

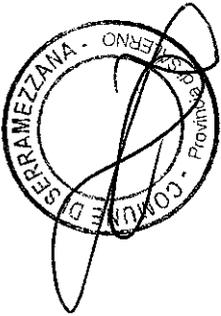


Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni  
Patrimonio Mondiale dell'Umanità

Prot. n. 1026

**COMUNE DI SERRAMEZZANA**  
**Provincia di Salerno**

Cap. 84070- C.F. 81001090653  
TEL: 0974 - 845040 - FAX: 845800  
web: <http://www.comune.serramezzana.sa.it/>



**VERBALE DI CONTROLLO N. 1/2018**

**CONTROLLI INTERNI ANNO 2017**

**L'ufficio Dei Controlli Interni**

Il giorno **VENTOTTO MAGGIO 2018**, presso l'ufficio di segreteria ubicato al primo piano della casa comunale si riunisce l'unità di Controllo Interno dell'ente in intestazione, costituito dal Segretario comunale in funzione di Presidente, dal ragioniere comunale dott. Alessandro Rizzo e dal tecnico Comunale geom. Angelo Cilento;

**Richiamata** la nota del Segretario comunale datata 19.06.2017 prot. n. 1348 contenente il programma dei controlli interni per l'anno 2017;

**Visti:**

- l'art.147 - bis del Dlgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012, avente ad oggetto il Controllo di regolarità amministrativa e contabile, che, in particolare al secondo comma dispone:  
*2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento;*
- il Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 05.03.2013, in particolare laddove dispone che: *[...]nella fase successiva dell'adozione dell'atto, il controllo di regolarità amministrativa e contabile è effettuato sotto la direzione del segretario comunale, dall'unità di controllo [...];*

**Atteso** che per ogni servizio occorre sottoporre un atto da sottoporre a controllo, previa determinazione della categoria di atto, da parte del segretario comunale, assicurando che nel corso dell'anno siano sottoposte a verifica tutte le categorie di atti suscettibili di controllo compatibilmente con le categorie di atto emanate;

**Dato atto** che l'unità di controllo è validamente costituita essendo necessaria la presenza di almeno la metà (cioè n. 2 componenti) dei responsabili di servizi oltre al Presidente;

**Preso atto** che:

- le decisioni vanno assunte a maggioranza;
- in caso di parità prevale il voto del Presidente;
- il responsabile del servizio che ha adottato l'atto soggetto a controllo, partecipa alla riunione per fornire ogni elemento utile, ma non ha diritto di voto.

Si dispone di sottoporre a verifica congiuntamente gli atti del 2° e 3° quadrimestre 2017, distinti per Aree, secondo le categorie appresso individuate.

**II QUADRIMESTRE 2017**

**Area Finanziaria – Tributaria:** per il quadrimestre maggio - agosto → determina di impegno di spesa (Tot atti adottati: 3 determinazioni)

**Area Tecnica:** per il quadrimestre maggio - agosto → determina di liquidazione (Tot atti adottati: 15 determine)



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni  
Patrimonio Mondiale dell'Umanità

**Area Demografica:** per il quadrimestre maggio - agosto → determina di impegno di spesa (Tot atti adottati: 2 determine).

Eseguite le operazioni di sorteggio, si registrano i seguenti

## RISULTATI

### Area Finanziaria – Tributaria - II quadrimestre 2017

- 1) determina di impegno di spesa n. 39 del 22.05.2017 (Assistenza informatica anno 2017 – Affidamento e impegno di spesa alla ditta “Comp3 srl” – CIG: Z2E1EE9E4A)

Non sono state riscontrate violazioni civili o penali giuridicamente rilevanti.

L'atto è sufficientemente istruito. Il provvedimento finale è adeguato e corretto.

I dati ivi esposti sono attendibili in quanto suffragati da elementi normativi e di calcolo giustificativi della scelta del contraente (la determina contiene il riferimento all'imputazione delle somme impegnate in apposito capitolo dell'esercizio finanziario di competenza del bilancio di previsione finanziario). E' stato acquisito il GIC.

In particolare, la determinazione motiva in ordine alla scelta della tipologia dell'affidatario della fornitura, definisce l'oggetto della prestazione.

Direttive:

Si richiama l'attenzione sul rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016.

### Area Tecnica – II quadrimestre 2017

- 1) determina di liquidazione n. 49 del 17.07.2017 (Acquisto carburante per autotrazione di mezzi comunali. Liquidazione a favore della ditta “Mutalipassi Alberino” – CIG ZB71DC31E7).

Il provvedimento sottoposto a controllo risulta adottato nel rispetto della regolarità della procedura e della normativa vigente. Non sono state riscontrate violazioni civili o penali giuridicamente rilevanti.

L'atto è sufficientemente istruito. Il provvedimento finale è adeguato e corretto.

I dati ivi esposti sono attendibili in quanto suffragati da elementi di calcolo giustificativi delle somme da liquidare.

In particolare la determinazione contiene: il riferimento all'importo delle somme dovute unitamente alla ulteriore specificazione del capitolo munito di necessaria disponibilità ed il visto di regolarità contabile, il riferimento al precedente impegno di spesa, il riferimento alla fattura elettronica.

Inoltre, l'atto risulta moderatamente adeguato anche sotto il profilo della normativa in materia di anticorruzione in quanto rispettoso delle misure previste nell'area di rischio “Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture” allegata al PTPC 2017/2019.

Direttive: Non vi è necessità di impegnare contestualmente alla liquidazione delle somme che sono state già correttamente impegnate in provvedimenti precedenti. Occorre protocollare le fatture.

### Area Demografica - II quadrimestre 2017:

- 2) determina di impegno di spesa n. 26 del 10.05.2017 (Assistenza software halley dal 01/01/2017 al 31/12/2017 – impegno di spesa – CIG: ZAE1E9BA6A).

Il provvedimento sottoposto a controllo risulta adottato nel rispetto della regolarità della procedura e della normativa vigente. Non sono state riscontrate violazioni civili o penali giuridicamente rilevanti.

L'atto è sufficientemente istruito. Il provvedimento finale è adeguato e corretto.

I dati ivi esposti sono attendibili in quanto suffragati da elementi di calcolo giustificativi delle somme da impegnare: la determina contiene il riferimento all'imputazione delle somme in apposito capitolo dell'esercizio finanziario di competenza del bilancio di previsione finanziario; è stato acquisito apposito preventivo di spesa; è stato acquisito il GIC.

In particolare, la determinazione motiva in ordine alla scelta della tipologia dell'affidatario della fornitura, definisce l'oggetto della prestazione.

Direttive:



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni  
Patrimonio Mondiale dell'Umanità

Si richiama l'attenzione sul rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016. Prestare maggiore attenzione a non indicare riferimenti normativi superati.

### III QUADRIMESTRE 2017

**Area Finanziaria – Tributaria:** per il quadrimestre settembre - dicembre → determina di accertamento tributi (Tot atti adottati: 4 determinazioni)

**Area Tecnica:** per il quadrimestre settembre - dicembre → determina di impegno di spesa (Tot atti adottati: 11 determine)

**Area Demografica:** per il quadrimestre settembre - dicembre → determina di liquidazione (Tot atti adottati: 5 determine).

Eseguite le operazioni di sorteggio, si registrano i seguenti

### RISULTATI

#### Area Finanziaria – Tributaria - III quadrimestre 2017

- 2) determina di accertamento di tributi n. 124 del 12.12.2017 (Avvisi di accertamento ici/imu 2015. Approvazione):

Il provvedimento sottoposto a controllo risulta adottato nel rispetto della regolarità della procedura e della normativa vigente. Non sono state riscontrate violazioni civili o penali giuridicamente rilevanti.

L'atto è sufficientemente istruito. Il provvedimento finale è adeguato e corretto.

I dati ivi esposti sono attendibili in quanto suffragati da elementi normativi corretti e congrui. Sono state rispettate le norme sul procedimento amministrativo.

Direttive:  
Nessuna.

#### Area Tecnica – III quadrimestre 2017

- 3) determina di impegno di spesa n. 88 del 09.10.2017 (Pulizia straordinaria casa comunale e sala info point. Prestazione occasionale. Affidamento ed impegno di spesa – CIG Z2C204EDF6).

Il provvedimento sottoposto a controllo risulta adottato nel rispetto della regolarità della procedura e della normativa vigente. Non sono state riscontrate violazioni civili o penali giuridicamente rilevanti.

L'atto è sufficientemente istruito. Il provvedimento finale è adeguato e corretto.

I dati ivi esposti sono attendibili in quanto suffragati da elementi di calcolo giustificativi delle somme da impegnare: la determina contiene il riferimento all'imputazione delle somme in apposito capitolo dell'esercizio finanziario di competenza del bilancio di previsione finanziario. E' stato acquisito apposito preventivo di spesa. E' stato acquisito il GIC.

In particolare, la determinazione motiva in ordine alla scelta della tipologia dell'affidatario della fornitura, definisce l'oggetto della prestazione. Sono state rispettate le direttive di indirizzo politico-amministrativo, opportunamente richiamate.

Direttive:  
Nessuna.

#### Area Demografica - III quadrimestre 2017:

- 4) Referendum costituzionale di domenica 04 dicembre 2016 – saldo liquidazione dei compensi per lavoro straordinario prestato dai dipendenti comunali.



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni  
Patrimonio Mondiale dell'Umanità

Il provvedimento sottoposto a controllo risulta adottato nel rispetto della regolarità della procedura e della normativa vigente. Non sono state riscontrate violazioni civili o penali giuridicamente rilevanti.

L'atto è sufficientemente istruito. Il provvedimento finale è adeguato e corretto.

I dati ivi esposti sono attendibili in quanto suffragati da elementi di calcolo giustificativi delle somme da liquidare nel rispetto dell'art. 15 del D.L. n. 8/1993. E' richiamata la determina di impegno di spesa. La determina contiene il riferimento all'imputazione delle somme in apposito capitolo dell'esercizio finanziario di competenza del bilancio di previsione finanziario.

Direttive:  
Nessuna

Prima di chiudere le operazioni, il Presidente, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e Trasparenza, raccomanda il rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

Serramezzana, 28.05.2018



All'unanimità

Il presidente:  
d.s.sa Ida Smaldone

I componenti:

geom. Angelo Cilento

dot. Alessandro Rizzo

# SERRAMEZZANA

Comune d'Europa in Provincia di Salerno  
NEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI - PATRIMONIO MONDIALE UNESCO



## CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

### CHECK LIST

C NC	Settore <u>AREA FINANZIARIA</u>	Controllo del <u>II° QUADRIMESTRE 2017</u>
ATTO ESAMINATO: <u>DETERMINA IMPEGNO DI SPESA</u> <u>N. 38 DEL 22/5/2017</u>		

INDICATORI DI LEGITTIMITA'	C da 0 a 5	NC da 0 a 5
<b>RISPONDENZA DELL'ATTO ALLA NORMATIVA VIGENTE</b> L'atto in esame rispetta la normativa vigente, anche con riferimento al corretto trattamento, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, dei dati personali sensibili.	4	
<b>RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA</b> L'atto in esame risulta soggetto alla normativa sulla trasparenza e risulta pubblicato nell'apposita sotto-sezione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.		
<b>RISPETTO DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE E DI INDIRIZZO</b> L'atto risulta adottato nel rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo	3	
<b>CORRETTEZZA DEL PROCEDIMENTO</b> L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo ai sensi della L. n.241/1990, rispetta i tempi del procedimento, ivi compresa la tempestiva pubblicazione all'Albo Pretorio.	5	

# SERRAMEZZANA

Comune d'Europa in Provincia di Salerno

NEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI - PATRIMONIO MONDIALE UNESCO



INDICATORI DI QUALITA'	C da 0 a 5	NC da 0 a 5
<b>QUALITÀ GENERALE DELL'ATTO</b> L'atto in esame presenta richiami normativi corretti, congrui e specifici. Evita richiami generici a norme, statuti e regolamenti privi, nella sostanza, di rilevanza.	4	
<b>COERENZA INTERNA</b> L'atto in esame risulta comprensibile e adeguatamente motivato. Il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa.	3	
<b>ATTENDIBILITÀ DEI DATI ESPOSTI</b> L'atto richiama correttamente gli atti precedenti inerenti e attinenti.	4	
<b>CORRETTA ed ESPLICITA MOTIVAZIONE dell'ADOZIONE dell'ATTO</b> Risulta esplicitato il risultato al quale è volto l'atto e il collegamento con l'interesse pubblico che si sta perseguendo o tutelando. In particolare, se ne ricorre il caso, viene esplicitata la connessione con gli atti di programmazione e/o con le direttive ricevute.	4	

C = CONFORME da 0 a 5 - media da 0 a 2 richiede provvedimenti organizzativi correttivi del Capo SETTORE. Media da 3 a 4 = piena conformità. Media 5 = eccellenza

NC = NON CONFORME da 0 a 5 - media da 0 a 2 richiede provvedimenti organizzativi correttivi sovra SETTORE. Media da 3 a 4 = richiede provvedimenti organizzativi correttivi severi strutturali. Media 5 = segnalazione immediata all'O.I.V e al SINDACO.

NOTE SUL PRESENTE CONTROLLO A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE

# SERRAMEZZANA

Comune d'Europa in provincia di Salerno  
NEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI - PATRIMONIO MONDIALE UNESCO



## CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

### CHECK LIST

C NC	Settore <b>AREA TECNICA</b>	Controllo del <b>I° QUADRANTE 2017</b>
ATTO ESAMINATO: <b>DETERMINA LIQUIDAZIONE</b> <b>N. 49 DEL 17/7/2017</b>		

### INDICATORI DI LEGITTIMITA'

	C da 0 a 5	NC da 0 a 5
<b>RISPONDENZA DELL'ATTO ALLA NORMATIVA VIGENTE</b> L'atto in esame rispetta la normativa vigente, anche con riferimento al corretto trattamento, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, dei dati personali sensibili.	4	
<b>RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA</b> L'atto in esame risulta soggetto alla normativa sulla trasparenza e risulta pubblicato nell'apposita sotto-sezione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.	/	
<b>RISPETTO DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE E DI INDIRIZZO</b> L'atto risulta adottato nel rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo	3	
<b>CORRETTEZZA DEL PROCEDIMENTO</b> L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo ai sensi della L. n.241/1990, rispetta i tempi del procedimento, ivi compresa la tempestiva pubblicazione all'Albo Pretorio.	5	



# SERRAMEZZANA

Comune d'Europa in Provincia di Salerno

NEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI - PATRIMONIO MONDIALE UNESCO



INDICATORI DI QUALITA'	C da 0 a 5	NC da 0 a 5
<b>QUALITÀ GENERALE DELL'ATTO</b> L'atto in esame presenta richiami normativi corretti, congrui e specifici. Evita richiami generici a norme, statuti e regolamenti privi, nella sostanza, di rilevanza.	2	
<b>COERENZA INTERNA</b> L'atto in esame risulta comprensibile e adeguatamente motivato. Il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa.	4	
<b>ATTENDIBILITA' DEI DATI ESPOSTI</b> L'atto richiama correttamente gli atti precedenti inerenti e attinenti.	4	
<b>CORRETTA ed ESPLICITA MOTIVAZIONE dell'ADOZIONE dell'ATTO</b> Risulta esplicitato il risultato al quale è volto l'atto e il collegamento con l'interesse pubblico che si sta perseguendo o tutelando. In particolare, se ne ricorre il caso, viene esplicitata la connessione con gli atti di programmazione e/o con le direttive ricevute.	4	

C = CONFORME da 0 a 5 – media da 0 a 2 richiede provvedimenti organizzativi correttivi del Capo SETTORE. Media da 3 a 4 = piena conformità. Media 5 = eccellenza

NC = NON CONFORME da 0 a 5 – media da 0 a 2 richiede provvedimenti organizzativi correttivi sovra SETTORE. Media da 3 a 4 = richiede provvedimenti organizzativi correttivi severi strutturali. Media 5 = segnalazione immediata all'O.I.V e al SINDACO.

NOTE SUL PRESENTE CONTROLLO A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE

# SERRAMEZZANA

Comune d'Europa in Provincia di Salerno  
NEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI - PATRIMONIO MONDIALE UNESCO



## CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

### CHECK LIST

C NC	Settore <u>AREA DETTOGRAFICA</u>	Controllo del <u>1° QUADRIMESTRE 2017</u>
ATTO ESAMINATO: <u>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA</u> <u>N° 26 DEL 10/5/2017</u>		

INDICATORI DI LEGITTIMITA'	C da 0 a 5	NC da 0 a 5
<b>RISPONDENZA DELL'ATTO ALLA NORMATIVA VIGENTE</b> L'atto in esame rispetta la normativa vigente, anche con riferimento al corretto trattamento, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, dei dati personali sensibili.	4	
<b>RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA</b> L'atto in esame risulta soggetto alla normativa sulla trasparenza e risulta pubblicato nell'apposita sotto-sezione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.		
<b>RISPETTO DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE E DI INDIRIZZO</b> L'atto risulta adottato nel rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo	3	
<b>CORRETTEZZA DEL PROCEDIMENTO</b> L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo ai sensi della L. n.241/1990, rispetta i tempi del procedimento, ivi compresa la tempestiva pubblicazione all'Albo Pretorio.	5	

# SERRAMEZZANA

Comune d'Europa in Provincia di Salerno

NEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI - PATRIMONIO MONDIALE UNESCO



INDICATORI DI QUALITA'	C da 0 a 5	NC da 0 a 5
<b>QUALITÀ GENERALE DELL'ATTO</b> L'atto in esame presenta richiami normativi corretti, congrui e specifici. Evita richiami generici a norme, statuti e regolamenti privi, nella sostanza, di rilevanza.	2	
<b>COERENZA INTERNA</b> L'atto in esame risulta comprensibile e adeguatamente motivato. Il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa.	4	
<b>ATTENDIBILITA' DEI DATI ESPOSTI</b> L'atto richiama correttamente gli atti precedenti inerenti e attinenti.	3	
<b>CORRETTA ed ESPLICITA MOTIVAZIONE dell'ADOZIONE dell'ATTO</b> Risulta esplicitato il risultato al quale è volto l'atto e il collegamento con l'interesse pubblico che si sta perseguendo o tutelando. In particolare, se ne ricorre il caso, viene esplicitata la connessione con gli atti di programmazione e/o con le direttive ricevute.	4	

C = CONFORME da 0 a 5 - media da 0 a 2 richiede provvedimenti organizzativi correttivi del Capo SETTORE. Media da 3 a 4 = piena conformità. Media 5 = eccellenza

NC = NON CONFORME da 0 a 5 - media da 0 a 2 richiede provvedimenti organizzativi correttivi sovra SETTORE. Media da 3 a 4 = richiede provvedimenti organizzativi correttivi severi strutturali. Media 5 = segnalazione immediata all'O.I.V e al SINDACO.

NOTE SUL PRESENTE CONTROLLO A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE

---

---

---

---

# SERRAMEZZANA

Comune d'Europa in Provincia di Salerno

NEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI - PATRIMONIO MONDIALE UNESCO



## CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

### CHECK LIST

C NC	Settore <u>AREA FINANZIARIA</u>	Controllo del <u>III° QUADRIMESTRE 2017</u>
ATTO ESAMINATO: <u>DETERMINA DI ACCERTAMENTO TRIBUTI</u>		
<u>N. 126 DEL 12/12/2017</u>		

INDICATORI DI LEGITTIMITA'	C	NC
	da 0 a 5	da 0 a 5
<b>RISPONDENZA DELL'ATTO ALLA NORMATIVA VIGENTE</b> L'atto in esame rispetta la normativa vigente, anche con riferimento al corretto trattamento, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, dei dati personali sensibili.	4	
<b>RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA</b> L'atto in esame risulta soggetto alla normativa sulla trasparenza e risulta pubblicato nell'apposita sotto-sezione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.		
<b>RISPETTO DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE E DI INDIRIZZO</b> L'atto risulta adottato nel rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo	4	
<b>CORRETTEZZA DEL PROCEDIMENTO</b> L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo ai sensi della L. n.241/1990, rispetta i tempi del procedimento, ivi compresa la tempestiva pubblicazione all'Albo Pretorio.	4	

# SERRAMEZZANA

Comune d'Europa in Provincia di Salerno

NEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI - PATRIMONIO MONDIALE UNESCO



INDICATORI DI QUALITA'	C da 0 a 5	NC da 0 a 5
<b>QUALITÀ GENERALE DELL'ATTO</b> L'atto in esame presenta richiami normativi corretti, congrui e specifici. Evita richiami generici a norme, statuti e regolamenti privi, nella sostanza, di rilevanza.	4	
<b>COERENZA INTERNA</b> L'atto in esame risulta comprensibile e adeguatamente motivato. Il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa.	4	
<b>ATTENDIBILITA' DEI DATI ESPOSTI</b> L'atto richiama correttamente gli atti precedenti inerenti e attinenti.	4	
<b>CORRETTA ed ESPLICITA MOTIVAZIONE dell'ADOZIONE dell'ATTO</b> Risulta esplicitato il risultato al quale è volto l'atto e il collegamento con l'interesse pubblico che si sta perseguendo o tutelando. In particolare, se ne ricorre il caso, viene esplicitata la connessione con gli atti di programmazione e/o con le direttive ricevute.	4	

C = CONFORME da 0 a 5 – media da 0 a 2 richiede provvedimenti organizzativi correttivi del Capo SETTORE. Media da 3 a 4 = piena conformità. Media 5 = eccellenza

NC = NON CONFORME da 0 a 5 – media da 0 a 2 richiede provvedimenti organizzativi correttivi sovra SETTORE. Media da 3 a 4 = richiede provvedimenti organizzativi correttivi severi strutturali. Media 5 = segnalazione immediata all'O.I.V e al SINDACO.

NOTE SUL PRESENTE CONTROLLO A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE

---

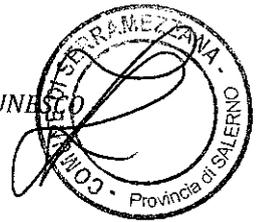
---

---

---

# SERRAMEZZANA

Comune d'Europa in Provincia di Salerno  
NEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI - PATRIMONIO MONDIALE UNESCO



## CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

### CHECK LIST

C NC	Settore <u>AREA TECNICA</u>	Controllo del <u>III° QUADRIMESTRE</u> 2017
ATTO ESAMINATO: <u>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA</u> <u>N. 88 DEL 8/10/2017</u>		

INDICATORI DI LEGITTIMITA'	C da 0 a 5	NC da 0 a 5
<b>RISPONDENZA DELL'ATTO ALLA NORMATIVA VIGENTE</b> L'atto in esame rispetta la normativa vigente, anche con riferimento al corretto trattamento, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, dei dati personali sensibili.	5	
<b>RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA</b> L'atto in esame risulta soggetto alla normativa sulla trasparenza e risulta pubblicato nell'apposita sotto-sezione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.		
<b>RISPETTO DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE E DI INDIRIZZO</b> L'atto risulta adottato nel rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo	4	
<b>CORRETTEZZA DEL PROCEDIMENTO</b> L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo ai sensi della L. n.241/1990, rispetta i tempi del procedimento, ivi compresa la tempestiva pubblicazione all'Albo Pretorio.	4	

# SERRAMEZZANA

Comune d'Europa in Provincia di Salerno  
NEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI - PATRIMONIO MONDIALE UNESCO



INDICATORI DI QUALITA'	C da 0 a 5	NC da 0 a 5
<b>QUALITÀ GENERALE DELL'ATTO</b> L'atto in esame presenta richiami normativi corretti, congrui e specifici. Evita richiami generici a norme, statuti e regolamenti privi, nella sostanza, di rilevanza.	4	
<b>COERENZA INTERNA</b> L'atto in esame risulta comprensibile e adeguatamente motivato. Il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa.	4	
<b>ATTENDIBILITA' DEI DATI ESPOSTI</b> L'atto richiama correttamente gli atti precedenti inerenti e attinenti.	4	
<b>CORRETTA ed ESPLICITA MOTIVAZIONE dell'ADOZIONE dell'ATTO</b> Risulta esplicitato il risultato al quale è volto l'atto e il collegamento con l'interesse pubblico che si sta perseguendo o tutelando. In particolare, se ne ricorre il caso, viene esplicitata la connessione con gli atti di programmazione e/o con le direttive ricevute.	4	

C = CONFORME da 0 a 5 - media da 0 a 2 richiede provvedimenti organizzativi correttivi del Capo SETTORE. Media da 3 a 4 = piena conformità. Media 5 = eccellenza

NC = NON CONFORME da 0 a 5 - media da 0 a 2 richiede provvedimenti organizzativi correttivi sovra SETTORE. Media da 3 a 4 = richiede provvedimenti organizzativi correttivi severi strutturali. Media 5 = segnalazione immediata all'O.I.V e al SINDACO.

NOTE SUL PRESENTE CONTROLLO A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE

---

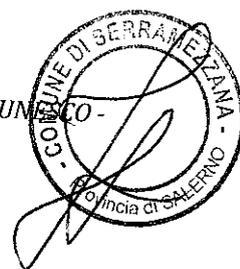
---

---

---

# SERRAMEZZANA

Comune d'Europa in Provincia di Salerno  
NEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI - PATRIMONIO MONDIALE UNESCO



## CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

### CHECK LIST

C NC	Settore <u>AREA DEMOGRAFICA</u>	Controllo del <u>III° QUADRIMESTRE 2017</u>
ATTO ESAMINATO: <u>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE</u>		
<u>N. 125 DEL 12/12/2017</u>		

INDICATORI DI LEGITTIMITA'	C	NC
	da 0 a 5	da 0 a 5
<b>RISPONDENZA DELL'ATTO ALLA NORMATIVA VIGENTE</b> L'atto in esame rispetta la normativa vigente, anche con riferimento al corretto trattamento, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, dei dati personali sensibili.	4	
<b>RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA</b> L'atto in esame risulta soggetto alla normativa sulla trasparenza e risulta pubblicato nell'apposita sotto-sezione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.		/
<b>RISPETTO DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE E DI INDIRIZZO</b> L'atto risulta adottato nel rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo	3	
<b>CORRETTEZZA DEL PROCEDIMENTO</b> L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo ai sensi della L. n.241/1990, rispetta i tempi del procedimento, ivi compresa la tempestiva pubblicazione all'Albo Pretorio.	4	

# SERRAMEZZANA

Comune d'Europa in Provincia di Salerno  
NEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI - PATRIMONIO MONDIALE UNESCO



INDICATORI DI QUALITA'	C da 0 a 5	NC da 0 a 5
<b>QUALITÀ GENERALE DELL'ATTO</b> L'atto in esame presenta richiami normativi corretti, congrui e specifici. Evita richiami generici a norme, statuti e regolamenti privi, nella sostanza, di rilevanza.	4	
<b>COERENZA INTERNA</b> L'atto in esame risulta comprensibile e adeguatamente motivato. Il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa.	4	
<b>ATTENDIBILITA' DEI DATI ESPOSTI</b> L'atto richiama correttamente gli atti precedenti inerenti e attinenti.	4	
<b>CORRETTA ed ESPLICITA MOTIVAZIONE dell'ADOZIONE dell'ATTO</b> Risulta esplicitato il risultato al quale è volto l'atto e il collegamento con l'interesse pubblico che si sta perseguendo o tutelando. In particolare, se ne ricorre il caso, viene esplicitata la connessione con gli atti di programmazione e/o con le direttive ricevute.	4	

C = CONFORME da 0 a 5 - media da 0 a 2 richiede provvedimenti organizzativi correttivi del Capo SETTORE. Media da 3 a 4 = piena conformità. Media 5 = eccellenza

NC = NON CONFORME da 0 a 5 - media da 0 a 2 richiede provvedimenti organizzativi correttivi sovra SETTORE. Media da 3 a 4 = richiede provvedimenti organizzativi correttivi severi strutturali. Media 5 = segnalazione immediata all'O.I.V e al SINDACO.

NOTE SUL PRESENTE CONTROLLO A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE

---

---

---

---