



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Via Vittorio Veneto 4 37063 Isola della Scala (VR)

C.A.P. 37063 - PROVINCIA di VERONA - Cod. Fisc. 00457160232

Tel 045/66 31 911 - Fax 045/66 30 170 – www.comune.isoladellascala.vr.it

e-mail: info@comune.isoladellascala.vr.it – PEC: isoladellascala@cert.ip-veneto.net

Ufficio del Segretario Generale

**OGGETTO : Controlli interni - Controlli successivi di regolarità amministrativa -
Quadrimestre n.3/2020 - Relazione del Segretario Generale**

Dato atto che con determina n. **73** del **15.2.2021** si è provveduto all'estrazione degli atti amministrativi dei responsabili di direzione da sottoporre a controllo di regolarità amministrativa. In data 16 febbraio 2021 il Segretario generale, dott.ssa Rosanna Barbalinardo, con la collaborazione dell'istruttore direttivo Dr. Baiocco della Direzione Affari Generali – Demografici e alla presenza disgiunta dei seguenti Responsabili di Direzione, ciascuno per i provvedimenti di competenza, procede con il controllo relativo al terzo quadrimestre 2020:

Responsabile

Povolo Luciana – Responsabile Direzione
Servizi Socio-Educativi e Culturali

Rossato Giulia – Responsabile Direzione
Territorio - Lavori Pubblici – Patrimonio

Maria Grazia Lecce – Responsabile
Direzione Programmazione e Governo del
Territorio - Attivita' Economiche e Produttive

L'esito del controllo è quello riportato nelle allegate singole schede unitamente alle indicazioni di carattere generale, da trasmettere ai rispettivi e competenti Responsabili di Direzione.

Determinazioni

Direzione Affari Generali - Demografici

Det. n.	Oggetto
506	OGGETTO: Sig. (...) Svolgimento lavoro pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 274/2000 e dell'art. 2 D.M. 26.03.2001.

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa in generale	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità alle norme regolamentari	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto termini di conclusione dei procedimenti	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto Legge 190/2012 e s.m.i. e vigente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del Comune	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto obblighi di trasparenza	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Corretta tenuta fascicolo informatico	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT 2020/2022	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
1. Manca Decreto di nomina del Responsabile	

Direzione Affari Generali - Demografici

Det. n.	Oggetto
394	Approvazione disciplinare di incarico all'Avv. Vincenzo Pellegrini del Foro di Treviso ed impegno di spesa per la redazione la difesa in giudizio nella controversia Comune di Isola della Scala/Nativa srl

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa in generale	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità alle norme regolamentari	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto termini di conclusione dei procedimenti	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto Legge 190/2012 e s.m.i. e vigente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del Comune	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto obblighi di trasparenza	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Corretta tenuta fascicolo informatico	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT 2020/2022	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO

Direzione Affari Generali - Demografici

Det. n.	Oggetto
382	ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa in generale	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità alle norme regolamentari	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto termini di conclusione dei procedimenti	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto Legge 190/2012 e s.m.i. e vigente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del Comune	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto obblighi di trasparenza	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Corretta tenuta fascicolo informatico	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO
Attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT 2020/2022	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
1. Manca fascicolo informatico	

Direzione Affari Generali - Demografici

Det. n.	Oggetto
655	Impegno di spesa e liquidazione contributo economico alla associazione "Arma Aeronautica" - Anno 2020.

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa in generale	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità alle norme regolamentari	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto termini di conclusione dei procedimenti	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto Legge 190/2012 e s.m.i. e vigente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del Comune	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto obblighi di trasparenza	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Corretta tenuta fascicolo informatico	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO
Attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT 2020/2022	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
<p>1. Manca fascicolo informatico</p> <p>2. Pubblicata in Amministrazione Trasparente la delibera di Giunta di assegnazione del contributo</p>	

Direzione Affari Generali - Demografici

Det. n.	Oggetto
460	Migrazione software PE-Demografici in cloud - Codice CIG Z122ECE7D4

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	N.A.
Rispetto della normativa in generale	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità alle norme regolamentari	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto termini di conclusione dei procedimenti	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto Legge 190/2012 e s.m.i. e vigente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del Comune	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto obblighi di trasparenza	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Corretta tenuta fascicolo informatico	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT 2020/2022	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO

Direzione Finanziaria

Det. n.	Oggetto
502	RIVERSAMENTI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RELATIVI AI VERSAMENTI EFFETTUATI DALL'ANNO 2017.

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa in generale	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Conformità alle norme regolamentari	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Rispetto termini di conclusione dei procedimenti	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Rispetto Legge 190/2012 e s.m.i. e vigente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del Comune	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Rispetto obblighi di trasparenza	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Corretta tenuta fascicolo informatico	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT 2020/2022	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO

Direzione Finanziaria

Det. n.	Oggetto
455	Acquisto materiale di cancelleria uso ufficio e didattico - Ditta Myo S.p.A. - CIG ZCD2EC185E.

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	N.A.
Rispetto della normativa in generale	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità alle norme regolamentari	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto termini di conclusione dei procedimenti	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto Legge 190/2012 e s.m.i. e vigente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del Comune	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto obblighi di trasparenza	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Corretta tenuta fascicolo informatico	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT 2020/2022	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO

Direzione Finanziaria

Det. n.	Oggetto
552	Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di "Assistente Tecnico" (categoria giuridica C, posizione economica C1 del CCNL del comparto "Regioni e Autonomie Locali"), a tempo pieno ed indeterminato. Avvio del procedimento e approvazione bando di concorso.

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	N.A.
Rispetto della normativa in generale	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Conformità alle norme regolamentari	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Rispetto termini di conclusione dei procedimenti	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Rispetto Legge 190/2012 e s.m.i. e vigente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del Comune	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Rispetto obblighi di trasparenza	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Corretta tenuta fascicolo informatico	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT 2020/2022	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO

Direzione Finanziaria

Det. n.	Oggetto
524	Acquisto mascherine chirurgiche a tre strati con elastico - Ditta Bisicur S.r.l. - CIG Z4B2F3A426

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	N.A.
Rispetto della normativa in generale	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità alle norme regolamentari	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto termini di conclusione dei procedimenti	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto Legge 190/2012 e s.m.i. e vigente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del Comune	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto obblighi di trasparenza	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Corretta tenuta fascicolo informatico	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT 2020/2022	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO

Direzione Finanziaria

Det. n.	Oggetto
354	Acquisto marche da bollo per diritti di segreteria € 0,52 e diritto fisso € 16,00 per divorzi - Ditta Myo S.p.A. - CIG Z682E206F2.

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	N.A.
Rispetto della normativa in generale	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità alle norme regolamentari	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto termini di conclusione dei procedimenti	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto Legge 190/2012 e s.m.i. e vigente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del Comune	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto obblighi di trasparenza	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Corretta tenuta fascicolo informatico	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT 2020/2022	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
1. Preferibile il ricorso all'acquisto tramite economato per tali importi	

Direzione Polizia Locale

Det. n.	Oggetto
561	Impegno di spesa e liquidazione Assistenza software, aggiornamento e Hot-Line telefonica per il programma CONCILIA Mobile in uso alla Polizia Locale, anno 2019 - CIG Z1B28A4066 - Codice univoco 21HAFD

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO*
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	N.A.
Rispetto della normativa in generale	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità alle norme regolamentari	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto termini di conclusione dei procedimenti	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO*
Rispetto Legge 190/2012 e s.m.i. e vigente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del Comune	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto obblighi di trasparenza	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Corretta tenuta fascicolo informatico	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
* L'affidamento relativo al 2019 di cui alla determina 508/2019 risulta tardivo. Prestare attenzione alle scadenze dei servizi ed ai relativi impegni; migliorare la forma dei provvedimenti per renderli chiari	

Direzione Polizia Locale

Det. n.	Oggetto
416	Acquisto n. 6 maglioni a collo alto e cerniera colore blu navy - CIG ZE42E9121D - Codice univoco ufficio 21HAFD

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	N.A.
Rispetto della normativa in generale	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità alle norme regolamentari	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto termini di conclusione dei procedimenti	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto Legge 190/2012 e s.m.i. e vigente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del Comune	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto obblighi di trasparenza	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Corretta tenuta fascicolo informatico	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT 2020/2022	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO

Direzione Polizia Locale

Det. n.	Oggetto
491	Impegno di spesa per l'acquisto del modulo "Tachopolice 3.0". CIG Z282EF972F - Codice univoco ufficio 21HAFD

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	N.A.
Rispetto della normativa in generale	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità alle norme regolamentari	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto termini di conclusione dei procedimenti	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto Legge 190/2012 e s.m.i. e vigente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del Comune	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto obblighi di trasparenza	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Corretta tenuta fascicolo informatico	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT 2020/2022	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO

Direzione Polizia Locale

Det. n.	Oggetto
551	Acquisto di n. 2 kit di marker stradali a led di colore giallo, n. 1 kit di 2 lampade a luce blu per la segnalazione stradale a distanza di situazioni critiche e n. 50 torce tipo autostrada cm. 80. - CIG ZBB3F5FB02 - Codice univoco ufficio 21HAFD

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	N.A.
Rispetto della normativa in generale	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Conformità alle norme regolamentari	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Rispetto termini di conclusione dei procedimenti	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Rispetto Legge 190/2012 e s.m.i. e vigente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del Comune	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Rispetto obblighi di trasparenza	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Corretta tenuta fascicolo informatico	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT 2020/2022	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO

Direzione Programmazione e Governo del Territorio - Attivita' Economiche e Produttive

Det. n.	Oggetto
649	Integrazione impegno di spesa N. 1941/2020 per analisi acque di pozzo per consumo umano a favore di ARPAV

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO*
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	N.A.
Rispetto della normativa in generale	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO**
Conformità alle norme regolamentari	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto termini di conclusione dei procedimenti	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto Legge 190/2012 e s.m.i. e vigente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del Comune	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto obblighi di trasparenza	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Corretta tenuta fascicolo informatico	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT 2020/2022	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
<p>* Non chiara la spiegazione riguardo all'integrazione dell'impegno di spesa: si sarebbe dovuto specificare che l'impegno era stato assunto sulla base del precedente tariffario, poi variato.</p> <p>** Non attinente il riferimento al patto di integrità</p> <p>1 Con riferimento al punto 3 del dispositivo si fa presente che, nella fattispecie, il perfezionamento dell'affidamento avviene con l'invio della determina</p>	

Direzione Programmazione e Governo del Territorio - Attivita' Economiche e Produttive

Det. n.	Oggetto
575	Affidamento alla ditta "Publipol di Cristofoli Luca" del servizio di distribuzione alle famiglie di Isola della Scala di buste augurali. Impegno di spesa di € 390,40 Iva compresa. CIG Z082F7A068.

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi	[x] Sì [] NO
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	[x] Sì [] NO
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	N.A.
Rispetto della normativa in generale	[x] Sì [] NO
Conformità alle norme regolamentari	[x] Sì [] NO
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo	[x] Sì [] NO
Rispetto termini di conclusione dei procedimenti	[x] Sì [] NO
Rispetto Legge 190/2012 e s.m.i. e vigente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del Comune	[x] Sì [] NO
Rispetto obblighi di trasparenza	[x] Sì [] NO
Corretta tenuta fascicolo informatico	[x] Sì [] NO
Attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT 2020/2022	[x] Sì [] NO

Direzione

Det. n.	Oggetto
422	Ammissione ai percorsi di sostegno del Progetto "Reddito di Inclusione Attiva - R.I.A. - VI Annualità" - DGR 1106/2019 - Richiedente prot. 13795 del 06/08/2020

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa in generale	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità alle norme regolamentari	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto termini di conclusione dei procedimenti	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto Legge 190/2012 e s.m.i. e vigente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del Comune	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto obblighi di trasparenza	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Corretta tenuta fascicolo informatico	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT 2020/2022	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
1. Citare delibera di approvazione progetto	

Direzione Servizi Socio-Educativi e Culturali

Det. n.	Oggetto
421	Ammissione ai percorsi di sostegno del Progetto "Reddito di Inclusione Attiva - R.I.A. - VI Annualità" - DGR 1106/2019 - Richiedente prot. 14343 del 13/08/2020.

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi	[x] Sì [] NO
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	[x] Sì [] NO
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	[x] Sì [] NO
Rispetto della normativa in generale	[x] Sì [] NO
Conformità alle norme regolamentari	[x] Sì [] NO
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo	[x] Sì [] NO
Rispetto termini di conclusione dei procedimenti	[x] Sì [] NO
Rispetto Legge 190/2012 e s.m.i. e vigente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del Comune	[x] Sì [] NO
Rispetto obblighi di trasparenza	[x] Sì [] NO
Corretta tenuta fascicolo informatico	[x] Sì [] NO
Attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT 2020/2022	[x] Sì [] NO
1. Citare delibera di approvazione progetto	

Direzione Servizi Socio-Educativi e Culturali

Det. n.	Oggetto
371	Pellicole autoadesive trasparenti per Biblioteca comunale. Impegno di spesa e affidamento CIG ZBA2DF8D1D

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	N.A.
Rispetto della normativa in generale	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità alle norme regolamentari	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto termini di conclusione dei procedimenti	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto Legge 190/2012 e s.m.i. e vigente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del Comune	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto obblighi di trasparenza	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Corretta tenuta fascicolo informatico	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT 2020/2022	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO

Direzione Servizi Socio-Educativi e Culturali

Det. n.	Oggetto
353	Rimborso di somme riferite al mancato utilizzo dei servizi scolastici a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID - 19. Impegno di spesa e liquidazione. 3° Elenco.

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi	[x] Sì [] NO
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	[x] Sì [] NO
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	[x] Sì [] NO
Rispetto della normativa in generale	[x] Sì [] NO
Conformità alle norme regolamentari	[x] Sì [] NO
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo	[x] Sì [] NO
Rispetto termini di conclusione dei procedimenti	[x] Sì [] NO
Rispetto Legge 190/2012 e s.m.i. e vigente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del Comune	[x] Sì [] NO
Rispetto obblighi di trasparenza	[x] Sì [] NO
Corretta tenuta fascicolo informatico	[x] Sì [] NO
Attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT 2020/2022	[x] Sì [] NO

Direzione Servizi Socio-Educativi e Culturali

Det. n.	Oggetto
388	Progetto regionale Maratona di lettura "Il Veneto legge ed. 2020". Impegno di spesa e affidamento

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi	[x] Sì [] NO
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	[x] Sì [] NO
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	N.A.
Rispetto della normativa in generale	[x] Sì [] NO
Conformità alle norme regolamentari	[x] Sì [] NO
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo	[x] Sì [] NO
Rispetto termini di conclusione dei procedimenti	[x] Sì [] NO
Rispetto Legge 190/2012 e s.m.i. e vigente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del Comune	[x] Sì [] NO
Rispetto obblighi di trasparenza	[x] Sì [] NO
Corretta tenuta fascicolo informatico	[x] Sì [] NO
Attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT 2020/2022	[x] Sì [] NO

Direzione Servizi Socio-Educativi e Culturali

Det. n.	Oggetto
480	Integrazione retta per l'inserimento presso una struttura residenziale dell'ULSS 9 Scaligera - Distretto 4 - Mesi di Novembre e Dicembre 2020. Impegno di spesa.

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa in generale	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità alle norme regolamentari	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto termini di conclusione dei procedimenti	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto Legge 190/2012 e s.m.i. e vigente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del Comune	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto obblighi di trasparenza	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Corretta tenuta fascicolo informatico	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT 2020/2022	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO

Direzione Servizi Socio-Educativi e Culturali

Det. n.	Oggetto
468	Ammissione ai percorsi di sostegno del Progetto "Reddito di Inclusionione Attiva - R.I.A. - VI Annualità" - DGR 1106/2019 - Richiedente prot. 13694 del 05/08/2020.

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa in generale	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità alle norme regolamentari	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto termini di conclusione dei procedimenti	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto Legge 190/2012 e s.m.i. e vigente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del Comune	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto obblighi di trasparenza	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Corretta tenuta fascicolo informatico	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT 2020/2022	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
1. Citare delibera di approvazione progetto	

Direzione Territorio - Lavori Pubblici - Patrimonio

Det. n.	Oggetto
518	Realizzazione aiuole in piazza Martiri della Libertà. Integrazione impegno della spesa. CIG: Z7B2CF9F08

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi	[x] Sì [] NO
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	[x] Sì [] NO
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	N.A.
Rispetto della normativa in generale	[x] Sì [] NO
Conformità alle norme regolamentari	[x] Sì [] NO
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo	[x] Sì [] NO
Rispetto termini di conclusione dei procedimenti	[x] Sì [] NO
Rispetto Legge 190/2012 e s.m.i. e vigente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del Comune	[x] Sì [] NO
Rispetto obblighi di trasparenza	[x] Sì [] NO
Corretta tenuta fascicolo informatico	[x] Sì [] NO
Attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT 2020/2022	[x] Sì [] NO

Direzione Territorio - Lavori Pubblici - Patrimonio

Det. n.	Oggetto
443	Affidamento incarico professionale per l'esecuzione dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per "la redazione del progetto di assetto provvisorio e del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla sistemazione di Via Boschi e redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla sistemazione del tratto ammalorato di Via Torre Scaligera ad Isola della Scala" - CIG: Z832E92126

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi	[x] Sì [] NO
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	[x] Sì [] NO
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	[x] Sì [] NO
Rispetto della normativa in generale	[x] Sì [] NO
Conformità alle norme regolamentari	[x] Sì [] NO
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo	[x] Sì [] NO
Rispetto termini di conclusione dei procedimenti	[x] Sì [] NO
Rispetto Legge 190/2012 e s.m.i. e vigente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del Comune	[x] Sì [] NO
Rispetto obblighi di trasparenza	[x] Sì [] NO
Corretta tenuta fascicolo informatico	[x] Sì [] NO
Attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT 2020/2022	[x] Sì [] NO
1. Prevedere nel disciplinare di incarico il riferimento al modello di tracciabilità e alla normativa privacy	

Direzione Territorio - Lavori Pubblici - Patrimonio

Det. n.	Oggetto
375	Affidamento incarico specialistico per competenze illuminotecniche riguardanti l'illuminazione della pista ciclo-pedonale tra via Tiro a Segno e via San Marco e le aiuole di Piazza Martiri della Libertà. CIG Z232E31887 - CIG Z152DDEFFC

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi	[x] Sì [] NO
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	[x] Sì [] NO
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	N.A.
Rispetto della normativa in generale	[x] Sì [] NO
Conformità alle norme regolamentari	[x] Sì [] NO
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo	[x] Sì [] NO
Rispetto termini di conclusione dei procedimenti	[x] Sì [] NO
Rispetto Legge 190/2012 e s.m.i. e vigente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del Comune	[x] Sì [] NO
Rispetto obblighi di trasparenza	[x] Sì [] NO
Corretta tenuta fascicolo informatico	[x] Sì [] NO
Attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT 2020/2022	[x] Sì [] NO

Direzione Territorio - Lavori Pubblici - Patrimonio

Det. n.	Oggetto
595	Affidamento diretto per la fornitura di materiale idraulico vario tramite ODA su MePA n. 1523176, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1 della Legge n. 120 del 11.09.2020 per interventi di manutenzione degli impianti di alcuni edifici comunali, da effettuarsi con il personale operaio comunale - Determina a contrarre, affidamento diretto ed impegno di spesa CIG Z922F7DA31

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	N.A.
Rispetto della normativa in generale	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità alle norme regolamentari	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto termini di conclusione dei procedimenti	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto Legge 190/2012 e s.m.i. e vigente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del Comune	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto obblighi di trasparenza	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Corretta tenuta fascicolo informatico	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT 2020/2022	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO

ORDINANZE

Direzione Polizia Locale

Numero	Oggetto
53	Lavori stradali di asfaltatura di via del Bersagliere, via Prato della Fiera, parcheggio Budenheim, largo degli Alpini, via Cefalonia e via Vallé dal 24/09/2020 al 26/10/2020, provvedimenti viabilistici

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	N.A.
Rispetto della normativa in generale	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità alle norme regolamentari	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto termini di conclusione dei procedimenti	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto Legge 190/2012 e s.m.i. e vigente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del Comune	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO*
Rispetto obblighi di trasparenza	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Corretta tenuta fascicolo informatico	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT 2020/2022	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
*Manca attestazione assenza conflitto di interessi	

Direzione Polizia Locale

Numero	Oggetto
60	Piazza Martiri della Libertà manifestazioni statiche del 30 e 31 ottobre 2020 - provvedimenti viabilistici

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	N.A.
Rispetto della normativa in generale	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Conformità alle norme regolamentari	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Rispetto termini di conclusione dei procedimenti	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Rispetto Legge 190/2012 e s.m.i. e vigente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del Comune	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO*
Rispetto obblighi di trasparenza	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Corretta tenuta fascicolo informatico	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT 2020/2022	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
*Manca attestazione assenza conflitto di interessi	

Direzione Polizia Locale

Numero	Oggetto
63	Lavori rete gas in località Tarmassia - provvedimenti viabilistici dal 30/10/2020 al 28/11/2020

Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	N.A.
Rispetto della normativa in generale	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Conformità alle norme regolamentari	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Rispetto termini di conclusione dei procedimenti	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Rispetto Legge 190/2012 e s.m.i. e vigente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del Comune	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO*
Rispetto obblighi di trasparenza	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Corretta tenuta fascicolo informatico	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT 2020/2022	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
*Manca attestazione assenza conflitto di interessi	

Altri Provvedimenti

Direzione Affari Generali - Demografici

Numero	Oggetto	
131	SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI N.87 (1 CELLETTA)	
Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi		<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati		<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate		N.A.
Rispetto della normativa in generale		<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Conformità alle norme regolamentari		<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo		<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Rispetto termini di conclusione dei procedimenti		<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Rispetto Legge 190/2012 e s.m.i. e vigente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del Comune		<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO*
Rispetto obblighi di trasparenza		<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Corretta tenuta fascicolo informatico		<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT 2020/2022		<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
*Manca attestazione assenza conflitto di interessi 1 Manca Decreto di nomina a Responsabile		

Direzione Affari Generali - Demografici

Numero	Oggetto	
134	SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI N.89 (rinnovo 1 LOCULO)	
Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi		<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati		<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate		N.A.
Rispetto della normativa in generale		<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Conformità alle norme regolamentari		<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo		<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Rispetto termini di conclusione dei procedimenti		<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Rispetto Legge 190/2012 e s.m.i. e vigente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del Comune		<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO*
Rispetto obblighi di trasparenza		<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Corretta tenuta fascicolo informatico		<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT 2020/2022		<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
*Manca attestazione assenza conflitto di interessi 1 Manca Decreto di nomina a Responsabile		

Direzione Affari Generali - Demografici

Numero	Oggetto
141	SCRITTURA PRIVATA PER CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI N. 95 (1 LOCULO)
Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	N.A.
Rispetto della normativa in generale	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Conformità alle norme regolamentari	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Rispetto termini di conclusione dei procedimenti	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Rispetto Legge 190/2012 e s.m.i. e vigente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del Comune	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO*
Rispetto obblighi di trasparenza	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Corretta tenuta fascicolo informatico	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT 2020/2022	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
*Manca attestazione assenza conflitto di interessi 1 Manca Decreto di nomina a Responsabile	

Direzione Polizia Locale

Numero	Oggetto
169	ordinanza ingiunzione relativa ai verbali ULSS 9 n. 7/19 e 8/19 del 14/08/20219
Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa in generale	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Conformità alle norme regolamentari	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Rispetto termini di conclusione dei procedimenti	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Rispetto Legge 190/2012 e s.m.i. e vigente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del Comune	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO*
Rispetto obblighi di trasparenza	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Corretta tenuta fascicolo informatico	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT 2020/2022	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
*Manca attestazione assenza conflitto di interessi 1 Manca Decreto di nomina a Responsabile	

Direzione Programmazione e Governo del Territorio - Attivita' Economiche e Produttive

Numero	Oggetto
136	Apparecchio di sollevamento - Ascensore - Presa d'atto di messa in esercizio e Assegnazione numero di matricola.
Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO*
Rispetto della normativa in generale	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità alle norme regolamentari	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto termini di conclusione dei procedimenti	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto Legge 190/2012 e s.m.i. e vigente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del Comune	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto obblighi di trasparenza	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Corretta tenuta fascicolo informatico	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT 2020/2022	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
*Identificare il soggetto con il solo codice fiscale e il nominativo	

Direzione Territorio - Lavori Pubblici - Patrimonio

Numero	Oggetto	
150	Rilascio autorizzazione manomissione suolo pubblico per la realizzazione di taglio stradale in via Don G. Minzoni, 6. Titolare autorizzazione: Open Fiber SpA	
Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi		<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati		<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate		N.A.
Rispetto della normativa in generale		<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Conformità alle norme regolamentari		<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo		<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Rispetto termini di conclusione dei procedimenti		<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Rispetto Legge 190/2012 e s.m.i. e vigente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del Comune		<input type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> NO
Rispetto obblighi di trasparenza		<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Corretta tenuta fascicolo informatico		<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT 2020/2022		<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
1. Viene citato il parere dell'ufficio manutenzione, che manca. Si ricorda che il parere non viene espresso dall'ufficio		
2. Contraddizione tra oggetto e dispositivo (nulla osta)		

Direzione Territorio - Lavori Pubblici - Patrimonio

Numero	Oggetto
177	Rilascio autorizzazione manomissione suolo pubblico per la realizzazione di taglio stradale in via Belfiore, 30/A. Titolare autorizzazione: 2i Rete Gas SpA
Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	N.A.
Rispetto della normativa in generale	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Conformità alle norme regolamentari	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Rispetto termini di conclusione dei procedimenti	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Rispetto Legge 190/2012 e s.m.i. e vigente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del Comune	<input type="checkbox"/> SÌ <input checked="" type="checkbox"/> NO
Rispetto obblighi di trasparenza	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Corretta tenuta fascicolo informatico	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT 2020/2022	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
1. Viene citato il parere dell'ufficio manutenzione, che manca. Si ricorda che il parere non viene espresso dall'ufficio	
2. Contraddizione tra oggetto e dispositivo (nulla osta)	

Direzione Territorio - Lavori Pubblici - Patrimonio

Numero	Oggetto	
188	Rilascio autorizzazione manomissione suolo pubblico per la realizzazione di taglio stradale in via G. Fontana, 8, Isola della Scala. Titolare autorizzazione: Open Fiber spa	
Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi		<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati		<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate		N.A.
Rispetto della normativa in generale		<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità alle norme regolamentari		<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo		<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto termini di conclusione dei procedimenti		<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Rispetto Legge 190/2012 e s.m.i. e vigente Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza del Comune		<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO
Rispetto obblighi di trasparenza		<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Corretta tenuta fascicolo informatico		<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
Attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT 2020/2022		<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> NO
1. Viene citato il parere dell'ufficio manutenzione, che manca. Si ricorda che il parere non viene espresso dall'ufficio		
2. Contraddizione tra oggetto e dispositivo (nulla osta)		

Indicazioni di carattere generale

1. Per gli affidamenti citare l'invio e la sottoscrizione del protocollo di legalità e del codice di comportamento.
 2. Motivare adeguatamente e spiegare chiaramente i presupposti dei provvedimenti, in particolare quelli di affidamento diretto.
 3. Provvedere sempre alla corretta tenuta del fascicolo informatico.
 4. Nei disciplinari di incarico i riferimenti alla normativa sulla tracciabilità e sulla privacy devono essere ben specifici.
 5. Inserire l'attestazione di assenza del conflitto di interessi anche nelle "ordinanze" e negli "altri provvedimenti", utilizzando la stessa formula riportata nelle determine.
-

Li, 2.3.2021

L'Istruttore Direttivo della Direzione Affari
Generali – Demografici
Dott. Luigi Baiocco
(firmato digitalmente)

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosanna Barbalinardo
(firmato digitalmente)