

UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA

DELIBERE ESTRATTE CONTROLLO INTERNO AI SENSI ART.147 C. 2 D.LGS.267/2000 NUMERO ATTI COMPLESSIVI ESTRATTI 10 PARI AL 5,81%

ATTI				RESPONSABILE	PARAMETRI DI CONTROLLO													CONCLUSIONI
N.	ID IRIDE	PROT.	OGGETTO		Verifica corretta competenza Ufficio	Coerenza con strumenti di gestione e programmazione	Verifica presupposti giuridico amministrativi	Verifica indicazione presupposti di fatto	Verifica richiami normativi e regolamentari	Verifica adempimenti procedurali e disposizioni impartite	Verifica rispetto obblighi pubblicità e trasparenza legati all'atto	Rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza	Rispetto dei tempi legati al procedimento dell'atto	Coerenza della motivazione rispetto alla disposizione	Chiarezza e correttezza nella stesura dell'atto	Verifica del rispetto dei vincoli finanziari dell'ente	Verifica del rispetto delle procedure amministrative e contabili nella esecuzione dell'atto	
1	25031	2013/10695	SERVIZIO 2 - APPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DI CASSA 2012 DELL'AGENTE CONTABILE FATIGHENTI FRANCESCA	ELENA GITTO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NESSUN RILIEVO
2	26265	2013/10729	SERVIZIO_5 ACQUISTO TERRENO IN LOCALITA' ACQUA GIALLA - COMUNE DI ABBADIA S.SALVATORE - PER OCCUPAZIONE CAVIDOTTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ED ELETTRICO AL FABBRICATO CIPRIANA DI PROPRIETA' DELL'UNIONE DEI COMUNI.-	ENIO ROSSI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NESSUN RILIEVO
3	31555	2013/10767	SERVIZIO 1. FAS 2007/2013 - LINEA 1.5.2. PROGETTO "AMPLIAMENTO SOLUZIONE IP-PBX CERTIFICATE INTEROPERABILI CON IL SISTEMA VOIP-RTRT E VIDEOCONFERENZA. APPROVAZIONE	DANIELE VISCONTI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NESSUN RILIEVO
4	38935	2013/14288	SERVIZIO 5 - LR 05.05.1994 N. 34 - NORME IN MATERIA DI BONIFICA - PROGRAMMA MANUTENZIONE OPERE ANNO 2013 - APPROVAZIONE.	DANIELE RAPPUOLI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NESSUN RILIEVO
5	39486	2013/14289	SERVIZIO 2- APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI - CONTRIBUTI EROGATI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012	ELENA GITTO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NESSUN RILIEVO
6	41176	2013/15756	SERVIZIO 5 - APPROVAZIONE PROGETTI PRELIMINARI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO I TORRENTI "LA FORESTALE" E "RONDINAIA" LOC. BAGNI S. FILIPPO E PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DISSESTI IDROGEOLOGICI LUNGO I TORRENTI "FORMONE" E"	DANIELE RAPPUOLI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NESSUN RILIEVO

UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA

DELIBERE ESTRATTE CONTROLLO INTERNO AI SENSI ART.147 C. 2 D.LGS.267/2000 NUMERO ATTI COMPLESSIVI ESTRATTI 10 PARI AL 5,81%

ATTI				RESPONSABILE	PARAMETRI DI CONTROLLO													CONCLUSIONI
N.	ID IRIDE	PROT.	OGGETTO		Verifica corretta competenza Organo Ufficio	Coerenza con strumenti di gestione e programmazione	Verifica presupposti giuridico amministrativi	Verifica indicazione presupposti di fatto	Verifica richiami normativi e regolamentari	Verifica adempimenti procedurali e disposizioni impartite	Verifica rispetto obblighi pubblicità e trasparenza legati all'atto	Rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza	Rispetto dei tempi legati al procedimento dell'atto	Coerenza della motivazione rispetto alla disposizione	Chiarezza e correttezza nella stesura dell'atto	Verifica del rispetto dei vincoli finanziari dell'ente	Verifica del rispetto delle procedure amministrative e contabili nella esecuzione dell'atto	
7	44406	2013/17836	SERVIZIO 2 - GESTIONE ASSOCIATA CONTROLLO INTERNO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' TELOS CONSULTING SRL PER IL SUPPORTO NELL'ATTIVITA' DI SVILUPPO DI UN SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE (COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE)	ELENA GITTO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NESSUN RILIEVO
8	44422	2013/18706	SERVIZIO 2 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2016 - APPROVAZIONE CONVENZIONE	ELENA GITTO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NESSUN RILIEVO
9	45991	2013/18714	SERVIZIO 6. ALIENAZIONE BOSCO IN PIEDI TAGLIO DI CEDUAZIONE DI BOSCO DI CASTAGNO CON RILASCIO DI MATRICINE E TAGLIO RASO DI GRUPPI DI ROBINIA PSEUDOACACIA, ONTANO E PIOPPA LOC. LA MINIERA COMUNE DI ABBADIA S. SALVATORE	PIERGIUSEPPE MONTINI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NESSUN RILIEVO
10	46789		SEGRETARIO GENERALE. ADEGUAMENTO REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI E SOSTITUZIONE OIV CON IL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER ATTIVITA' E ORGANISMI DELL'UNIONE DEI COMUNI	DANIELE VISCONTI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NESSUN RILIEVO