



Comune di Santorso

Provincia di Vicenza

Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

Sindaco per Consiglio
Giunta
Revisore dei conti
Nucleo di valutazione
Responsabili di Settore

Seduta Numero: 9/2017

Data inizio controllo: 20/02/2017

Data fine controllo: 28/03/2018

Partecipanti al controllo, come da art. 7 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 04 del 04/02/2013

Sacco Stevanella Paolo (Segretario)

Numero atti estratti: 16

Numero atti esaminati: 30

Controlli applicabili: 179

**Standard Non
Conformi:** 0

**Opportunità di
miglioramento:** 6

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 7 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 20/02/2017. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 28/03/2018 ed ha riguardato n. 30 atti scelti casualmente.

Il Controllo è servito a individuare gli aspetti positivi e le aree di miglioramento nella produzione degli atti dell'Ente. Il Segretario/Comitato di Controllo ha dato comunicazione ai Responsabili/Dirigenti in merito alle opportunità di miglioramento o non conformità dei rispettivi atti.

Si allega al presente verbale il report conclusivo della valutazione degli atti da trasmettere ai soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 147 bis del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall'art. 3 D.L. n.174/2012.

Data

Firma

Sacco Stevanella Paolo (Segretario)

| Seduta Numero: 9/2017 | Oggetto | Controlli applicabili | Non conformi | Migliorabili | Punteggio | Azione |
|--|---|-----------------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| AREA FUNZIONALE AFFARI GENERALI | | 5.94 | 0.00 | 0.33 | 98.56 | |
| Altre procedure amministrative/atti: Concessioni; Autorizzazioni/ Abilitazioni; Licenze; Nulla Osta; Atti ablativi (Espropri); Atti generali (Bandi di gara e di concorso). | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atto n° 35 | CONCESSIONE COMODATO D'USO EDIFICIO | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 47 | CONCESSIONE AREA DN 149 | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 50 | CONCESSIONE LOCULO 579 | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Determinazioni. | | 5.93 | 0.00 | 0.40 | 98.27 | |
| Atto n° 18 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PAOLO MOSELE | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 19 | AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO ATTIVITA' RIABILITAZIONE | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 26 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE ING. MUNARI E STELLA | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 35 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A OSPITE | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 47 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A OSPITE | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 68 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' REPERIBILITA' | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 73 | AFFIDAMENTO RIPARAZIONE VASCA ATTREZZATA - RJO - AFFIDAMENTO DIRETTO | 6 | 0 | 1 | 96 | nessuna |
| Atto n° 90 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MARZO 2016 | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 102 | SERVIZIO MANUTENZIONE E CONTROLLO ANTINCENDIO: PRESA D'ATTO DETERMINAZIONE LLPP | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 104 | MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI: FORNITURA PICCOLA COMPONENTISTICA | 5 | 0 | 1 | 95 | nessuna |
| Atto n° 108 | AFFIDAMENTO PER COPERTONI AUTOMEZZI VILLA MIARI | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 110 | AFFIDAMENTO INCARICO ADEGUAMENTO SISMICO: INCARICO ING. MUNARI | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 136 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' OTTOBRE 2016 | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 122 | FORNITURA BENI E SERVIZI: RETTIFICA IMPEGNI | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 144 | CONVENZIONAMENTO DIRETTO CON COOPERATIVA MANO AMICA PER LAVANDERIA | 6 | 0 | 4 | 83 | nessuna |
| AREA FUNZIONALE FINANZE E TRIBUTI | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Altre procedure amministrative/atti: Concessioni; Autorizzazioni/ Abilitazioni; Licenze; Nulla Osta; Atti ablativi (Espropri); Atti generali (Bandi di gara e di concorso). | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atto n° 15 | ACCERTAMENTO TASI CASAROTTO | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 25 | ACCERTAMENTO TASI - FACCI | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 35 | POSIZIONE REGOLARE TASI - CUNICO | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---------------|---------|
| Atto n° 42 | POSIZIONE REGOLARE TASI - DOKA | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 49 | ACCERTAMENTO TASI - DOPPIO | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 57 | ACCERTAMENTO TASI 2014 - GROTTO | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 64 | ACCERTAMENTO TASI 2014 - MATTIELLO | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 71 | ACCERTAMENTO TASI 2014 - POZZAN | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| AREA FUNZIONALE LAVORI PUBBLICI | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Altre procedure amministrative/atti: Concessioni; Autorizzazioni/ Abilitazioni; Licenze; Nulla Osta; Atti ablativi (Espropri); Atti generali (Bandi di gara e di concorso). | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atto n° 9 | RINNOVO CONCESSIONE LOCULO N.200 | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 25 | CONCESSIONE AREA VENTENNALE N. 48 | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| AREA FUNZIONALE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Altre procedure amministrative/atti: Concessioni; Autorizzazioni/ Abilitazioni; Licenze; Nulla Osta; Atti ablativi (Espropri); Atti generali (Bandi di gara e di concorso). | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atto n° 9 | PERMESSO A COSTRUIRE VIERO LUIGINO | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 18 | PERMESSO A COSTRUIRE DALLA COSTA GUIDO | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |



Comune di Santorso

Provincia di Vicenza

Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

Sindaco per Consiglio
Giunta
Revisore dei conti
Nucleo di valutazione
Responsabili di Settore

Seduta Numero: 10/2017

Data inizio controllo: 24/07/2017

Data fine controllo: 28/03/2018

Partecipanti al controllo, come da art. 7 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 04 del 04/02/2013

Sacco Stevanella Paolo (Segretario)

Numero atti estratti: 27

Numero atti esaminati: 56

Controlli applicabili: 329

**Standard Non
Conformi:** 0

**Opportunità di
miglioramento:** 3

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 7 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 24/07/2017. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 28/03/2018 ed ha riguardato n. 56 atti scelti casualmente.

Il Controllo è servito a individuare gli aspetti positivi e le aree di miglioramento nella produzione degli atti dell'Ente. Il Segretario/Comitato di Controllo ha dato comunicazione ai Responsabili/Dirigenti in merito alle opportunità di miglioramento o non conformità dei rispettivi atti.

Si allega al presente verbale il report conclusivo della valutazione degli atti da trasmettere ai soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 147 bis del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall'art. 3 D.L. n.174/2012.

Data

Firma

Sacco Stevanella Paolo (Segretario)

| Seduta Numero: 10/2017 | Oggetto | Controlli applicabili | Non conformi | Migliorabili | Punteggio | Azione |
|--|--|-----------------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| AREA FUNZIONALE AFFARI GENERALI | | 6.00 | 0.00 | 0.09 | 99.64 | |
| Altre procedure amministrative/atti: Concessioni; Autorizzazioni/ Abilitazioni; Licenze; Nulla Osta; Atti ablativi (Espropri); Atti generali (Bandi di gara e di concorso). | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atto n° 4 | ACCORDO DI PARTERNARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PODERE ROSSI" | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 1 | CONCESSIONE AREA VENTENNALE N.151 VIA DEI PRATI | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 3 | CONCESSIONE AVELLO N. 21 OVEST - CIMITERO DEI PRATI | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 4 | CONCESSIONE LOCULO N. 641 DARRA MIRCO SANTINO | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Determinazioni. | | 6.00 | 0.00 | 0.11 | 99.56 | |
| Atto n° 15 | CONCORSO D'IDEE PER INSEGNA PARCO ROSSI: APPROVAZIONE GRADUATORIA | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 16 | IMPEGNO DI SPESA PER CAAF 2017 | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 19 | IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 28 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO SU APPALTI | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 40 | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CULTURALE NATUROLANDIA | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 41 | CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN STATO DI DIFFICOLTA' | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 57 | SERVIZIO FORNITURA E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE | 6 | 0 | 1 | 96 | nessuna |
| Atto n° 61 | ASSICURAZIONE C.V. PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 79 | IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ASS.CULTURALE RADICA' | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 87 | PROGETTO "CONDIVIDERE DIVERSAMENTE" - LIQUIDAZIONE FINALE | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 1 | pagamento tributo comunale rifiuti e servizi 2017 | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 2 | ACQUISTO ARMADIETTI PER SPOGLIATOI | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 3 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A OSPITE | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 4 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTI | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 6 | QUANTIFICAZIONE INDENNITA' DI SPECIFICA RESPONSABILITA' | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 7 | IMPEGNO DI SPESA PER OTTAVO MODULO SCUOLA INTERNAZIONALE RIABILITAZIONE | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 8 | INTEGRAZIONE INCARICO PER APPROFONDIMENTI ESITO INDAGINI CLASSIFICAZIONE SISMICA | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 8 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TENUTA CONTABILITA' | 6 | 0 | 1 | 96 | nessuna |
| AREA FUNZIONALE FINANZE E TRIBUTI | | 5.93 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---------------|---------|
| Altre procedure amministrative/atti: Concessioni; Autorizzazioni/ Abilitazioni; Licenze; Nulla Osta; Atti ablativi (Espropri); Atti generali (Bandi di gara e di concorso). | | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atto n° 1 | ACCERTAMENTO IMU 2014 - BROCCARDO LIVIO | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 2 | ACCERTAMENTO IMU 2014 - BOTTECCHIA ANNA | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 3 | ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTRIBUTIVA IMU - 2013 - CALGARO MARIA | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 4 | ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTRIBUTIVA IMU - 2013 - CORA' MARIA | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 5 | ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTRIBUTIVA IMU - 2014 - CORTIANA PAOLA | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 6 | ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTRIBUTIVA IMU - 2013 - AUGERI MASSIMO | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 6 | ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTRIBUTIVA IMU - 2012 - MARCHIORETTO MARIO | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 7 | ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTRIBUTIVA IMU - 2014 - TOLDO FRANCA | 5 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Determinazioni. | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atto n° 2 | FERIE ANNUALI PER DIPENDENTE IN CONGEDO STRAORDINARIO | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 14 | PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 29 | ACQUISTO DI CARTA IN RISME | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 48 | QUANTIFICAZIONE INDENNITA' DI SPECIFICA RESPONSABILITA' | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 49 | ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO ISTRUTTORE AMM.VO PART- TIME | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 55 | STAGE AZIENDALE | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| AREA FUNZIONALE LAVORI PUBBLICI | | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Altre procedure amministrative/atti: Concessioni; Autorizzazioni/ Abilitazioni; Licenze; Nulla Osta; Atti ablativi (Espropri); Atti generali (Bandi di gara e di concorso). | | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atto n° 1 | DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO PISTA CICLO-PEDONALE SP66 | 4 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 2 | AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VIA VOLTI | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 2 | AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - ALLOCCIO GAS METANO | 5 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 3 | CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ALPINI PER MANUTENZIONE E CUSTODIA ECOCENTRO GRUMO | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 5 | AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA - STRADA PRA' MINORE MARDEFANIA | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 5 | AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Determinazioni. | | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---------------|---------|
| Atto n° 27 | PIANO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO C1E/13 - LIQUIDAZIONE SPESE VERIFICA IDONEITA' INFRASTRUTTURE | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 30 | PROROGA TECNICA ALCUNI SERVIZI TECNICI | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 35 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO PERSONALE SU SICUREZZA | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 64 | IMEPGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO CONSORZIO BONIFICA ALTA PIANURA | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 68 | CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER DOTAZIONI USO PROTEZIONE CIVILE | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 71 | IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ATTI - PUBLIADIGE | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 72 | ACCETTAZIONE CONTRIBUTO DA UNIONE MONTANA E LIQUIDAZIONE A GRUPPO PROTEZIONE CIVILE | 5 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 3 | AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ATTO NOTARILE PERMUTA TERRENI | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 8 | AFFIDAMENTO SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO CARTUCCE INCHIOSTRO | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| AREA FUNZIONALE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA | | 5.60 | 0.00 | 0.20 | 99.20 | |
| Altre procedure amministrative/atti: Concessioni; Autorizzazioni/ Abilitazioni; Licenze; Nulla Osta; Atti ablativi (Espropri); Atti generali (Bandi di gara e di concorso). | | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atto n° 39 | PERMESSO A COSTRUIRE - ARCOTEX DI CASOLIN RENATO | 5 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 26 | SCIA - VARIANTE DITTA FABRELLO LUCIANA | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 1037 | SUAP - SCIA NUOVA APERTURA ESERCIZIO COMMERCIALE DI VICINATO | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Determinazioni. | | 5.50 | 0.00 | 0.50 | 98.00 | |
| Atto n° 7 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONI COMPETENZE PROFESSIONALI BERGAMIN | 5 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 9 | FORNITURA GAS STABILI COMUNALI | 6 | 0 | 1 | 96 | nessuna |



Comune di Santorso

Provincia di Vicenza

Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

Sindaco per Consiglio
Giunta
Revisore dei conti
Nucleo di valutazione
Responsabili di Settore

Seduta Numero: 11/2017

Data inizio controllo: 31/07/2017

Data fine controllo: 28/03/2018

Partecipanti al controllo, come da art. 7 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 04 del 04/02/2013

Numero atti estratti: 8

Numero atti esaminati: 0

Controlli applicabili: 0

**Standard Non
Conformi:** 0

**Opportunità di
miglioramento:** 0

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 7 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 31/07/2017. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 28/03/2018 ed ha riguardato n. 0 atti scelti casualmente.

Il Controllo è servito a individuare gli aspetti positivi e le aree di miglioramento nella produzione degli atti dell'Ente. Il Segretario/Comitato di Controllo ha dato comunicazione ai Responsabili/Dirigenti in merito alle opportunità di miglioramento o non conformità dei rispettivi atti.

Si allega al presente verbale il report conclusivo della valutazione degli atti da trasmettere ai soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 147 bis del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall'art. 3 D.L. n.174/2012.

Data

Firma

| Seduta Numero: 11/2017 | Oggetto | Controlli applicabili | Non conformi | Migliorabili | Punteggio | Azione |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
|-------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|