

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

<b>Ambito</b>	<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

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

		Adeguato	Non adeguato
<b>Verifiche</b>	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

<b>Ambito</b>	<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° 1756 del 13 / 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

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

		Adeguato	Non adeguato
<b>Verifiche</b>	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

<b>Ambito</b>	<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

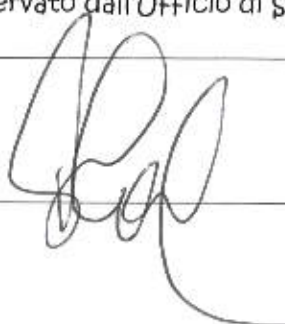
**P.O. responsabile:**  S. Tecnico – Maurizio Bubisutti  S. Tecnico Manutentivo – Manuel Sandri  
 S. Finanziario – Alice Del Negro  S. Amministrativo – Francesco Di Monte  Segretario

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

		Adeguato	Non adeguato
<b>Verifiche</b>	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

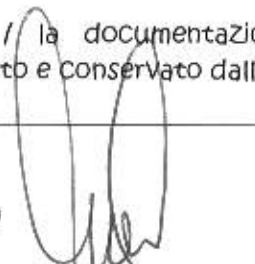






ARTA TERME (Ud) SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO – Art. 7 Regolamento dei Controlli Interni

<b>Ambito</b>	<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 : _____		
<b>Tipologia atto</b>			
<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			
<b>Numero e Data atto</b>			
N° <u>409</u> del <u>M</u> / <u>09</u> /2019			
<b>P.O. responsabile:</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> S. Tecnico – Maurizio Bubisutti <input type="checkbox"/> S. Tecnico Manutentivo – Manuel Sandri <input type="checkbox"/> S. Finanziario – Alice Del Negro <input type="checkbox"/> S. Amministrativo – Francesco Di Monte <input type="checkbox"/> Segretario			
<b>Tipologia di controllo</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ① Campionamento casuale <input type="checkbox"/> ② Controllo sistematico		
		<b>Adeguato</b>	<b>Non adeguato</b>
<b>Verifiche</b>	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	
<b>Osservazioni</b>			
Nessuna osservazione / la documentazione istruttoria è contenuta nel file informatico appositamente predisposto e conservato dall'Ufficio di Segreteria del Comune			
<b>Data controllo - Firme</b>			
Arta Terme, 2 marzo 2020 <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">   </div>			

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

<b>Ambito</b>	<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 : _____		
<b>Tipologia atto</b>			
<input type="checkbox"/> deliberazione giunta <input type="checkbox"/> determinazione servizio <input type="checkbox"/> ordinanza <input type="checkbox"/> atto di concessione <input type="checkbox"/> contratto			
<b>Numero e Data atto</b>			
N° <u>50</u> del <u>27</u> / <u>02</u> /2019			
<b>P.O. responsabile:</b> <input type="checkbox"/> S. Tecnico – Maurizio Bubisutti <input checked="" type="checkbox"/> S. Tecnico Manutentivo – Manuel Sandri <input type="checkbox"/> S. Finanziario – Alice Del Negro <input type="checkbox"/> S. Amministrativo – Francesco Di Monte <input type="checkbox"/> Segretario			
<b>Tipologia di controllo</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ① Campionamento casuale <input type="checkbox"/> ② Controllo sistematico		
		<b>Adeguito</b>	<b>Non adeguato</b>
<b>Verifiche</b>	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		
<b>Osservazioni</b>			
Nessuna osservazione / la documentazione istruttoria è contenuta nel file informatico appositamente predisposto e conservato dall'Ufficio di Segreteria del Comune			
<b>Data controllo - Firme</b>			
Arta Terme, 2 marzo 2020		 	

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

<b>Ambito</b>	<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

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

		Adeguato	Non adeguato
<b>Verifiche</b>	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

<b>Ambito</b>	<input checked="" type="radio"/> ① Determinazioni impegno di spesa <input 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° 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

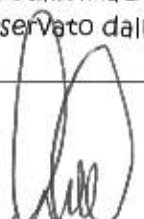

<b>Tipologia di controllo</b>	<input checked="" type="radio"/> ① Campionamento casuale <input type="radio"/> ② Controllo sistematico
-------------------------------	---

		Adeguato	Non adeguato
<b>Verifiche</b>	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

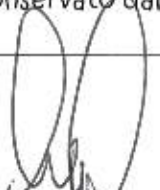

<p><b>Ambito</b></p>	<p><input checked="" type="radio"/> ① Determinazioni impegno di spesa</p> <p><input type="radio"/> ② Contratti</p> <p><input type="radio"/> ③ Ordinanze</p> <p><input type="radio"/> ④ Altri atti di particolare rilevanza</p> <p>Specifica di ④ :</p>																														
<p><b>Tipologia atto</b></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><b>Numero e Data atto</b></p> <p>N° <u>362</u> del <u>19</u> / <u>08</u> / 2019</p>																															
<p><b>P.O. responsabile:</b> <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><b>Tipologia di controllo</b></p>	<p><input checked="" type="radio"/> ① Campionamento casuale</p> <p><input type="radio"/> ② Controllo sistematico</p>																														
<p><b>Verifiche</b></p>																															
<p><b>Verifiche</b></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><b>Osservazioni</b></p> <p>Nessuna osservazione / la documentazione istruttoria è contenuta nel file informatico appositamente predisposto e conservato dall'Ufficio di Segreteria del Comune</p>																															
<p><b>Data controllo - Firme</b></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><b>Ambito</b></p>	<p>① Determinazioni impegno di spesa</p> <p>② Contratti</p> <p>③ Ordinanze</p> <p><del>④</del> Altri atti di particolare rilevanza</p> <p>Specifica di ④ : <u>Convenzioni Contratti Enti</u></p>																														
<p><b>Tipologia atto</b></p> <p><del>○</del> deliberazione giunta <del>○</del> determinazione servizio ○ ordinanza ○ atto di concessione ○ contratto</p>																															
<p><b>Numero e Data atto</b></p> <p>N° <u>1023</u> del <u>2</u> / <u>3</u> / <u>2019</u></p>																															
<p><b>P.O. responsabile:</b> ○ S. Tecnico – Maurizio Bubisutti ○ S. Tecnico Manutentivo – Manuel Sandri ○ S. Finanziario – Alice Del Negro <del>○</del> S. Amministrativo – Francesco Di Monte ○ Segretario</p>																															
<p><b>Tipologia di controllo</b></p>	<p>① Campionamento casuale</p> <p><del>②</del> Controllo sistematico</p>																														
<p><b>Verifiche</b></p>																															
<p><b>Verifiche</b></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><b>Osservazioni</b></p> <p>Nessuna osservazione / la documentazione istruttoria è contenuta nel file informatico appositamente predisposto e conservato dall'Ufficio di Segreteria del Comune</p>																															
<p><b>Data controllo - Firme</b></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><b>Ambito</b></p>	<p>① Determinazioni impegno di spesa</p> <p>② Contratti</p> <p>③ Ordinanze</p> <p><del>④ Altri atti di particolare rilevanza</del></p> <p>Specifica di ④ : <u>Contributi Assistenza</u></p>																														
<p><b>Tipologia atto</b></p> <p><del>○</del> deliberazione giunta <del>○</del> determinazione servizio ○ ordinanza <del>○</del> atto di concessione ○ contratto</p>																															
<p><b>Numero e Data atto</b></p> <p>N° _____ del _____ / 2019 <u>Vari 2019</u></p>																															
<p><b>P.O. responsabile:</b> ○ S. Tecnico – Maurizio Bubisutti ○ S. Tecnico Manutentivo – Manuel Sandri ○ S. Finanziario – Alice Del Negro <del>○</del> S. Amministrativo – Francesco Di Monte ○ Segretario</p>																															
<p><b>Tipologia di controllo</b></p>	<p>① Campionamento casuale</p> <p><del>②</del> Controllo sistematico</p>																														
<p><b>Verifiche</b></p>																															
<p><b>Verifiche</b></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><b>Osservazioni</b></p> <p>Nessuna osservazione / la documentazione istruttoria è contenuta nel file informatico appositamente predisposto e conservato dall'Ufficio di Segreteria del Comune</p>																															
<p><b>Data controllo - Firme</b></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="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>																														
<b>Tipologia atto</b> <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																															
<b>Numero e Data atto</b> <del>N° _____ del _____ / _____ / 2019</del> <i>Vari</i>																															
<b>P.O. responsabile:</b> <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	<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																														
<b>Osservazioni</b> Nessuna osservazione / la documentazione istruttoria è contenuta nel file informatico appositamente predisposto e conservato dall'Ufficio di Segreteria del Comune																															
<b>Data controllo - Firme</b> Arta Terme, 2 marzo 2020																															





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

<p><b>Ambito</b></p>	<p>① Determinazioni impegno di spesa</p> <p>② Contratti</p> <p>③ Ordinanze</p> <p><del>④ Altri atti di particolare rilevanza</del></p> <p>Specifica di ④: <i>TRIBUTI</i> <i>Elendi di accertamento</i></p>																														
<p><b>Tipologia atto</b></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><b>Numero e Data atto</b></p> <p>N° _____ del _____ / _____ / 2019 <i>VARI</i></p>																															
<p><b>P.O. responsabile:</b> <input type="radio"/> S. Tecnico – Maurizio Bubisutti <input type="radio"/> S. Tecnico Manutentivo – Manuel Sandri</p> <p><del><input type="radio"/> S. Finanziario – Alice Del Negro</del> <input type="radio"/> S. Amministrativo – Francesco Di Monte <input type="radio"/> Segretario</p>																															
<p><b>Tipologia di controllo</b></p>	<p>① <del>Campionamento casuale</del></p> <p>② <del>Controllo sistematico</del></p>																														
<p><b>Verifiche</b></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><b>Osservazioni</b></p> <p>Nessuna osservazione / la documentazione istruttoria è contenuta nel file informatico appositamente predisposto e conservato dall'Ufficio di Segreteria del Comune</p>																															
<p><b>Data controllo - Firme</b></p> <p>Arta Terme, 2 marzo 2020</p> <div style="text-align: right;">   </div>																															