

Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale

Corso Repubblica 12- 09038 Serramanna - VS

Tel. 070 9139917 Fax 070 9139586

www.cisaconsorzio.it E-mail cisa@cisaconsorzio.it

CONSORZIO COSTITUITO DAI COMUNI DI:
SERRAMANNA-SANLURI-SERRENTI-
NURAMINIS-SAMATZAI- VILLASOR

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ANNO 2015

FINALITA' E METODOLOGIA

Secondo il "Regolamento per i controlli interni" approvato dall'Assemblea del CISA in data 30-01-2013 con Deliberazione n.6, il controllo successivo di regolarità amministrativa avviene per opera del segretario o del direttore, verificando il raggiungimento di standards predefiniti, indicati dal regolamento stesso (art 12 - metodologia del controllo), che tengono conto di:

- Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- Rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- Conformità al programma di mandato, PEG, atti di programmazione atti di indirizzo e direttive interne.

Per lo svolgimento dei controlli il segretario o il direttore, stabilisce un piano annuale prevedendo il controllo di almeno il 10% delle determinazioni di spesa e dei contratti aventi valore complessivo superiore ai 5.000 euro. Per tutte le altre categorie di atti amministrativi e spese fino a 5000 euro, il piano prevede un ragionevole numero di minimo di atti controllati nel corso dell'anno, normalmente pari al 5 per cento del loro numero totale.

Per l'anno 2015 il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 36 del 23/09/2015, ha provveduto ad esprimere parere favorevole alla predisposizione del PIANO ANNUALE dei controlli 2015, che anche per l'anno 2015 prevedeva la verifica massima contemplata dal regolamento, con l'esame casuale del 5% dell'elenco degli atti di importo inferiore ai 5000 euro e il 10 %, come da regolamento, di quelli di importo superiore ai 10.000 euro.

La verifica è stata effettuata pertanto secondo i seguenti parametri :

- Controllo del 10 % di tutte le determinazioni di spesa e dei contratti di importo superiore a 5000 euro adottati da ciascuno ufficio nel corso dell'anno 2015 (01.01.2015/31.12.2015);
- Controllo del 5 % degli altri atti adottati, per ciascun settore operativo.

Gli altri atti si classificano in :

- Determinazioni aventi contenuto diverso dalle determinazioni di spesa; deliberazioni.

Tenuto conto che nell'ente le deliberazioni non assumono impegni di spesa e, comunque, alle stesse conseguono determinazioni rientranti nella competenza dei Servizi, l'esame si limita alle determinazioni.

Metodologia del controllo

Gli atti di ciascun servizio, adottati al 31.12.2015, dopo essere stati raggruppati per settore operativo, sono stati suddivisi, utilizzando un programma in excel, in base agli importi di spesa (superiori alle 5000 euro o inferiore ai 5000 euro) e infine sono stati numerati.

Come previsto dal Regolamento sui controlli interni, si è proceduto ad estrarre casualmente un numero di atti corrispondente ai parametri sopra indicati, mediante l'utilizzo di un programma che consente l'estrazione casuale dei numeri, a disposizione gratuitamente su internet.

Per ciascun atto è stata predisposta una scheda standard per tipologia di procedimento, al fine di verificare l'avvenuto rispetto degli standard sopra citati e previsti nel Regolamento.

La verifica è di natura amministrativa.

Di seguito gli esiti del controllo.

ESITI DEL CONTROLLO

Il controllo è stato effettuato sui seguenti atti:

• UFFICIO	• TIPOLOGIA	• N. ATTI assoggettati al controllo • NUMERO DELL'ATTO CONTROLLATO
• TECNICO	• > 5000 EURO	• 10 (DET 32-99-380-280-355-260-307-163-228-387-356-63-121-373-27)
•	• ALTRE TIPOLOGIE	• 4 (DET26-211-212-72)
• AMMINISTRATIVO	• > 5000	• 1 (DET 275)
•	• ALTRE TIPOLOGIE	• 3 (DET 214-39-232)
• FINANZIARIO	• > 5000 EURO	• 3 (DET 61-154-64)
•	• ALTRE TIPOLOGIE	• 2 (DET 393-404)
• SUAP	• > 5000 EURO	• 1 (DET 138)
• DIRETTORE	• > 5000 EURO	• 1 (DET237)

Il riscontro effettuato è di natura positiva, in quanto la verifica dei procedimenti selezionati ha evidenziato il rispetto della normativa di legge , nonché delle norme regolamentari interne adottate per la gestione dei procedimenti.

In particolare:

- Rispetto della normativa in materia di affidamenti degli appalti. Le procedure seguite hanno tutte rispettato il Codice degli appalti, le discipline dettate dalla normativa regolamentare interna in ordine agli "Acquisiti in economia" (se necessario), nonché provveduto ad effettuare le verifiche successive di legge;
- Rispetto delle normative di settore in materia, disciplinate dai diversi atti adottati.

Si specifica che gli atti vengono adottati dai responsabili di procedimento e controfirmati dal direttore, mentre per il solo servizio amministrativo vengono adottati dal Responsabile e controfirmati dal Direttore.

In fede

Ing, Mauro Musio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTI

ATTO: det 61/2016

SERVIZIO : finanziario

DETERMINAZIONE DI SPESA

DOMANDE	RISPOSTA (si/no/note)
Le procedure seguite sono regolari?	
Le tempistiche sono rispettate?	
L'atto è corretto dal punto di vista formale?	
I dati riportati nei provvedimenti sono affidabili?	
I dati negli allegati sono affidabili?	
Sono stati rispettate le norme di legge per l'adozione dell'atto?	
Sono state rispettate le norme regolamentari interne per l'adozione dell'atto?	
L'atto è conforme al programma di mandato, al PEG agli atti di programmazione, di indirizzo e alle direttive interne?	

Il Direttore

Ing. Mauro Musio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTI

ATTO: det 154/2016

SERVIZIO : finanziario

DETERMINAZIONE DI SPESA

DOMANDE	RISPOSTA (si/no/note)
Le procedure seguite sono regolari?	
Le tempistiche sono rispettate?	
L'atto è corretto dal punto di vista formale?	
I dati riportati nei provvedimenti sono affidabili?	
I dati negli allegati sono affidabili?	
Sono stati rispettate le norme di legge per l'adozione dell'atto?	
Sono state rispettate le norme regolamentari interne per l'adozione dell'atto?	
L'atto è conforme al programma di mandato, al PEG agli atti di programmazione, di indirizzo e alle direttive interne?	

Il Direttore

Ing. Mauro Musio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTI

ATTO: det 393/2016

SERVIZIO : finanziario

DETERMINAZIONE DI SPESA

DOMANDE	RISPOSTA (si/no/note)
Le procedure seguite sono regolari?	
Le tempistiche sono rispettate?	
L'atto è corretto dal punto di vista formale?	
I dati riportati nei provvedimenti sono affidabili?	
I dati negli allegati sono affidabili?	
Sono stati rispettate le norme di legge per l'adozione dell'atto?	
Sono state rispettate le norme regolamentari interne per l'adozione dell'atto?	
L'atto è conforme al programma di mandato, al PEG agli atti di programmazione, di indirizzo e alle direttive interne?	

Il Direttore

Ing. Mauro Musio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTI

ATTO: det 404/2016

SERVIZIO : finanziario

DETERMINAZIONE DI SPESA

DOMANDE	RISPOSTA (si/no/note)
Le procedure seguite sono regolari?	
Le tempistiche sono rispettate?	
L'atto è corretto dal punto di vista formale?	
I dati riportati nei provvedimenti sono affidabili?	
I dati negli allegati sono affidabili?	
Sono stati rispettate le norme di legge per l'adozione dell'atto?	
Sono state rispettate le norme regolamentari interne per l'adozione dell'atto?	
L'atto è conforme al programma di mandato, al PEG agli atti di programmazione, di indirizzo e alle direttive interne?	

Il Direttore

Ing. Mauro Musio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTI

ATTO:determina 26/2016

SERVIZIO : tecnico

DETERMINAZIONE DI SPESA

DOMANDE	RISPOSTA (si/no/note)
Le procedure seguite sono regolari?	
Le tempistiche sono rispettate?	
L'atto è corretto dal punto di vista formale?	
I dati riportati nei provvedimenti sono affidabili?	
I dati negli allegati sono affidabili?	
Sono stati rispettate le norme di legge per l'adozione dell'atto?	
Sono state rispettate le norme regolamentari interne per l'adozione dell'atto?	
L'atto è conforme al programma di mandato, al PEG agli atti di programmazione, di indirizzo e alle direttive interne?	

Il Direttore

Ing. Mauro Musio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTI

ATTO: determina 211/2016

SERVIZIO : tecnico

DETERMINAZIONE DI SPESA

DOMANDE	RISPOSTA (si/no/note)
Le procedure seguite sono regolari?	
Le tempistiche sono rispettate?	
L'atto è corretto dal punto di vista formale?	
I dati riportati nei provvedimenti sono affidabili?	
I dati negli allegati sono affidabili?	
Sono stati rispettate le norme di legge per l'adozione dell'atto?	
Sono state rispettate le norme regolamentari interne per l'adozione dell'atto?	
L'atto è conforme al programma di mandato, al PEG agli atti di programmazione, di indirizzo e alle direttive interne?	

Il Direttore

Ing. Mauro Musio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTI

ATTO: 212/2016

SERVIZIO : tecnico

DETERMINAZIONE DI SPESA

DOMANDE	RISPOSTA (si/no/note)
Le procedure seguite sono regolari?	
Le tempistiche sono rispettate?	
L'atto è corretto dal punto di vista formale?	
I dati riportati nei provvedimenti sono affidabili?	
I dati negli allegati sono affidabili?	
Sono stati rispettate le norme di legge per l'adozione dell'atto?	
Sono state rispettate le norme regolamentari interne per l'adozione dell'atto?	
L'atto è conforme al programma di mandato, al PEG agli atti di programmazione, di indirizzo e alle direttive interne?	

Il Direttore

Ing. Mauro Musio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTI

ATTO: determina 72/2016

SERVIZIO : tecnico

DETERMINAZIONE DI SPESA

DOMANDE	RISPOSTA (si/no/note)
Le procedure seguite sono regolari?	
Le tempistiche sono rispettate?	
L'atto è corretto dal punto di vista formale?	
I dati riportati nei provvedimenti sono affidabili?	
I dati negli allegati sono affidabili?	
Sono stati rispettate le norme di legge per l'adozione dell'atto?	
Sono state rispettate le norme regolamentari interne per l'adozione dell'atto?	
L'atto è conforme al programma di mandato, al PEG agli atti di programmazione, di indirizzo e alle direttive interne?	

Il Direttore

Ing. Mauro Musio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTI

ATTO: determina 32/2016

SERVIZIO : tecnico

DETERMINAZIONE DI SPESA

DOMANDE	RISPOSTA (si/no/note)
Le procedure seguite sono regolari?	
Le tempistiche sono rispettate?	
L'atto è corretto dal punto di vista formale?	
I dati riportati nei provvedimenti sono affidabili?	
I dati negli allegati sono affidabili?	
Sono stati rispettate le norme di legge per l'adozione dell'atto?	
Sono state rispettate le norme regolamentari interne per l'adozione dell'atto?	
L'atto è conforme al programma di mandato, al PEG agli atti di programmazione, di indirizzo e alle direttive interne?	

Il Direttore

Ing. Mauro Musio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTI

ATTO: Determina 99/2016

SERVIZIO : Tecnico

DETERMINAZIONE DI SPESA

DOMANDE	RISPOSTA (si/no/note)
Le procedure seguite sono regolari?	
Le tempistiche sono rispettate?	
L'atto è corretto dal punto di vista formale?	
I dati riportati nei provvedimenti sono affidabili?	
I dati negli allegati sono affidabili?	
Sono stati rispettate le norme di legge per l'adozione dell'atto?	
Sono state rispettate le norme regolamentari interne per l'adozione dell'atto?	
L'atto è conforme al programma di mandato, al PEG agli atti di programmazione, di indirizzo e alle direttive interne?	

Il Direttore

Ing. Mauro Musio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTI

ATTO: Determina 380/2016

SERVIZIO : Tecnico

DETERMINAZIONE DI SPESA

DOMANDE	RISPOSTA (si/no/note)
Le procedure seguite sono regolari?	
Le tempistiche sono rispettate?	
L'atto è corretto dal punto di vista formale?	
I dati riportati nei provvedimenti sono affidabili?	
I dati negli allegati sono affidabili?	
Sono stati rispettate le norme di legge per l'adozione dell'atto?	
Sono state rispettate le norme regolamentari interne per l'adozione dell'atto?	
L'atto è conforme al programma di mandato, al PEG agli atti di programmazione, di indirizzo e alle direttive interne?	

Il Direttore

Ing. Mauro Musio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTI

ATTO: Determina 280/2016

SERVIZIO : Tecnico

DETERMINAZIONE DI SPESA

DOMANDE	RISPOSTA (si/no/note)
Le procedure seguite sono regolari?	
Le tempistiche sono rispettate?	
L'atto è corretto dal punto di vista formale?	
I dati riportati nei provvedimenti sono affidabili?	
I dati negli allegati sono affidabili?	
Sono stati rispettate le norme di legge per l'adozione dell'atto?	
Sono state rispettate le norme regolamentari interne per l'adozione dell'atto?	
L'atto è conforme al programma di mandato, al PEG agli atti di programmazione, di indirizzo e alle direttive interne?	

Il Direttore

Ing. Mauro Musio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTI

ATTO: Determina 355/2016

SERVIZIO : Tecnico

DETERMINAZIONE DI SPESA

DOMANDE	RISPOSTA (si/no/note)
Le procedure seguite sono regolari?	
Le tempistiche sono rispettate?	
L'atto è corretto dal punto di vista formale?	
I dati riportati nei provvedimenti sono affidabili?	
I dati negli allegati sono affidabili?	
Sono stati rispettate le norme di legge per l'adozione dell'atto?	
Sono state rispettate le norme regolamentari interne per l'adozione dell'atto?	
L'atto è conforme al programma di mandato, al PEG agli atti di programmazione, di indirizzo e alle direttive interne?	

Il Direttore

Ing. Mauro Musio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTI

ATTO: Determina 260/2016

SERVIZIO : Tecnico

DETERMINAZIONE DI SPESA

DOMANDE	RISPOSTA (si/no/note)
Le procedure seguite sono regolari?	
Le tempistiche sono rispettate?	
L'atto è corretto dal punto di vista formale?	
I dati riportati nei provvedimenti sono affidabili?	
I dati negli allegati sono affidabili?	
Sono stati rispettate le norme di legge per l'adozione dell'atto?	
Sono state rispettate le norme regolamentari interne per l'adozione dell'atto?	
L'atto è conforme al programma di mandato, al PEG agli atti di programmazione, di indirizzo e alle direttive interne?	

Il Direttore

Ing. Mauro Musio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTI

ATTO: Determina307/2016

SERVIZIO : Tecnico

DETERMINAZIONE DI SPESA

DOMANDE	RISPOSTA (si/no/note)
Le procedure seguite sono regolari?	
Le tempistiche sono rispettate?	
L'atto è corretto dal punto di vista formale?	
I dati riportati nei provvedimenti sono affidabili?	
I dati negli allegati sono affidabili?	
Sono stati rispettate le norme di legge per l'adozione dell'atto?	
Sono state rispettate le norme regolamentari interne per l'adozione dell'atto?	
L'atto è conforme al programma di mandato, al PEG agli atti di programmazione, di indirizzo e alle direttive interne?	

Il Direttore

Ing. Mauro Musio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTI

ATTO: Determina 163/2016

SERVIZIO : Tecnico

DETERMINAZIONE DI SPESA

DOMANDE	RISPOSTA (si/no/note)
Le procedure seguite sono regolari?	
Le tempistiche sono rispettate?	
L'atto è corretto dal punto di vista formale?	
I dati riportati nei provvedimenti sono affidabili?	
I dati negli allegati sono affidabili?	
Sono stati rispettate le norme di legge per l'adozione dell'atto?	
Sono state rispettate le norme regolamentari interne per l'adozione dell'atto?	
L'atto è conforme al programma di mandato, al PEG agli atti di programmazione, di indirizzo e alle direttive interne?	

Il Direttore

Ing. Mauro Musio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTI

ATTO: Determina228/2016

SERVIZIO : Tecnico

DETERMINAZIONE DI SPESA

DOMANDE	RISPOSTA (si/no/note)
Le procedure seguite sono regolari?	
Le tempistiche sono rispettate?	
L'atto è corretto dal punto di vista formale?	
I dati riportati nei provvedimenti sono affidabili?	
I dati negli allegati sono affidabili?	
Sono stati rispettate le norme di legge per l'adozione dell'atto?	
Sono state rispettate le norme regolamentari interne per l'adozione dell'atto?	
L'atto è conforme al programma di mandato, al PEG agli atti di programmazione, di indirizzo e alle direttive interne?	

Il Direttore

Ing. Mauro Musio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTI

ATTO: Determina387/2016

SERVIZIO : Tecnico

DETERMINAZIONE DI SPESA

DOMANDE	RISPOSTA (si/no/note)
Le procedure seguite sono regolari?	
Le tempistiche sono rispettate?	
L'atto è corretto dal punto di vista formale?	
I dati riportati nei provvedimenti sono affidabili?	
I dati negli allegati sono affidabili?	
Sono stati rispettate le norme di legge per l'adozione dell'atto?	
Sono state rispettate le norme regolamentari interne per l'adozione dell'atto?	
L'atto è conforme al programma di mandato, al PEG agli atti di programmazione, di indirizzo e alle direttive interne?	

Il Direttore

Ing. Mauro Musio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTI

ATTO: Determina356/2016

SERVIZIO : Tecnico

DETERMINAZIONE DI SPESA

DOMANDE	RISPOSTA (si/no/note)
Le procedure seguite sono regolari?	
Le tempistiche sono rispettate?	
L'atto è corretto dal punto di vista formale?	
I dati riportati nei provvedimenti sono affidabili?	
I dati negli allegati sono affidabili?	
Sono stati rispettate le norme di legge per l'adozione dell'atto?	
Sono state rispettate le norme regolamentari interne per l'adozione dell'atto?	
L'atto è conforme al programma di mandato, al PEG agli atti di programmazione, di indirizzo e alle direttive interne?	

Il Direttore
Ing. Mauro Musio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTI

ATTO: Determina63/2016

SERVIZIO : Tecnico

DETERMINAZIONE DI SPESA

DOMANDE	RISPOSTA (si/no/note)
Le procedure seguite sono regolari?	
Le tempistiche sono rispettate?	
L'atto è corretto dal punto di vista formale?	
I dati riportati nei provvedimenti sono affidabili?	
I dati negli allegati sono affidabili?	
Sono stati rispettate le norme di legge per l'adozione dell'atto?	
Sono state rispettate le norme regolamentari interne per l'adozione dell'atto?	
L'atto è conforme al programma di mandato, al PEG agli atti di programmazione, di indirizzo e alle direttive interne?	

Il Direttore

Ing. Mauro Musio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTI

ATTO: Determina121/2016

SERVIZIO : Tecnico

DETERMINAZIONE DI SPESA

DOMANDE	RISPOSTA (si/no/note)
Le procedure seguite sono regolari?	
Le tempistiche sono rispettate?	
L'atto è corretto dal punto di vista formale?	
I dati riportati nei provvedimenti sono affidabili?	
I dati negli allegati sono affidabili?	
Sono stati rispettate le norme di legge per l'adozione dell'atto?	
Sono state rispettate le norme regolamentari interne per l'adozione dell'atto?	
L'atto è conforme al programma di mandato, al PEG agli atti di programmazione, di indirizzo e alle direttive interne?	

Il Direttore

Ing. Mauro Musio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTI

ATTO: Determina 373/2016

SERVIZIO : Tecnico

DETERMINAZIONE DI SPESA

DOMANDE	RISPOSTA (si/no/note)
Le procedure seguite sono regolari?	
Le tempistiche sono rispettate?	
L'atto è corretto dal punto di vista formale?	
I dati riportati nei provvedimenti sono affidabili?	
I dati negli allegati sono affidabili?	
Sono stati rispettate le norme di legge per l'adozione dell'atto?	
Sono state rispettate le norme regolamentari interne per l'adozione dell'atto?	
L'atto è conforme al programma di mandato, al PEG agli atti di programmazione, di indirizzo e alle direttive interne?	

Il Direttore

Ing. Mauro Musio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTI

ATTO: Determina 27/2016

SERVIZIO : Tecnico

DETERMINAZIONE DI SPESA

DOMANDE	RISPOSTA (si/no/note)
Le procedure seguite sono regolari?	
Le tempistiche sono rispettate?	
L'atto è corretto dal punto di vista formale?	
I dati riportati nei provvedimenti sono affidabili?	
I dati negli allegati sono affidabili?	
Sono stati rispettate le norme di legge per l'adozione dell'atto?	
Sono state rispettate le norme regolamentari interne per l'adozione dell'atto?	
L'atto è conforme al programma di mandato, al PEG agli atti di programmazione, di indirizzo e alle direttive interne?	

Il Direttore

Ing. Mauro Musio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTI

ATTO: Determina138/2016

SERVIZIO : SUAP

DETERMINAZIONE DI SPESA

DOMANDE	RISPOSTA (si/no/note)
Le procedure seguite sono regolari?	
Le tempistiche sono rispettate?	
L'atto è corretto dal punto di vista formale?	
I dati riportati nei provvedimenti sono affidabili?	
I dati negli allegati sono affidabili?	
Sono stati rispettate le norme di legge per l'adozione dell'atto?	
Sono state rispettate le norme regolamentari interne per l'adozione dell'atto?	
L'atto è conforme al programma di mandato, al PEG agli atti di programmazione, di indirizzo e alle direttive interne?	

Il Direttore

Ing. Mauro Musio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTI

ATTO: Determina237/2016

SERVIZIO : DIRETTORE

DETERMINAZIONE DI SPESA

DOMANDE	RISPOSTA (si/no/note)
Le procedure seguite sono regolari?	
Le tempistiche sono rispettate?	
L'atto è corretto dal punto di vista formale?	
I dati riportati nei provvedimenti sono affidabili?	
I dati negli allegati sono affidabili?	
Sono stati rispettate le norme di legge per l'adozione dell'atto?	
Sono state rispettate le norme regolamentari interne per l'adozione dell'atto?	
L'atto è conforme al programma di mandato, al PEG agli atti di programmazione, di indirizzo e alle direttive interne?	

Il Direttore

Ing. Mauro Musio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTI

ATTO: Determina 275/2016

SERVIZIO : AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DI SPESA

DOMANDE	RISPOSTA (si/no/note)
Le procedure seguite sono regolari?	
Le tempistiche sono rispettate?	
L'atto è corretto dal punto di vista formale?	
I dati riportati nei provvedimenti sono affidabili?	
I dati negli allegati sono affidabili?	
Sono stati rispettate le norme di legge per l'adozione dell'atto?	
Sono state rispettate le norme regolamentari interne per l'adozione dell'atto?	
L'atto è conforme al programma di mandato, al PEG agli atti di programmazione, di indirizzo e alle direttive interne?	

Il Direttore

Ing. Mauro Musio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTI

ATTO: Determina 214/2016

SERVIZIO : AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DI SPESA

DOMANDE	RISPOSTA (si/no/note)
Le procedure seguite sono regolari?	
Le tempistiche sono rispettate?	
L'atto è corretto dal punto di vista formale?	
I dati riportati nei provvedimenti sono affidabili?	
I dati negli allegati sono affidabili?	
Sono stati rispettate le norme di legge per l'adozione dell'atto?	
Sono state rispettate le norme regolamentari interne per l'adozione dell'atto?	
L'atto è conforme al programma di mandato, al PEG agli atti di programmazione, di indirizzo e alle direttive interne?	

Il Direttore

Ing. Mauro Musio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTI

ATTO: Determina 39/2016

SERVIZIO : AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DI SPESA

DOMANDE	RISPOSTA (si/no/note)
Le procedure seguite sono regolari?	
Le tempistiche sono rispettate?	
L'atto è corretto dal punto di vista formale?	
I dati riportati nei provvedimenti sono affidabili?	
I dati negli allegati sono affidabili?	
Sono stati rispettate le norme di legge per l'adozione dell'atto?	
Sono state rispettate le norme regolamentari interne per l'adozione dell'atto?	
L'atto è conforme al programma di mandato, al PEG agli atti di programmazione, di indirizzo e alle direttive interne?	

Il Direttore

Ing. Mauro Musio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTI

ATTO: Determina 232/2016

SERVIZIO : AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DI SPESA

DOMANDE	RISPOSTA (si/no/note)
Le procedure seguite sono regolari?	
Le tempistiche sono rispettate?	
L'atto è corretto dal punto di vista formale?	
I dati riportati nei provvedimenti sono affidabili?	
I dati negli allegati sono affidabili?	
Sono stati rispettate le norme di legge per l'adozione dell'atto?	
Sono state rispettate le norme regolamentari interne per l'adozione dell'atto?	
L'atto è conforme al programma di mandato, al PEG agli atti di programmazione, di indirizzo e alle direttive interne?	

Il Direttore

Ing. Mauro Musio