

ARTA TERME (Ud) SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO – Art. 7 Regolamento dei Controlli Interni

Ambito	<input type="radio"/> ① Determinazioni impegno di spesa <input checked="" type="radio"/> ② Contratti <input type="radio"/> ③ Ordinanze <input type="radio"/> ④ Altri atti di particolare rilevanza Specifica di ④ :
---------------	---

Tipologia atto
 deliberazione giunta determinazione servizio ordinanza atto di concessione contratto

Numero e Data atto
 N° 1753 del 6 / 01 / 2019

P.O. responsabile: S. Tecnico – Maurizio Bubisutti S. Tecnico Manutentivo – Manuel Sandri
 S. Finanziario – Alice Del Negro S. Amministrativo – Francesco Di Monte Segretario

Tipologia di controllo	<input checked="" type="radio"/> ① Campionamento casuale <input type="radio"/> ② Controllo sistematico
-------------------------------	---

		Adeguato	Non adeguato
Verifiche	Conformità e coerenza alle disposizioni di legge, con riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo e regolamentari	X	
	Conformità e coerenza agli atti di programmazione e di indirizzo	X	
	Regolarità delle procedure	X	
	Avvenuta effettuazione di regolare istruttoria	X	
	Rispetto dei tempi di conclusione	X	
	Presenza di congrua motivazione	X	
	Correttezza formale e affidabilità dei dati riportati	X	
	Comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte	X	
	Avvenuta pubblicazione (se prevista)	X	

Osservazioni
 Nessuna osservazione / la documentazione istruttoria è contenuta nel file informatico appositamente predisposto e conservato dall'Ufficio di Segreteria del Comune

Data controllo - Firme
 Arta Terme, 2 marzo 2020

ARTA TERME (Ud) SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO – Art. 7 Regolamento dei Controlli Interni

Ambito	<input type="radio"/> ① Determinazioni impegno di spesa <input checked="" type="radio"/> ② Contratti <input type="radio"/> ③ Ordinanze <input type="radio"/> ④ Altri atti di particolare rilevanza Specifica di ④ : _____		
Tipologia atto			
<input type="radio"/> deliberazione giunta <input type="radio"/> determinazione servizio <input type="radio"/> ordinanza <input type="radio"/> atto di concessione <input checked="" type="radio"/> contratto			
Numero e Data atto			
N° <u>1756</u> del <u>13</u> / <u>04</u> /2019			
P.O. responsabile: <input checked="" type="radio"/> S. Tecnico – Maurizio Bubisutti <input type="radio"/> S. Tecnico Manutentivo – Manuel Sandri <input type="radio"/> S. Finanziario – Alice Del Negro <input type="radio"/> S. Amministrativo – Francesco Di Monte <input checked="" type="radio"/> Segretario			
Tipologia di controllo	<input type="radio"/> ① Campionamento casuale <input type="radio"/> ② Controllo sistematico		
		Adeguato	Non adeguato
Verifiche	Conformità e coerenza alle disposizioni di legge, con riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo e regolamentari	X	
	Conformità e coerenza agli atti di programmazione e di indirizzo	X	
	Regolarità delle procedure	X	
	Avvenuta effettuazione di regolare istruttoria	X	
	Rispetto dei tempi di conclusione	X	
	Presenza di congrua motivazione	X	
	Correttezza formale e affidabilità dei dati riportati	X	
	Comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte	X	
Avvenuta pubblicazione (se prevista)	X		
Osservazioni			
Nessuna osservazione / la documentazione istruttoria è contenuta nel file informatico appositamente predisposto e conservato dall'Ufficio di Segreteria del Comune			
Data controllo - Firme			
Arta Terme, 2 marzo 2020		 	

ARTA TERME (Ud) SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO – Art. 7 Regolamento dei Controlli Interni

Ambito	<input checked="" type="checkbox"/> ① Determinazioni impegno di spesa <input type="checkbox"/> ② Contratti <input type="checkbox"/> ③ Ordinanze <input type="checkbox"/> ④ Altri atti di particolare rilevanza Specifica di ④ :
---------------	---

Tipologia atto
 deliberazione giunta determinazione servizio ordinanza atto di concessione contratto

Numero e Data atto
 N° 103 del 26 / 03 /2019

P.O. responsabile: S. Tecnico – Maurizio Bubisutti S. Tecnico Manutentivo – Manuel Sandri
 S. Finanziario – Alice Del Negro S. Amministrativo – Francesco Di Monte Segretario

Tipologia di controllo	<input checked="" type="checkbox"/> ① Campionamento casuale <input type="checkbox"/> ② Controllo sistematico
-------------------------------	---

		Adeguato	Non adeguato
Verifiche	Conformità e coerenza alle disposizioni di legge, con riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo e regolamentari	X	
	Conformità e coerenza agli atti di programmazione e di indirizzo	X	
	Regolarità delle procedure	X	
	Avvenuta effettuazione di regolare istruttoria	X	
	Rispetto dei tempi di conclusione	X	
	Presenza di congrua motivazione	X	
	Correttezza formale e affidabilità dei dati riportati	X	
	Comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte	X	
	Avvenuta pubblicazione (se prevista)	X	

Osservazioni
 Nessuna osservazione / la documentazione istruttoria è contenuta nel file informatico appositamente predisposto e conservato dall'Ufficio di Segreteria del Comune

Data controllo - Firme
 Arta Terme, 2 marzo 2020




ARTA TERME (Ud) SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO – Art. 7 Regolamento dei Controlli Interni

<p>Ambito</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ① Determinazioni impegno di spesa</p> <p><input type="checkbox"/> ② Contratti</p> <p><input type="checkbox"/> ③ Ordinanze</p> <p><input type="checkbox"/> ④ Altri atti di particolare rilevanza</p> <p>Specifica di ④ : _____</p>																											
<p>Tipologia atto</p> <p><input type="checkbox"/> deliberazione giunta <input checked="" type="checkbox"/> determinazione servizio <input type="checkbox"/> ordinanza <input type="checkbox"/> atto di concessione <input type="checkbox"/> contratto</p>																												
<p>Numero e Data atto</p> <p>N° <u>409</u> del <u>M</u> / <u>09</u> /2019</p>																												
<p>P.O. responsabile: <input checked="" type="checkbox"/> S. Tecnico – Maurizio Bubisutti <input type="checkbox"/> S. Tecnico Manutentivo – Manuel Sandri</p> <p><input type="checkbox"/> S. Finanziario – Alice Del Negro <input type="checkbox"/> S. Amministrativo – Francesco Di Monte <input type="checkbox"/> Segretario</p>																												
<p>Tipologia di controllo</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ① Campionamento casuale</p> <p><input type="checkbox"/> ② Controllo sistematico</p>																											
<p style="text-align: right;">Adeguato Non adeguato</p>																												
<p>Verifiche</p>	<table border="1"> <tr> <td>Conformità e coerenza alle disposizioni di legge, con riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo e regolamentari</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conformità e coerenza agli atti di programmazione e di indirizzo</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Regolarità delle procedure</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Avvenuta effettuazione di regolare istruttoria</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rispetto dei tempi di conclusione</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presenza di congrua motivazione</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Correttezza formale e affidabilità dei dati riportati</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Avvenuta pubblicazione (se prevista)</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>	Conformità e coerenza alle disposizioni di legge, con riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo e regolamentari	X		Conformità e coerenza agli atti di programmazione e di indirizzo	X		Regolarità delle procedure	X		Avvenuta effettuazione di regolare istruttoria	X		Rispetto dei tempi di conclusione	X		Presenza di congrua motivazione	X		Correttezza formale e affidabilità dei dati riportati	X		Comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte	X		Avvenuta pubblicazione (se prevista)	X	
Conformità e coerenza alle disposizioni di legge, con riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo e regolamentari	X																											
Conformità e coerenza agli atti di programmazione e di indirizzo	X																											
Regolarità delle procedure	X																											
Avvenuta effettuazione di regolare istruttoria	X																											
Rispetto dei tempi di conclusione	X																											
Presenza di congrua motivazione	X																											
Correttezza formale e affidabilità dei dati riportati	X																											
Comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte	X																											
Avvenuta pubblicazione (se prevista)	X																											
<p>Osservazioni</p> <p>Nessuna osservazione / la documentazione istruttoria è contenuta nel file informatico appositamente predisposto e conservato dall'Ufficio di Segreteria del Comune</p>																												
<p>Data controllo - Firme</p> <p>Arta Terme, 2 marzo 2020</p> <div style="text-align: right;">   </div>																												

ARTA TERME (Ud) SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO – Art. 7 Regolamento dei Controlli Interni

Ambito	<input checked="" type="checkbox"/> ① Determinazioni impegno di spesa <input type="checkbox"/> ② Contratti <input type="checkbox"/> ③ Ordinanze <input type="checkbox"/> ④ Altri atti di particolare rilevanza Specifica di ④ : _____
---------------	---

Tipologia atto
 deliberazione giunta determinazione servizio ordinanza atto di concessione contratto

Numero e Data atto
 N° 50 del 27 / 02 / 2019

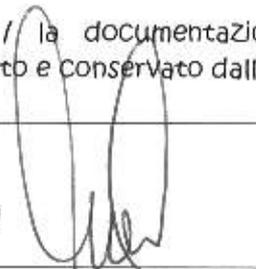
P.O. responsabile: S. Tecnico – Maurizio Bubisutti S. Tecnico Manutentivo – Manuel Sandri
 S. Finanziario – Alice Del Negro S. Amministrativo – Francesco Di Monte Segretario

Tipologia di controllo	<input checked="" type="checkbox"/> ① Campionamento casuale <input type="checkbox"/> ② Controllo sistematico
-------------------------------	---

		Adeguato	Non adeguato
Verifiche	Conformità e coerenza alle disposizioni di legge, con riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo e regolamentari	X	
	Conformità e coerenza agli atti di programmazione e di indirizzo	X	
	Regolarità delle procedure	X	
	Avvenuta effettuazione di regolare istruttoria	X	
	Rispetto dei tempi di conclusione	X	
	Presenza di congrua motivazione	X	
	Correttezza formale e affidabilità dei dati riportati	X	
	Comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte	X	
Avvenuta pubblicazione (se prevista)	X		

Osservazioni
 Nessuna osservazione / la documentazione istruttoria è contenuta nel file informatico appositamente predisposto e conservato dall'Ufficio di Segreteria del Comune

Data controllo - Firme
 Arta Terme, 2 marzo 2020




ARTA TERME (Ud) SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO – Art. 7 Regolamento dei Controlli Interni

Ambito	<input checked="" type="checkbox"/> ① Determinazioni impegno di spesa <input type="checkbox"/> ② Contratti <input type="checkbox"/> ③ Ordinanze <input type="checkbox"/> ④ Altri atti di particolare rilevanza Specifica di ④ : _____
---------------	---

Tipologia atto
 deliberazione giunta determinazione servizio ordinanza atto di concessione contratto

Numero e Data atto
 N° 79 del 7 / 03 /2019

P.O. responsabile: S. Tecnico – Maurizio Bubisutti S. Tecnico Manutentivo – Manuel Sandri
 S. Finanziario – Alice Del Negro S. Amministrativo – Francesco Di Monte Segretario

Tipologia di controllo	<input checked="" type="checkbox"/> ① Campionamento casuale <input type="checkbox"/> ② Controllo sistematico
-------------------------------	---

		Adeguato	Non adeguato
Verifiche	Conformità e coerenza alle disposizioni di legge, con riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo e regolamentari	X	
	Conformità e coerenza agli atti di programmazione e di indirizzo	X	
	Regolarità delle procedure	X	
	Avvenuta effettuazione di regolare istruttoria	X	
	Rispetto dei tempi di conclusione	X	
	Presenza di congrua motivazione	X	
	Correttezza formale e affidabilità dei dati riportati	X	
	Comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte	X	
Avvenuta pubblicazione (se prevista)	X		

Osservazioni
 Nessuna osservazione / la documentazione istruttoria è contenuta nel file informatico appositamente predisposto e conservato dall'Ufficio di Segreteria del Comune

Data controllo - Firme
 Arta Terme, 2 marzo 2020




ARTA TERME (Ud) SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO – Art. 7 Regolamento dei Controlli Interni

Ambito	<input checked="" type="checkbox"/> ① Determinazioni impegno di spesa <input type="checkbox"/> ② Contratti <input type="checkbox"/> ③ Ordinanze <input type="checkbox"/> ④ Altri atti di particolare rilevanza Specifica di ④ : _____
---------------	---

Tipologia atto
 deliberazione giunta determinazione servizio ordinanza atto di concessione contratto

Numero e Data atto
 N° 157 del 30 / 04 /2019

P.O. responsabile: S. Tecnico – Maurizio Bubisutti S. Tecnico Manutentivo – Manuel Sandri
 S. Finanziario – Alice Del Negro S. Amministrativo – Francesco Di Monte Segretario

Tipologia di controllo	<input checked="" type="checkbox"/> ① Campionamento casuale <input type="checkbox"/> ② Controllo sistematico
-------------------------------	---

		Adeguato	Non adeguato
Verifiche	Conformità e coerenza alle disposizioni di legge, con riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo e regolamentari	X	
	Conformità e coerenza agli atti di programmazione e di indirizzo	X	
	Regolarità delle procedure	X	
	Avvenuta effettuazione di regolare istruttoria	X	
	Rispetto dei tempi di conclusione	X	
	Presenza di congrua motivazione	X	
	Correttezza formale e affidabilità dei dati riportati	X	
	Comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte	X	
	Avvenuta pubblicazione (se prevista)	X	

Osservazioni
 Nessuna osservazione / la documentazione istruttoria è contenuta nel file informatico appositamente predisposto e conservato dall'Ufficio di Segreteria del Comune

Data controllo - Firme
 Arta Terme, 2 marzo 2020

ARTA TERME (Ud) SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO – Art. 7 Regolamento dei Controlli Interni

<p>Ambito</p>	<p><input checked="" type="radio"/> ① Determinazioni impegno di spesa</p> <p><input type="radio"/> ② Contratti</p> <p><input type="radio"/> ③ Ordinanze</p> <p><input type="radio"/> ④ Altri atti di particolare rilevanza</p> <p>Specifica di ④ :</p>																														
<p>Tipologia atto</p> <p><input type="radio"/> deliberazione giunta <input checked="" type="radio"/> determinazione servizio <input type="radio"/> ordinanza <input type="radio"/> atto di concessione <input type="radio"/> contratto</p>																															
<p>Numero e Data atto</p> <p>N° <u>362</u> del <u>19</u> / <u>08</u> / 2019</p>																															
<p>P.O. responsabile: <input checked="" type="radio"/> S. Tecnico – Maurizio Bubisutti <input type="radio"/> S. Tecnico Manutentivo – Manuel Sandri</p> <p><input type="radio"/> S. Finanziario – Alice Del Negro <input type="radio"/> S. Amministrativo – Francesco Di Monte <input type="radio"/> Segretario</p>																															
<p>Tipologia di controllo</p>	<p><input checked="" type="radio"/> ① Campionamento casuale</p> <p><input type="radio"/> ② Controllo sistematico</p>																														
<p>Verifiche</p>																															
<p>Verifiche</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Adeguato</th> <th>Non adeguato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conformità e coerenza alle disposizioni di legge, con riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo e regolamentari</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conformità e coerenza agli atti di programmazione e di indirizzo</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Regolarità delle procedure</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Avvenuta effettuazione di regolare istruttoria</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rispetto dei tempi di conclusione</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presenza di congrua motivazione</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Correttezza formale e affidabilità dei dati riportati</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Avvenuta pubblicazione (se prevista)</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Adeguato	Non adeguato	Conformità e coerenza alle disposizioni di legge, con riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo e regolamentari	X		Conformità e coerenza agli atti di programmazione e di indirizzo	X		Regolarità delle procedure	X		Avvenuta effettuazione di regolare istruttoria	X		Rispetto dei tempi di conclusione	X		Presenza di congrua motivazione	X		Correttezza formale e affidabilità dei dati riportati	X		Comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte	X		Avvenuta pubblicazione (se prevista)	X	
	Adeguato	Non adeguato																													
Conformità e coerenza alle disposizioni di legge, con riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo e regolamentari	X																														
Conformità e coerenza agli atti di programmazione e di indirizzo	X																														
Regolarità delle procedure	X																														
Avvenuta effettuazione di regolare istruttoria	X																														
Rispetto dei tempi di conclusione	X																														
Presenza di congrua motivazione	X																														
Correttezza formale e affidabilità dei dati riportati	X																														
Comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte	X																														
Avvenuta pubblicazione (se prevista)	X																														
<p>Osservazioni</p> <p>Nessuna osservazione / la documentazione istruttoria è contenuta nel file informatico appositamente predisposto e conservato dall'Ufficio di Segreteria del Comune</p>																															
<p>Data controllo - Firme</p> <p>Arta Terme, 2 marzo 2020</p> <div style="text-align: right;">   </div>																															

ARTA TERME (Ud) SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO – Art. 7 Regolamento dei Controlli Interni

<p>Ambito</p>	<p>① Determinazioni impegno di spesa</p> <p>② Contratti</p> <p>③ Ordinanze</p> <p>④ Altri atti di particolare rilevanza</p> <p>Specifica di ④ : <u>Convenzioni Contratti Enti</u></p>																											
<p>Tipologia atto</p> <p>○ deliberazione giunta ○ determinazione servizio ○ ordinanza ○ atto di concessione ○ contratto</p>																												
<p>Numero e Data atto</p> <p>N° <u>1023</u> del <u>2</u> / <u>3</u> / <u>2019</u></p>																												
<p>P.O. responsabile: ○ S. Tecnico – Maurizio Bubisutti ○ S. Tecnico Manutentivo – Manuel Sandri ○ S. Finanziario – Alice Del Negro ○ S. Amministrativo – Francesco Di Monte ○ Segretario</p>																												
<p>Tipologia di controllo</p>	<p>① Campionamento casuale</p> <p>② Controllo sistematico</p>																											
<p style="text-align: right;">Adeguato Non adeguato</p>																												
<p>Verifiche</p>	<table border="1"> <tr> <td>Conformità e coerenza alle disposizioni di legge, con riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo e regolamentari</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conformità e coerenza agli atti di programmazione e di indirizzo</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Regolarità delle procedure</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Avvenuta effettuazione di regolare istruttoria</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rispetto dei tempi di conclusione</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presenza di congrua motivazione</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Correttezza formale e affidabilità dei dati riportati</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Avvenuta pubblicazione (se prevista)</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>	Conformità e coerenza alle disposizioni di legge, con riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo e regolamentari	X		Conformità e coerenza agli atti di programmazione e di indirizzo	X		Regolarità delle procedure	X		Avvenuta effettuazione di regolare istruttoria	X		Rispetto dei tempi di conclusione	X		Presenza di congrua motivazione	X		Correttezza formale e affidabilità dei dati riportati	X		Comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte	X		Avvenuta pubblicazione (se prevista)	X	
Conformità e coerenza alle disposizioni di legge, con riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo e regolamentari	X																											
Conformità e coerenza agli atti di programmazione e di indirizzo	X																											
Regolarità delle procedure	X																											
Avvenuta effettuazione di regolare istruttoria	X																											
Rispetto dei tempi di conclusione	X																											
Presenza di congrua motivazione	X																											
Correttezza formale e affidabilità dei dati riportati	X																											
Comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte	X																											
Avvenuta pubblicazione (se prevista)	X																											
<p>Osservazioni</p> <p>Nessuna osservazione / la documentazione istruttoria è contenuta nel file informatico appositamente predisposto e conservato dall'Ufficio di Segreteria del Comune</p>																												
<p>Data controllo - Firme</p> <p>Arta Terme, 2 marzo 2020</p> <div style="text-align: right;">   </div>																												

ARTA TERME (Ud) SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO – Art. 7 Regolamento dei Controlli Interni

Ambito	<input type="checkbox"/> ① Determinazioni impegno di spesa <input type="checkbox"/> ② Contratti <input type="checkbox"/> ③ Ordinanze <input checked="" type="checkbox"/> ④ Altri atti di particolare rilevanza Specifica di ④ : <u>Contributi Assistenza</u>		
Tipologia atto	<input checked="" type="checkbox"/> deliberazione giunta <input checked="" type="checkbox"/> determinazione servizio <input type="checkbox"/> ordinanza <input checked="" type="checkbox"/> atto di concessione <input type="checkbox"/> contratto		
Numero e Data atto	N° _____ del _____ / 2019 <u>Vari 2019</u>		
P.O. responsabile:	<input type="checkbox"/> S. Tecnico – Maurizio Bubisutti <input type="checkbox"/> S. Tecnico Manutentivo – Manuel Sandri <input type="checkbox"/> S. Finanziario – Alice Del Negro <input checked="" type="checkbox"/> S. Amministrativo – Francesco Di Monte <input type="checkbox"/> Segretario		
Tipologia di controllo	<input type="checkbox"/> ① Campionamento casuale <input checked="" type="checkbox"/> ② Controllo sistematico		
		Adeguato	Non adeguato
Verifiche	Conformità e coerenza alle disposizioni di legge, con riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo e regolamentari	X	
	Conformità e coerenza agli atti di programmazione e di indirizzo	X	
	Regolarità delle procedure	X	
	Avvenuta effettuazione di regolare istruttoria	X	
	Rispetto dei tempi di conclusione	X	
	Presenza di congrua motivazione	X	
	Correttezza formale e affidabilità dei dati riportati	X	
	Comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte	X	
Avvenuta pubblicazione (se prevista)	X		
Osservazioni			
Nessuna osservazione / la documentazione istruttoria è contenuta nel file informatico appositamente predisposto e conservato dall'Ufficio di Segreteria del Comune			
Data controllo - Firme			
Arta Terme, 2 marzo 2020			



Ambito	<input type="radio"/> ① Determinazioni impegno di spesa <input type="radio"/> ② Contratti <input type="radio"/> ③ Ordinanze <input checked="" type="radio"/> ④ Altri atti di particolare rilevanza		
	Specifica di ④ : <i>Comunicazioni amministrative</i>		
Tipologia atto <input type="radio"/> deliberazione giunta <input type="radio"/> determinazione servizio <input type="radio"/> ordinanza <input checked="" type="radio"/> atto di concessione <input type="radio"/> contratto			
Numero e Data atto N° _____ del _____ / _____ / 2019 <i>Vari</i>			
P.O. responsabile: <input type="radio"/> S. Tecnico – Maurizio Bubisutti <input type="radio"/> S. Tecnico Manutentivo – Manuel Sandri <input type="radio"/> S. Finanziario – Alice Del Negro <input checked="" type="radio"/> S. Amministrativo – Francesco Di Monte <input type="radio"/> Segretario			
Tipologia di controllo	<input type="radio"/> ① Campionamento casuale <input checked="" type="radio"/> ② Controllo sistematico		
Verifiche	Conformità e coerenza alle disposizioni di legge, con riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo e regolamentari	X	
	Conformità e coerenza agli atti di programmazione e di indirizzo	X	
	Regolarità delle procedure	X	
	Avvenuta effettuazione di regolare istruttoria	X	
	Rispetto dei tempi di conclusione	X	
	Presenza di congrua motivazione	X	
	Correttezza formale e affidabilità dei dati riportati	X	
	Comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte	X	
	Avvenuta pubblicazione (se prevista)	X	
Osservazioni Nessuna osservazione / la documentazione istruttoria è contenuta nel file informatico appositamente predisposto e conservato dall'Ufficio di Segreteria del Comune			
Data controllo - Firme Arta Terme, 2 marzo 2020			
			

ARTA TERME (Ud) SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO – Art. 7 Regolamento dei Controlli Interni

<p>Ambito</p>	<p>① Determinazioni impegno di spesa</p> <p>② Contratti</p> <p>③ Ordinanze</p> <p>④ Altri atti di particolare rilevanza</p> <p>Specifica di ④: <i>TRIBUTI</i> <i>Elendi di accertamento</i></p>																														
<p>Tipologia atto</p> <p><input type="radio"/> deliberazione giunta <input type="radio"/> determinazione servizio <input type="radio"/> ordinanza <input type="radio"/> atto di concessione <input type="radio"/> contratto</p>																															
<p>Numero e Data atto</p> <p>N° _____ del _____ / _____ / 2019 <i>VARI</i></p>																															
<p>P.O. responsabile: <input type="radio"/> S. Tecnico – Maurizio Bubisutti <input type="radio"/> S. Tecnico Manutentivo – Manuel Sandri</p> <p><input type="radio"/> S. Finanziario – Alice Del Negro <input type="radio"/> S. Amministrativo – Francesco Di Monte <input type="radio"/> Segretario</p>																															
<p>Tipologia di controllo</p>	<p>① Campionamento casuale</p> <p>② Controllo sistematico</p>																														
<p>Verifiche</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Adeguato</th> <th>Non adeguato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conformità e coerenza alle disposizioni di legge, con riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo e regolamentari</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conformità e coerenza agli atti di programmazione e di indirizzo</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Regolarità delle procedure</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Avvenuta effettuazione di regolare istruttoria</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rispetto dei tempi di conclusione</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presenza di congrua motivazione</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Correttezza formale e affidabilità dei dati riportati</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Avvenuta pubblicazione (se prevista)</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Adeguato	Non adeguato	Conformità e coerenza alle disposizioni di legge, con riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo e regolamentari	X		Conformità e coerenza agli atti di programmazione e di indirizzo	X		Regolarità delle procedure	X		Avvenuta effettuazione di regolare istruttoria	X		Rispetto dei tempi di conclusione	X		Presenza di congrua motivazione	X		Correttezza formale e affidabilità dei dati riportati	X		Comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte	X		Avvenuta pubblicazione (se prevista)	X	
	Adeguato	Non adeguato																													
Conformità e coerenza alle disposizioni di legge, con riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo e regolamentari	X																														
Conformità e coerenza agli atti di programmazione e di indirizzo	X																														
Regolarità delle procedure	X																														
Avvenuta effettuazione di regolare istruttoria	X																														
Rispetto dei tempi di conclusione	X																														
Presenza di congrua motivazione	X																														
Correttezza formale e affidabilità dei dati riportati	X																														
Comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte	X																														
Avvenuta pubblicazione (se prevista)	X																														
<p>Osservazioni</p> <p>Nessuna osservazione / la documentazione istruttoria è contenuta nel file informatico appositamente predisposto e conservato dall'Ufficio di Segreteria del Comune</p>																															
<p>Data controllo - Firme</p> <p>Arta Terme, 2 marzo 2020</p> <div style="text-align: right;">   </div>																															