



P.ZZA I MAGGIO, 1 4 4 0 2 3 - LAGOSANTO (FE) tel.uff. 0533 909518

centr. 0533 909511-fax 0533 909536

e-mail: luciana.romeo@comune.lagosanto.fe.it

VERBALE controlli interni - Secondo semestre Anno 2015

Il presente controllo si riferisce all'attività relativa al 2° semestre 2015 del Comune di Lagosanto.

Addi' 2 del mese di MARZO dell'anno 2016 nel Comune di LAGOSANTO , presso l'ufficio del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 5 del regolamento dei controlli interni, approvato con atto del consiglio comunale n° 2 del 31.01.2013 , si sono riuniti il sottoscritto segretario comunale assistito da Chiodi dott.ssa Daniela - Responsabile Settore Affari Generali e Grigatti geom. Flavio Responsabile Settore Urbanistica

PREMESSO

- che con atto del consiglio comunale n° 2 del 31.01.2013, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento sul sistema dei controlli interni;
- che con atto della Giunta Comunale n° 80 del 16.06.2013 esecutiva ai sensi di legge è stata approvata la metodologia dei controlli;
- che il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva è svolto dal Segretario comunale e viene esercitato sulle determinazioni di impegno di spesa e su contratti e deve essere visto in una ottica di collaborazione con i Responsabili di servizio e volto possibilmente a far progredire la qualità dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità a miglior tutela del pubblico interesse.

Il controllo di regolarità amministrativa ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, dei principi di buona amministrazione e il rispetto delle procedure e dei relativi termini, nonché del collegamento con gli obiettivi dell'ente.

Tale controllo, nell'ottica della più ampia collaborazione con i settori interessati, è volto anche ad incentivare un'azione sinergica tra chi effettuata il controllo e i responsabili degli uffici interessati, nonché a far progredire la qualità dell'attività e dei procedimenti.

Tale controllo deve essere anche visto nella logica finale della performance e della anticorruzione è infatti cosa nota che i controlli incrociati sull'attività dell'ente che deriva dalla combinazione del controllo preventivo, assegnato ai responsabili e il controllo successivo, assegnato al segretario ed effettuato a campione costituisce uno sbarramento al manifestarsi di episodi corruttivi.

Viene dato atto che i responsabili di servizio sono stati convocati per il controllo a mezzo comunicazione e-mail in data 29.02. c.a.

RILEVATO

- che per lo svolgimento dell'attività di controllo, il Segretario comunale, sentiti i Responsabili di Servizio provvede al controllo di almeno il cinque per cento (5%) delle determinazioni di spesa e dei contratti e che l'attività di controllo è normalmente svolta con cadenza semestrale;
- che nel semestre 01.07 .2015/31.12 .2015 i vari settori hanno prodotto n° 218 determinazioni di spesa e nessun contratti pubblico;
- che in considerazione di ciò risultano da sottoporre a controllo n° 11 determinazioni di spesa e nessun contratto;
- che gli atti sono stati individuati in modo casuale e gli atti da sottoporre a controllo sono i seguenti:
- 1. DET. N. 205 DEL 20/08/2015;





COMUNE DI LAGOSANTO

P.ZZA I* MAGGIO, 1
4 4 0 2 3 - LAGOSANTO (FE)
tel. uff. 0533 909518
. 0533 909511-fax 0533 909536

e-mail: luciana.romeo@comune.lagosanto.fe.it

```
    DET. N. 194 DEL 06/08/2015;
    DET. N. 293 DEL 19/10/2015;
    DET. N. 176 DEL 08/07/2015;
    DET. N. 370 DEL 04/12/2015;
    DET. N. 357 DEL 01/12/2015;
    DET. N. 239 DEL 11/09/2015;
    DET. N. 235 DEL 09/09/2015;
    DET. N. 226 DEL 03/09/2015;
    DET. N. 348 DEL 25/11/2015;
    DET. N. 201 DEL 18/08/2015.
```

Tutto ciò premesso e rilevato

- si procede ad effettuare, per ogni atto individuato, il relativo controllo così come indicato;
- si dà atto che si è proceduto al controllo di n° 4 determinazioni per il settore l°, n° 2 per il settore II°, n° 2 per il settore V° e nessun contratto e ciò è stato fatto in modo da assicurare il controllo su un numero di atti la cui **percentuale**, per ciascun settore, sia **proporzionale alle determinazioni emanate e contratti sottoscritti** nel periodo di riferimento. Nessuna determinazione è stata prodotta dal settore IV°.

Resta fermo il principio per cui almeno un atto per ogni settore deve essere oggetto di controllo, nel periodo considerato.

Dal controllo effettuato non emergono irregolarità ne formali ne sostanziali, si evidenzia che l'attività complessivamente svolta dai Settori è risultata di buon livello, anche se con apprezzabili margini di miglioramento.

Si rileva che sono stati tenuti nel dovuto conto le raccomandazioni fornite in sede di Conferenza dei Responsabili di Settore.

Con il presente atto non si inviano direttive agli uffici ma si invitano gli stessi all'esame attento delle novità normative soprattutto quelle emanande in materia di lavori pubblici e partecipate e trasparenza.

Si coglie l'occasione per ricordare che tutti gli atti siano correttamente pubblicati sul sito Istituzionale "Amministrazione Trasparente " e si richiama l'attenzione sulla necessità di garantire il massimo rispetto della **Privacy** e del **diritto all'oblio e quindi** la necessità di **eliminare tutti i riferimenti a dati personali che non siano strettamente necessari, rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, nella redazione degli oggetti e degli atti gli obblighi in tema di accesso, oggi resi ancor più espliciti dal D.lgs. 33/2013 che, all'art. 5 prevede il c.d. diritto di Accesso Civico.** In relazione a tutto quanto disciplinato dall'articolo in questione, **si invitano i settori a favorire al massimo l'accesso dei cittadini alle informazioni e ai dati previsti**, per cui qualora venga formulata richiesta di accesso a tali dati e informazioni provvedano direttamente e tempestivamente a garantire tale diritto anche in relazione ad eventuali documenti cartacei, non presenti in rete, la necessità di prestare particolare attenzione nel senso che l'oggetto ne il corpo della delibera non deve contenere abbreviazioni non di uso comune e deve quindi essere facilmente leggibile nel caso si utilizzino sigle o acronimi, questi devono essere, comunque, resi



COMUNE DI LAGOSANTO



44023 - LAGOSANTO (FE)tel.uff. 0533 909518

centr. 0533 909511-fax 0533 909536

e-mail: luciana.romeo@comune.lagosanto.fe.it

intelleggibili con espresse indicazioni almeno fra parentesi la necessità, laddove ricorrano le circostanze, che vengano correttamente esplicitate le motivazioni per cui si ricorre a modalità di affidamento diverse dall'utilizzo del mercato elettronico o all'affidamento diretto la necessità che la determina porti tutti gli elementi per una corretta imputazione o liquidazione.

Il presente verbale unitamente alle schede viene trasmesso al Sindaco per l'inoltro al consiglio comunale al revisore del conto, al nucleo di Valutazione e ai responsabili di servizio e pubblicato sul sito internet del Comune - "Sezione Amministrazione trasparente".

Il Segretario Generale - dott.s	ssa Luciana Romeo
Hanno assistito:	
dott.ssa Daniela Chiodi	
geom, Flavio Grigatti	



SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE	01/07/2015 - 31/12/2015	
ATTO	det. N. 205 del 20/08/2015	
OGGETTO	DETERMINA DI IMPEGNO 2015 - CORPO INTERCOMUNALE P.M. ASSOCIATA DEL DELTA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PARTE.	
RISPONDENZA STANDARD	conforme	
ESITO CONTROLLO	favorevole Hanno assistito:	I
Segretario Generale - dr Luciana Romeo SCHEDA - CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE	Il Resp. Settore l' - dr Daniela Chiodi	Il Resp. Settore III° - geom Flavio Grigatti
ATTO	det. N. 194 del 06/08/2015 IMPEGNO DI SPESA - CARBURANTE	
OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESITO CONTROLLO	A RETE conforme favorevole	
■ Segretario Generale - dr Luciana Romeo	Hanno assistito: Il Resp. Settore l° - dr Daniela Chiodi	Il Resp. Settore III° - geom Flavio Grigatti
SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE		
ATTO	det. N. 293 del 19/10/2015 DETERMINA DI IMPEGNO 2015 -	
	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI - CONVENZIONE CON COMUNE DI	
OGGETTO	FERRARA PER PROGETTO "BIBLIOPOLIS".	
RISPONDENZA STANDARD ESITO CONTROLLO	conforme favorevole	
Il Segretario Generale - dr Luciana Romeo	Hanno assistito: Il Resp. Settore l° - dr Daniela Chiodi	Il Resp. Settore III° - geom Flavio Grigatti
SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE		
ATTO	det. N. 176 del 08/07/2015 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO	
OGGETTO	COMUNALE I° SEMESTRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA.	
RISPONDENZA STANDARD ESITO CONTROLLO	conforme favorevole	
■ Segretario Generale - dr Luciana Romeo	Hanno assistito: Il Resp. Settore l' - dr Daniela Chiodi	Il Resp. Settore III° - geom Flavio Grigatti
SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO	01/07/2015 - 31/12/2015 det. N. 370 del 01/12/2015	I
	DETERMINA DI IMPEGNO 2015 - AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO AD	
OGGETTO	ANTICIPARE PER ACQUISTO SERVIZI SPESE DI RAPPRESENTANZA.	
RISPONDENZA STANDARD ESITO CONTROLLO	conforme	
	Hanno assistito: Il Resp. Settore l° - dr Daniela Chiodi	I Resp. Settore III° - geom Flavio Grigatti
Segretario Generale - dr Luciana Romeo SCHEDA - CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE	·	- Yeon Flavio Gilgatii
ATTO	det. N. 357 del 01/12/2015 IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO	
OGGETTO RISPONDENZA STANDARD	SCOLASTICO A.S. 2015/2016.	
ESITO CONTROLLO	favorevole Hanno assistito:	
■ Segretario Generale - dr Luciana Romeo	Il Resp. Settore l' - dr Daniela Chiodi	Il Resp. Settore III° - geom Flavio Grigatti
COUEDA CONTROLLINITEDAN OFMECTRE	04/07/0045 04/40/0045	
SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE		
ATTO	det. N. 239 del 11/09/2015	
OGGETTO	det. N. 239 del 11/09/2015 DETERMINA DI IMPEGNO 2015 - ISCRIZIONE ANUSCA 2015	
	det. N. 239 del 11/09/2015 DETERMINA DI IMPEGNO 2015 - ISCRIZIONE ANUSCA 2015 conforme favorevole	
OGGETTO RISPONDENZA STANDARD	det. N. 239 del 11/09/2015 DETERMINA DI IMPEGNO 2015 - ISCRIZIONE ANUSCA 2015 conforme	II Resp. Settore III° - geom Flavio Grigatti
OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESITO CONTROLLO Il Segretario Generale - dr Luciana Romeo SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE	det. N. 239 del 1/109/2015 DETERMINA DI IMPEGNO 2015 - ISCRIZIONE ANUSCA 2015 Conforme favorevole Harno assistitic Resp. Settore r - dr Daniela Chiodi O1/07/2015 - 31/12/2015	I Resp. Settore III" - geom Flavio Grigatti
OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESITO CONTROLLO Il Segretario Generale - dr Luciana Romeo	det N 239 del 11/09/2015	Il Resp. Settore III" - geom Flavlo Grigatti
OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESITO CONTROLLO Il Segretario Generale - dr Luciana Romeo SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE	det N 239 del 11/09/2015 DETERMINA DI IMPEGNO 2015 - ISCRIZIONE ANUSCA 2015 DETERMINA DI IMPEGNO 2015 - ISCRIZIONE ANUSCA 2015 DETERMINA DI IMPEGNO DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SPETTANTE AD ABACO SPA PER	I Resp. Settore III" - geom Flavlo Grigatti
OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESITO CONTROLLO Il Segretario Generale - dr Luciana Romeo SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE	det N 239 del 11/08/2015	Il Resp. Settore III" - geom Flavlo Grigatti
OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESITO CONTROLLO I Segretario Generale - dr Luciana Romeo SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO	den N. 239 del 11/08/2015 - DETERMINA DI IMPEGNO 2015 - ISCRIZIONE ANUSCA 2015 Conforme Inversole Inversole IResp. Settore l'- dr Daniela Chiodi 1/07/2015 - 31/1/2/2015 del N. 235 del 09/09/2015 IMPETANTE AL ABACCO SPA PER SERVIZIO DI RESCA DEL AGGIO IMPETANTE AL ABACCO SPA PER SERVIZIO DI RECULA PUBBLICHE ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICHE YE DIRITTO SULLE PUBBLICHE YE AFFISSIONI.	Il Resp. Settore III" - geom Flavio Grigatti
OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESITO CONTROLLO I Segretario Generale - dr Luciana Romeo SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO	Jede N. 239 del 11/09/2015 - DETERMINA DI IMPEGNO 2015 - ISCRIZIONE ANUSCA 2015 - CONFORME - ISCRIZIONE ANUSCA 2015 - CONFORME - ISOCRIZIONE ANUSCA 2015 DI STATULIONE ANUSCA 2015 DI STATULIONE - DI STATULIO	Il Resp. Settore III" - geom Flavio Grigatti
OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESITO CONTROLLO I Segretario Generale - dr Luciana Romeo SCHEDA - CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD	det N 239 del 11/09/2015 - DETERMINA DI IMPEGNO 2015 - ISCRIZIONE ANUSCA 2015 Conforme Isoronico Incontrole Incontrole Incontrole IResp. Settore l' - dr Daniela Chiodi O1/07/2015 - 31/1/2/2015 Idet. N 235 del 09/09/2015 IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SPETTANTE AO BAGCO SPA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICHA AFFISSIONI.	Il Resp. Settore III" - geom Flavio Grigatti Il Resp. Settore III" - geom Flavio Grigatti
OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESITO CONTROLLO I Segretario Generale - dr Luciana Romeo SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESITO CONTROLLO I Segretario Generale - dr Luciana Romeo SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE	Jed N. 239 del 11/08/2015 DETERMINA DI IMPEGNO 2015 - ISCRIZIONE ANUSCA 2015 Conforme [sourceole Insurerole In	
OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESITO CONTROLLO I Segretario Generale - dr Luciana Romeo SCHEDA - CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESITO CONTROLLO I Segretario Generale - dr Luciana Romeo	Jede N. 239 del 11/08/2015 - DETERMINA DI IMPEGNO 2015 - ISCRIZIONE ANUSCA 2015 - ISCRIZIONE ANUSCA 2015 - Conforme [Isoreroic Del Conforme Isoreroic Del Conforme Isor	
OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESITO CONTROLLO I Segretario Generale - dr Luciana Romeo SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESITO CONTROLLO I Segretario Generale - dr Luciana Romeo SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE	det N 239 del 11/09/2015 DETERMINA DI IMPEGNO 2015 - ISCRIZIONE ANUSCA 2015 Conforme [soveroole Harno assistio: I Resp. Settore l'-dr Daniela Chiodi 11/07/2015 - 31/1/2/2015 det N 235 del 09/09/2015 DETERMINE DA DADACO SPA PER ACCERTAMENTO MPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICHE AFFISSION. COMUNALE SULLA PUBBLICHE AFFISSION. I Resp. Settore l'-dr Daniela Chiodi 11/07/2015 - 31/1/2/2015 det N 236 del 09/09/2015 DETERMINE DA DADACO SPA PER ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICHE AFFISSION. 18 PESP. Settore l'-dr Daniela Chiodi 18 Pesp. Settore l'-dr Daniela Chiodi 10/07/2015 - 31/1/2/2015 det N 226 del 09/09/2015	
OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTRO CONTROLLO I Segretario Generale - dr Luciana Romeo SCHEDA - CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESITO CONTROLLO I Segretario Generale - dr Luciana Romeo SCHEDA - CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESITO CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO GGGETTO GGGETTO GGGGETTO GGGGETTO RISPONDENZA STANDARD	den N. 239 del 11/09/2015 DETERMINA DI IMPEGNO 2015 - ISCRIZIONE ANUSCA 2015 Conforme [soverocle Harmo assistito: I Resp. Settore l' - dr Daniela Chiodi 11/07/2015 - 31/1/2/2015 den N. 235 del 09/09/2015 IMPETAMTE AD ABACCO SPA PER SERVIZIO DI RESCA PER AGGIO IMPETAMTE AD ABACCO SPA PER SERVIZIO DI RESCA PER AGGIO IMPETAMTE AD ABACCO SPA PER SERVIZIO DI RELLA PUBBLICHE ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICHE AFFISSIONI. Conforme [soverocle Harmo assistito: I Resp. Settore l' - dr Daniela Chiodi 11/07/2015 - 31/1/2/2015 den N. 225 del 09/09/2015 DETERMINA DI IMPEGNO 2015 - QUOTA PER COCODINAMENTO	
OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESITO CONTROLLO I Segretario Generale - dr Luciana Romeo SCHEDA - CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESITO CONTROLLI I Segretario Generale - dr Luciana Romeo SCHEDA - CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO OGGETTO OGGETTO	det N. 239 del 11/09/2015 DETERMINA DI IMPEGNO 2015 - ISCRIZIONE ANUSCA 2015 Conforme Invoreole Harmo assistito: I Resp. Settore l' - dr Daniela Chiodi 11/07/2015 - 31/1/2/2015 det N. 235 del 09/09/2015 DETERMINA DI MENCONSIONE E ACCERTAMENTO MENCOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICHE AFFISSIONI. Conforme [Invoreole Harmo assistito: I Resp. Settore l' - dr Daniela Chiodi 10/07/2015 - 31/1/2/2015 det N. 236 del 09/09/2015 DETERMINA DI MIMPEGNO 2015 DI MONTO SULLA PUBBLICHE AFFISSIONI. 00/07/2015 - 31/1/2/2015 det N. 226 del 03/09/2015 DETERMINA DI MIMPEGNO 2015 DUTTA PER CORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDO.	
OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESITO CONTROLLO I Segretario Generale - dr Luciana Romeo SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESITO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESITO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESITO CONTROLLO I Segretario Generale - dr Luciana Romeo	Jede N. 239 del 11/08/2015 DETERMINA DI IMPEGNO 2015 - ISCRIZIONE ANUSCA 2015 GONTONE IROBICIONE ANUSCA 2015 OLIOTZOLIS - IROBICIONE ANUSCA 2015 OLIOTZOLIS - IROBICIONE ANUSCA 2015 OLIOTZOLIS - IROBICIONE ANUSCA 2015 GEN N. 235 del 09/09/2015 GEN T. 235 del 09/09/2015 SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICHE APPESSONI. IROBICIONE IROBICIONE IROBICIONE DIATTO SULLE PUBBLICHE APPESSONI. IROBICIONE DIATTO SULLE PUBBLICHE APPESSONI. IROBICIONE DIATTO SULLA PUBBLICHE DIATTO SULLA PUBBLICHE APPESSONI. IROBICIONE DIATTO SULLA PUBBLICHE DIATTO SULLA	il Resp. Settore III" - geom Flavio Grigatti
OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTRO CONTROLLO I Segretario Generale - dr Luciana Romeo SCHEDA - CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESITO CONTROLLO SCHEDA - CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO SCHEDA - CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO GRIPPONDENZA STANDARD ESITO CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO GRIPPONDENZA STANDARD ESITO CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESITO CONTROLLI O	Jede N. 239 del 11/08/2015 DETERMINA DI IMPEGNO 2015 - ISCRIZIONE ANUSCA 2015 GONTONE IROBICIONE ANUSCA 2015 OLIOTZOLIS - IROBICIONE ANUSCA 2015 OLIOTZOLIS - IROBICIONE ANUSCA 2015 OLIOTZOLIS - IROBICIONE ANUSCA 2015 GEN N. 235 del 09/09/2015 GEN T. 235 del 09/09/2015 SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICHE APPESSONI. IROBICIONE IROBICIONE IROBICIONE DIATTO SULLE PUBBLICHE APPESSONI. IROBICIONE DIATTO SULLE PUBBLICHE APPESSONI. IROBICIONE DIATTO SULLA PUBBLICHE DIATTO SULLA PUBBLICHE APPESSONI. IROBICIONE DIATTO SULLA PUBBLICHE DIATTO SULLA	il Resp. Settore III" - geom Flavio Grigatti
OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTRO CONTROLLO I Segretario Generale - dr Luciana Romeo SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDIENZA STANDARD ESITO CONTROLLI OTERNI - SEMESTRE ATTO SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDIENZA STANDARD ESITO CONTROLLI NITERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDIENZA STANDARD ESITO CONTROLLI NITERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDIENZA STANDARD ESITO CONTROLLI NITERNI - SEMESTRE SPONDIENZA STANDARD ESITO CONTROLLI NITERNI - SEMESTRE SCHEDA - CONTROLLI NITERNI - SEMESTRE	Jed N. 239 del 11/08/2015 DETERMINA DI IMPEGNO 2015 - ISCRIZIONE ANUSCA 2015 CONTORNO I Resp. Settore l' - dr Daniela Chiodi 18-esp. Settore l' - dr Daniela Chiodi 10/07/2015 - 31/12/2015 Get N. 235 del 09/08/2015 Get N. 235 del 09/08/2015 SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'E DIRTITO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 18-esp. Settore l' - dr Daniela Chiodi 18-esp. Settore l' - dr Daniela Chiodi 10/07/2015 - 31/12/2015 Get N. 235 del 09/08/2015 DETERMINA DI MENCANO 10/07/2015 - 31/12/2015 Get N. 235 del 09/08/2015 DETERMINA DI MENCANO 2015 CUCTA PER COGNOINAMENTO DETERMINA DI MENCANO 2015 CUCTA PER COGNOINAMENTO PEDAGOGICO NIDO Conforme I Resp. Settore l' - dr Daniela Chiodi 10/07/2015 - 31/12/2015 Get N. 235 del 09/09/2015 REVOCA E CONTESTUALE R	il Resp. Settore III" - geom Flavio Grigatti
OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTRO CONTROLLO I Segretario Generale - dr Luciana Romeo SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDIENZA STANDARD ESITO CONTROLLI OTERNI - SEMESTRE ATTO SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDIENZA STANDARD ESITO CONTROLLI NITERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDIENZA STANDARD ESITO CONTROLLI NITERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDIENZA STANDARD ESITO CONTROLLI NITERNI - SEMESTRE SPONDIENZA STANDARD ESITO CONTROLLI NITERNI - SEMESTRE SCHEDA - CONTROLLI NITERNI - SEMESTRE	Jede N. 239 del 11/08/2015 DETERMINA DI IMPEGNO 2015 - ISCRIZIONE ANUSCA 2015 CONTÓRME IBORIZIONE ANUSCA 2015 OLIO7/2015 - 31/12/2015 Gen N. 235 del 08/08/2015 MPEGNO DI SESSA DEL RAGGIO SEPTIAMIENTO MEDICA SERVIZIO DI RESCOSSIONE E ACCERTAMIENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E ACTIONALA PUBBLICITA' E AFFISSIONI. LE PUBBLICHE IBORIZIONI DI SERVIZIO DI RESULLA PUBBLICITA' E AFFISSIONI. LE PUBBLICHE IBORIZIONI DI SERVIZIO DI RESULLA PUBBLICHE IBORIZIONI DI SERVIZIO DI RESULLA PUBBLICHE IBORIZIONI DI SERVIZIO DI RESULLA PUBBLICHE IBORIZIONI DI MEDICA DI SERVIZIO DI RESULLA PUBBLICHE IBORIZIONI DI MEDICA DI SERVIZIO DI RESULLA PUBBLICHE IBORIZIONI DI MEDICA DI SERVIZIO DI SERVIZIO DI RESULLA PUBBLICHE IBORIZIONI DI MEDICA DI SERVIZIO DI SERVI	il Resp. Settore III" - geom Flavio Grigatti
OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTRO CONTROLLO I Segretario Generale - dr Luciana Romeo SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDIENZA STANDARD ESITO CONTROLLI OTERNI - SEMESTRE ATTO SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDIENZA STANDARD ESITO CONTROLLI NITERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDIENZA STANDARD ESITO CONTROLLI NITERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDIENZA STANDARD ESITO CONTROLLI NITERNI - SEMESTRE SPONDIENZA STANDARD ESITO CONTROLLI NITERNI - SEMESTRE SCHEDA - CONTROLLI NITERNI - SEMESTRE	Idea N. 239 del 11/09/2015	il Resp. Settore III" - geom Flavio Grigatti
OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTRO CONTROLLO I Segretario Generale - dr Luciana Romeo SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDIENZA STANDARD ESITO CONTROLLI OTERNI - SEMESTRE ATTO SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDIENZA STANDARD ESITO CONTROLLI NITERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDIENZA STANDARD ESITO CONTROLLI NITERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDIENZA STANDARD ESITO CONTROLLI NITERNI - SEMESTRE SPONDIENZA STANDARD ESITO CONTROLLI NITERNI - SEMESTRE SCHEDA - CONTROLLI NITERNI - SEMESTRE	Idea N. 239 del 11/09/2015	il Resp. Settore III" - geom Flavio Grigatti
OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTRO CONTROLLO I Segretario Generale - dr Luciana Romeo SCHEDA - CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTRO CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO I Segretario Generale - dr Luciana Romeo SCHEDA - CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTRO CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO SCHEDA - CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTRO CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO	Idea N. 239 del 11/09/2015	il Resp. Settore III" - geom Flavio Grigatti
OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTRO CONTROLLO I Segretario Generale - dr Luciana Romeo SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTRO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTRO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTRO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTRO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO	Idea N. 239 del 11/09/2015	il Resp. Settore III" - geom Flavio Grigatti
OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTRO CONTROLLO I Segretario Generale - dr Luciana Romeo SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEME STRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTRO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTRO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO OGG	Jede N. 239 del 11/09/2015 - JECTERMINA DI IMPEGNO 2015 - JECTERMINA DI IM	il Resp. Settore III" - geom Flavio Grigatti
OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLO I Segretario Generale - dr Luciana Romeo SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ESTO CONTROLLO I Segretario Generale - dr Luciana Romeo	Jack N. 239 del 11/08/2015	I Resp. Settore III" - geom Flavio Grigatti I Resp. Settore III" - geom Flavio Grigatti
OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTRO CONTROLLO I Segretario Generale - dr Luciana Romeo SCHEDA - CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTRO CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTRO CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTRO CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTRO CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTRO CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTRO CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTRO CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ESTRO CONTROLLO RISPONDENZA STANDARD ESTRO CONTROLLO RIS	Jack N. 239 del 11/08/2015	I Resp. Settore III" - geom Flavio Grigatti I Resp. Settore III" - geom Flavio Grigatti
OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLO I Segretario Generale - dr Luciana Romeo SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ESTO CONTROLLO I Segretario Generale - dr Luciana Romeo	Jan	I Resp. Settore III" - geom Flavio Grigatti I Resp. Settore III" - geom Flavio Grigatti
OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLO I Segretario Generale - dr Luciana Romeo SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ESTO CONTROLLO I Segretario Generale - dr Luciana Romeo	Jan	I Resp. Settore III" - geom Flavio Grigatti I Resp. Settore III" - geom Flavio Grigatti
OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLO I Segretario Generale - dr Luciana Romeo SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ESTO CONTROLLO I Segretario Generale - dr Luciana Romeo	Jan	I Resp. Settore III" - geom Flavio Grigatti I Resp. Settore III" - geom Flavio Grigatti
OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLO I Segretario Generale - dr Luciana Romeo SCHEDA - CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OCCETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OCCETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OCCETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OCCETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI NTERNI - SEMESTRE ATTO	Jan	I Resp. Settore III" - geom Flavio Grigatti I Resp. Settore III" - geom Flavio Grigatti
OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLO I Segretario Generale - dr Luciana Romeo SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEME STRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO I Segretario Generale - dr Luciana Romeo SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO RISPONDENZA STANDARD ESTO CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE ATTO OGGETTO OGGETTO OGGETTO OGGETTO OGGETTO OGGETTO	Jan	I Resp. Settore III" - geom Flavio Grigatti I Resp. Settore III" - geom Flavio Grigatti