3 |
| AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento | 3 |
| COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme alla RPP/Bilancio, PEG e Performance (o altri piani e programmi) | 3 |
| Indice medio di conformità | 3... |

| |
|---------------|
| Osservazioni: |
| |

*3 (Conforme), 2 (Sostanzialmente conforme ma con rilievi di miglioramento), 1 (Non conforme)

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile | Numero 12 |
| | Data 25/02/2014 |
| Tipo Atto: Determinazione Numero: 33 del 18.03.2013 Oggetto: PSR 2007-2013-ASSE IV - PSL SIBILLA - MISURA 4.1.3.4. SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI. AZIONE 2. INTERVENTI VOLTI AL RIUSO ED ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI BORGHI RURALI. DETERMINA A CONTRARRE . APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO. Servizio: Tecnico Somme previste: €. 81.303,20 Tipologia: determina a contrarre – lettera d'invito | |
| Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi | 3,2,1 (*) |
| RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali ed i regolamenti | 3 |
| TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale | 3 |
| PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente | 3 |
| PROCEDIMENTO: il procedimento è corretto | 3 |
| RISPONDENZA A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari / direttive /atti interni dell'ente | 3 |
| QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa | 3 |
| AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento | 3 |
| COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme alla RPP/Bilancio, PEG e Performance (o altri piani e programmi) | 3 |
| Indice medio di conformità | 3 |

| |
|---------------|
| Osservazioni: |
| |

*3 (Conforme), 2 (Sostanzialmente conforme ma con rilievi di miglioramento), 1 (Non conforme)

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile | Numero 13 |
| | Data 25/02/2014 |
| Tipo Atto: Determinazione Numero: 42 del 08.04.2013 Oggetto: PSR 2007-2013-ASSE IV - PSL SIBILLA - MISURA 4.1.3.4. SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI. AZIONE 2. INTERVENTI VOLTI AL RIUSO ED ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI BORGHI RURALI. NOMINA COMMISSIONE. Servizio: Tecnico Somme previste: - Tipologia: NOMINA COMMISSIONE | |
| Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi | 3,2,1 (*) |
| RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali ed i regolamenti | 3 |
| TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale | 3 |
| PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente | 3 |
| PROCEDIMENTO: il procedimento è corretto | 3 |
| RISPONDENZA A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari / direttive /atti interni dell'ente | 3 |
| QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa | 3 |
| AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento | 3 |
| COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme alla RPP/Bilancio, PEG e Performance (o altri piani e programmi) | 3 |
| Indice medio di conformità | 3 |

| |
|---------------|
| Osservazioni: |
| |

*3 (Conforme), 2 (Sostanzialmente conforme ma con rilievi di miglioramento), 1 (Non conforme)

| Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | Numero 14 |
| | Data 25/02/2014 |
| Tipo Atto: Determinazione Numero: 43 del 09.04.2013 Oggetto: ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE PERIZIE DI STIMA E SCHEMA DI AVVISO D'ASTA. Servizio: Tecnico Somme previste: - Tipologia: alienazione immobiliare | |
| Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi | 3,2,1 (*) |
| RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali ed i regolamenti | 3 |
| TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale | 3 |
| PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente | 3 |
| PROCEDIMENTO: il procedimento è corretto | 3 |
| RISPONDENZA A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari / direttive / atti interni dell'ente | 3 |
| QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa | 3 |
| AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento | 3 |
| COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme alla RPP/Bilancio, PEG e Performance (o altri piani e programmi) | 3 |
| Indice medio di conformità | 3 |

| Osservazioni: |
|---------------|
| |

*3 (Conforme), 2 (Sostanzialmente conforme ma con rilievi di miglioramento), 1 (Non conforme)

| Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | Numero 15 |
| | Data 25/02/2014 |
| Tipo Atto: Determinazione Numero: 47 del 16.04.2013 Oggetto: VIABILITA' FORESTALE - APPROVAZIONE VERBALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA Servizio: Tecnico Somme previste: €. 36.513,24 Tipologia: aggiudicazione definitiva | |
| Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi | 3,2,1 (*) |
| RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali ed i regolamenti | 3 |
| TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale | 3 |
| PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente | 3 |
| PROCEDIMENTO: il procedimento è corretto | 3 |
| RISPONDENZA A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari / direttive /atti interni dell'ente | 3 |
| QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa | 3 |
| AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento | 3 |
| COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme alla RPP/Bilancio, PEG e Performance (o altri piani e programmi) | 3 |
| Indice medio di conformità | 3 |

| |
|---------------|
| Osservazioni: |
| |

*3 (Conforme), 2 (Sostanzialmente conforme ma con rilievi di miglioramento), 1 (Non conforme)

| Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | Numero 16 |
| | Data 25/02/2014 |
| Tipo Atto: Determinazione Numero: 65 del 21.05.2013 Oggetto: CESSIONE DELLE QUOTE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SEFRO (51%) DELLA SOCIETA' MISTA A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO "FARMACIA COMUNALE DI SEFRO S.R.L." E CONSEGUENTE TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA' - INDIZIONE NUOVA ASTA ED APPROVAZIONE SCHEMA BANDO Servizio: Tecnico Somme previste: - Tipologia: cessione quote società – nuovo bando | |
| Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi | 3,2,1 (*) |
| RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali ed i regolamenti | 3 |
| TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale | 3 |
| PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente | 3 |
| PROCEDIMENTO: il procedimento è corretto | 3 |
| RISPONDENZA A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari / direttive /atti interni dell'ente | 3 |
| QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa | 3 |
| AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento | 3 |
| COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme alla RPP/Bilancio, PEG e Performance (o altri piani e programmi) | 3 |
| Indice medio di conformità | 3 |

| Osservazioni: |
|---------------|
| |

*3 (Conforme), 2 (Sostanzialmente conforme ma con rilievi di miglioramento), 1 (Non conforme)

| Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | Numero 17 |
| | Data 25/02/2014 |
| Tipo Atto: Determinazione Numero: 74 del 18.06.2013 Oggetto: ACQUISTO SU MEPA DI UN PERSONAL COMPUTER Servizio: Tecnico Somme previste: €. 605,00 Tipologia: determina a contrarre – acquisti su mercato elettronico | |
| Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi | 3,2,1 (*) |
| RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali ed i regolamenti | 3 |
| TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale | 3 |
| PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente | 3 |
| PROCEDIMENTO: il procedimento è corretto | 3 |
| RISPONDENZA A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari / direttive /atti interni dell'ente | 3 |
| QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa | 3 |
| AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento | 3 |
| COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme alla RPP/Bilancio, PEG e Performance (o altri piani e programmi) | 3 |
| Indice medio di conformità | 3 |

| Osservazioni: |
|---------------|
| |

*3 (Conforme), 2 (Sostanzialmente conforme ma con rilievi di miglioramento), 1 (Non conforme)

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile | Numero 18 |
| | Data 25/02/2014 |
| Tipo Atto: Determinazione Numero: 120 del 14.09.2013 Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE N° 35 LOCULI PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO- APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA. Servizio: Tecnico Somme previste: €. 56.000,00 Tipologia: APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA. | |
| Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi | 3,2,1 (*) |
| RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali ed i regolamenti | 3 |
| TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale | 3 |
| PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente | 3 |
| PROCEDIMENTO: il procedimento è corretto | 3 |
| RISPONDENZA A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari / direttive /atti interni dell'ente | 3 |
| QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa | 3 |
| AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento | 3 |
| COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme alla RPP/Bilancio, PEG e Performance (o altri piani e programmi) | 3 |
| Indice medio di conformità | 3 |

| |
|---------------|
| Osservazioni: |
| |

*3 (Conforme), 2 (Sostanzialmente conforme ma con rilievi di miglioramento), 1 (Non conforme)

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile | Numero 19 |
| | Data 25/02/2014 |
| Tipo Atto: Determinazione Numero: 143 del 28.10.2013 Oggetto: ACQUISTO SU MEPA DI UN VIDEOPROIETTORE Servizio: Tecnico Somme previste: €. 298,90 Tipologia: determina a contrarre – acquisti su mercato elettronico | |
| Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi | 3,2,1 (*) |
| RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali ed i regolamenti | 3 |
| TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale | 3 |
| PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente | 3 |
| PROCEDIMENTO: il procedimento è corretto | 3 |
| RISPONDENZA A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari / direttive /atti interni dell'ente | 3 |
| QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa | 3 |
| AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento | 3 |
| COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme alla RPP/Bilancio, PEG e Performance (o altri piani e programmi) | 3 |
| Indice medio di conformità | 3 |

| |
|---------------|
| Osservazioni: |
| |

*3 (Conforme), 2 (Sostanzialmente conforme ma con rilievi di miglioramento), 1 (Non conforme)

| Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | Numero 20 |
| | Data 25/02/2014 |
| Tipo Atto: Determinazione Numero: 160 del 17.12.2013 Oggetto: PSR 2007-2013 - PIT BANDO PROVINCIA MACERATA - ASSE 3 - Misura: 3.2.1 AVVIAMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALI - PROGETTO SISTEMAZIONE BOCCIODROMO E MUSEO - DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI Servizio: Tecnico Somme previste: € 116.838,35 Tipologia: determina a contrarre | |
| Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi | 3,2,1 (*) |
| RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali ed i regolamenti | 3 |
| TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale | 3 |
| PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente | 3 |
| PROCEDIMENTO: il procedimento è corretto | 3 |
| RISPONDENZA A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari / direttive /atti interni dell'ente | 3 |
| QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa | 3 |
| AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento | 3 |
| COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme alla RPP/Bilancio, PEG e Performance (o altri piani e programmi) | 3 |
| Indice medio di conformità | 3... |

| Osservazioni: |
|---------------|
| |

*3 (Conforme), 2 (Sostanzialmente conforme ma con rilievi di miglioramento), 1 (Non conforme)

| Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | Numero 21 |
| | Data 25/02/2014 |
| Tipo Atto: Determinazione Numero: 167 del 23.12.2013 Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI N.35 LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO- APPROVAZIONE VERBALI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA Servizio: Tecnico Somme previste: €. 35.449,78 Tipologia: aggiudicazione definitiva | |
| Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi | 3,2,1 (*) |
| RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali ed i regolamenti | 3 |
| TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale | 3 |
| PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente | 3 |
| PROCEDIMENTO: il procedimento è corretto | 3 |
| RISPONDE A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari / direttive / atti interni dell'ente | 3 |
| QUALITÀ DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa | 3 |
| AFFIDABILITÀ: i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento | 3 |
| COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme alla RPP/Bilancio, PEG e Performance (o altri piani e programmi) | 3 |
| Indice medio di conformità | 3 |

| Osservazioni: |
|---------------|
| |

*3 (Conforme), 2 (Sostanzialmente conforme ma con rilievi di miglioramento), 1 (Non conforme)