

SCHEDE CONTROLLI INTERNI

AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 28/02/2013

CONTROLLO ATTI DELL'ANNO 2019

TIPOLOGIA DI ATTO	UFFICIO	OGGETTO	FORMA LITATA' ATTO	ADEGUATEZZA MOTIVAZIONE	RISPETTO DISPOSIZIONE DI LEGGE E/O REGOLAMENTI	SEGNALAZIONE ANOMALIE/IRREGOLARITA'
DETERMINA N. 2 DEL 03/01/2019	SERVIZI CULTURALI	CIG Z96266F823 STAGIONE TEATRALE 2018/2019 - ASSUNZIONE SPESA PER VERIFICHE OBBLIGATORIE ALL'IMPIANTO ELETTRICO - DITTA FILIPPIN DARIO	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 9 DEL 25/02/2019	SERVIZI CULTURALI	CIG ZBB272DE9F - SERVIZIO DI AMBULANZA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2019 - CROCE ROSSA ITALIANA DI ASOLA	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 12 DEL 01/03/2019	SERVIZI CULTURALI	CARNEVALE 2019: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PROLOCO LA FONTE DI CANNETO SULL'OGLIO	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 13 DEL 01/03/2019	SERVIZI CULTURALI	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE ALLA RETE BIBLIOTECARIA MANTOVANA - ANNO 2019	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 49 DEL 04/12/2019	SERVIZI CULTURALI	CIG ZBD2AFB1FC - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI TORCE A VENTO PER LA TRADIZIONALE FIACCOLATA DELLA VIGILIA DI NATALE - DITTA CERERIA ALESSANDRINI	SI	SI	SI	NESSUNA

SCHEDA CONTROLLI INTERNI

AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 28/02/2013

CONTROLLO ATTI DELL'ANNO 2019

DETERMINA N. 55 DEL 23/12/2019	SERVIZI CULTURALI	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PREMI DEL 1° CONCORSO FOTOGRAFICO "ASPETTI E VOLTI DI CANNETO SULL'OGGIO" - ANNO 2019	SI	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 6 DEL 02/01/2019	SEGRETERIA	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE CONTRATTUALI ANNO 2019	SI	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 12 DEL 12/01/2019	SEGRETERIA	CIG Z2F269E9CF - ACQUISTO SMARTPHONE HUAWAI Y6 2018 PER UFFICIO POLIZIA LOCALE DALLA DITTA SUPERMEDIA SPA	SI	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 26 DEL 30/04/2019	SEGRETERIA	CIG ZDD2837173 - ASSUNZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE DELLE DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL CORSO OBBLIGATORIO TIRO A SEGNO NAZIONALE	SI	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 31 DEL 03/06/2019	SEGRETERIA	RIMBORSO SPESE DI ECONOMATO - PERIODO 01/01/2019/31/03/2019 (BUONI DAL N. 1 AL N. 12)	SI	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 34 DEL 04/07/2019	SEGRETERIA	CIG Z662917835 - ABBONAMENTO AL PORTALE FORMULA PER 8 AREE - MYO SPA	SI	SI	SI	SI	NESSUNA

SCHEDA CONTROLLI INTERNI

AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 28/02/2013

CONTROLLO ATTI DELL'ANNO 2019

DETERMINA N. 39 DEL 08/07/2019	SEGRETARIA	RIMBORSO SPESE DI ECONOMATO - PERIODO 01/04/2019 - 30/06/2019 (BUONI DAL N. 13 AL N. 20)	SI	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 40 DEL 17/07/2019	SEGRETARIA	CIG ZCD29393C6 - ACQUISTO CARTELLE DI MATRIMONIO PER UFFICIO DEMOGRAFICI - DITTA GRAFICHE E. GASPARI	SI	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 50 DEL 05/10/2019	SEGRETARIA	CIG ZD42A0BB9C - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA GRAFICHE E. GASPARI	SI	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 1 DEL 02/01/2019	POLIZIA LOCALE	IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CANONE PER L'ANNO 2019	SI	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 3 DEL 13/02/2019	POLIZIA LOCALE	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BLOCCHI PREAVVISI E VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE PERSONALIZZATI PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE A FAVORE DELLA DITTA TECNODEUE DI BERTUZZI & C. SNC - CIG: Z182723049	SI	SI	SI	SI	NESSUNA

SCHEDA CONTROLLI INTERNI

AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 28/02/2013

CONTROLLO ATTI DELL'ANNO 2019

DETERMINA N. 15 DEL 30/09/2019	POLIZIA LOCALE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEXENZA A FRONTE DI UN VERBALE N.C.D.S.	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 3 DEL 23/07/2019	SPORT, TEMPO LIBERO	IMPEGNO DI SPESA E PARZIALE LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UNIONE SPORTIVA CANNETESE PER L'ANNO SPORTIVO 2019/2020 PER LA GESTIONE E L'USO DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 2 DEL 11/12/2019	SERVIZI CIMITERIALI	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIACQUISIZIONE DI UN LOCULO A FRONTE DI UNA RINUNCIA VOLONTARIA	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 16 DEL 22/02/2019	ASSISTENZA	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA ASSOCIAZIONE ABRAMO ONLUS DI MANTOVA PER SOSTEGNO A PERSONA IN STATO DI BISOGNO.	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 17 DEL 01/03/2019	ASSISTENZA	CIG ZE027663D7 - IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI MINORE (CODICE PRIVACY 063) PRESSO VILLAGGIO SOS DI MANTOVA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS.	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 25 DEL 10/04/2019	ASSISTENZA	APPROVAZIONE AVVISI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DI NATURA SOCIALE A VALERE SUL LASCITO INGHILIERI ALBERTA	SI	SI	SI	NESSUNA

SCHEDA CONTROLLI INTERNI

AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 28/02/2013

CONTROLLO ATTI DELL'ANNO 2019

DETERMINA N. 26 DEL 30/04/2019	ASSISTENZA	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A GIROMONDO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DEL CRED ESTIVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019"	SI	SI	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 27 DEL 03/05/2019	ASSISTENZA	ASSUNZIONE SPESA PER CONTRIBUTO PER L'ANNO 2019 A FAVORE DI GIROMONDO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE DEI LOCALI DI VIA APORTI N. 3 DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DI DOPOSCUOLA (CONTRATTO DI COMODATO PER IL PERIODO 01/03/2013 - 31/07/2025)	SI	SI	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 40 DEL 19/09/2019	ASSISTENZA	CIG: ZE7293F306 - ATTIVAZIONE N. 1 TIROCINIO DI DOTE COMUNE (12 MESI) PRESSO L'ASILO NIDO: ASSUNZIONE SPESA A FAVORE DI ANCI LOMBARDIA E APPROVAZIONE GRADUATORIA	SI	SI	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 58 DEL 02/12/2019	ASSISTENZA	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' INQUILINI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI ANNO 2019 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	SI	SI	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 66 DEL 31/12/2019	ASSISTENZA	CIG ZC12B632EB IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' PRIVATA UTENTE CODICE PRIVACY 077.	SI	SI	SI	SI	SI	NESSUNA

SCHEDA CONTROLLI INTERNI

AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 28/02/2013

CONTROLLO ATTI DELL'ANNO 2019

DETERMINA N. 1 DEL 01/04/2019	ANAGRAFE	CIG ZA127D3AA5 (DITTA MYO) E CIG3927D3B0C (DITTA ITALMARK) - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SOFTWARE, MANIFESTI, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE.	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 12 DEL 16/07/2019	SPORTELLO UNICO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INFOCERT S.P.A. DI ROMA PER L'ACQUISTO, PER GLI ANNI 2019-2020- 2021, A MEZZO DI ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) NEL MEPA N. 5043990, DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) DEDICATA ALLA NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 16 DEL 25/09/2019	SPORTELLO UNICO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FRANGI SRL DI BASSANO DEL GRAPPA (VI) PER L'ACQUISTO DI 3 MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI.	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 33 DEL 06/03/2019	TECNICO	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE 2018/2024: REVOCA DELLA CONSEGNA DEL SERVIZIO, NONCHE'	SI	SI	SI	NESSUNA

SCHEDA CONTROLLI INTERNI

AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 28/02/2013

CONTROLLO ATTI DELL'ANNO 2019

		<p>DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL CONSORZIO SINERGIE (APPROVATA CON DETERMINA N. 19 DEL 29.06.2018). RISOLUZIONE DEL RAPPORTO IN ESSERE PER INADEMPIMENTO. CONSEGUENTE AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO AD APRICA S.P.A., CON DECORRENZA 29 MARZO 2019</p>	SI	SI	SI	NESSUNA
<p>DETERMINA N. 5 DEL 03/01/2019</p>	PERSONALE	<p>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO NOMINATI PER L'ANNO 2019</p>	SI	SI	SI	NESSUNA
<p>DETERMINA N. 6 DEL 03/01/2019</p>	PERSONALE	<p>ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA PROVVISORIA GESTIONE DEL COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO - IMPEGNO DI SPESA PER L'INDENNITA' E IL RIMBORSO SPESE DA RICONOSCERE AL DOTT. FRANCESCO PALAZZOLO NOMINATO CON DECORRENZA 27/04/2018 - PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019</p>	SI	SI	SI	NESSUNA
<p>DETERMINA N. 7 DEL 08/01/2019</p>	PERSONALE	<p>PROROGA UTILIZZO TEMPORANEO DI DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO L'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRA DEI GONZAGA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 30/12/2004, N. 311 (LEGGE</p>	SI	SI	SI	NESSUNA

SCHEDA CONTROLLI INTERNI

AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 28/02/2013

CONTROLLO ATTI DELL'ANNO 2019

DETERMINA N. 2 DEL 16/04/2019	RAGIONERIA	FINANZIARIA 2005) - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL PERIODO 01/01 - 31/05/2019				
		CIG: Z84280F897 - ASSUNZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI MODULISTICA PO POSIZIONI ORGANIZZATIVE DA PARTE DELLA DITTA PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	SI	SI	SI	NESSUNA

Nella valutazione complessiva degli atti esaminati sono emerse le seguenti criticità:

- gli atti sono spesso pubblicati con notevole ritardo rispetto all'adozione;
- mancato tempestivo aggiornamento degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente;
- mancata allegazione in Halley (e quindi all'albo pretorio web) degli allegati alle determinazioni;
- mancata adozione del progetto "flussi amministrativi e de materializzazione degli atti".

Inoltre risulta necessario segnalare:

- la necessità dell'applicazione del nuovo principio di rotazione in base al disposto del nuovo Codice, D.Lgs. 50/2016 e delle indicazioni, linee guida e pareri, ANAC;
- maggiore attenzione alla corretta indicazione dei riferimenti normativi al fine di evitare refusi e/o inesattezze;
- la necessità di utilizzare un fac-simile di determina di affidamenti al fine di uniformare gli atti.

Canneto sull'Oglio, 23/11/2020

Il Nucleo:
Capodici Giuseppe – Presidente
Arienti Maria Pia Caterina – Membro
Burato Antonella - Membro

SCHEDA CONTROLLI INTERNI

AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 28/02/2013

CONTROLLO ATTI DELL'ANNO 2019

TIPOLOGIA DI ATTO	UFFICIO	OGGETTO	FORMA LITATA' ATTO	ADEGUATEZZA MOTIVAZIONE	RISPETTO DISPOSIZIONE DI LEGGE E/O REGOLAMENTI ENTI	SEGNALAZIONE ANOMALIE/IRREGOLARITA'
DETERMINA N. 2 DEL 03/01/2019	SERVIZI CULTURALI	CIG Z96266F823 STAGIONE TEATRALE 2018/2019 - ASSUNZIONE SPESA PER VERIFICHE OBBLIGATORIE ALL'IMPIANTO ELETTRICO - DITTA FILIPPIN DARIO	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 9 DEL 25/02/2019	SERVIZI CULTURALI	CIG ZBB272DE9F - SERVIZIO DI AMBULANZA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2019 - CROCE ROSSA ITALIANA DI ASOLA	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 12 DEL 01/03/2019	SERVIZI CULTURALI	CARNEVALE 2019: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PROLOCO LA FONTE DI CANNETO SULL'OGLIO	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 13 DEL 01/03/2019	SERVIZI CULTURALI	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE ALLA RETE BIBLIOTECARIA MANTOVANA - ANNO 2019	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 49 DEL 04/12/2019	SERVIZI CULTURALI	CIG ZBD2AFB1FC - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI TORCE A VENTO PER LA TRADIZIONALE FIACCOLATA DELLA VIGILIA DI NATALE - DITTA CERERIA ALESSANDRINI	SI	SI	SI	NESSUNA

SCHEDA CONTROLLI INTERNI

AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 28/02/2013

CONTROLLO ATTI DELL'ANNO 2019

DETERMINA N. 55 DEL 23/12/2019	SERVIZI CULTURALI	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PREMI DEL 1° CONCORSO FOTOGRAFICO "ASPETTI E VOLTI DI CANNETO SULL'OGGIO" - ANNO 2019	SI	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 6 DEL 02/01/2019	SEGRETERIA	ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE CONTRATTUALI ANNO 2019	SI	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 12 DEL 12/01/2019	SEGRETERIA	CIG Z2F269E9CF - ACQUISTO SMARTPHONE HUAWEI Y6 2018 PER UFFICIO POLIZIA LOCALE DALLA DITTA SUPERMEDIA SPA	SI	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 26 DEL 30/04/2019	SEGRETERIA	CIG ZDD2837173 - ASSUNZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE DELLE DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL CORSO OBBLIGATORIO TIRO A SEGNO NAZIONALE	SI	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 31 DEL 03/06/2019	SEGRETERIA	RIMBORSO SPESE DI ECONOMATO - PERIODO 01/01/2019/31/03/2019 (BUONI DAL N. 1 AL N. 12)	SI	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 34 DEL 04/07/2019	SEGRETERIA	CIG Z662917835 - ABBONAMENTO AL PORTALE FORMULA PER 8 AREE - MYO SPA	SI	SI	SI	SI	NESSUNA

SCHEDA CONTROLLI INTERNI

AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 28/02/2013

CONTROLLO ATTI DELL'ANNO 2019

DETERMINA N. 39 DEL 08/07/2019	SEGRETERIA	RIMBORSO SPESE DI ECONOMATO - PERIODO 01/04/2019 - 30/06/2019 (BUONI DAL N. 13 AL N. 20)	SI	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 40 DEL 17/07/2019	SEGRETERIA	CIG ZCD29393C6 - ACQUISTO CARTELLE DI MATRIMONIO PER UFFICIO DEMOGRAFICI - DITTA GRAFICHE E. GASPARI	SI	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 50 DEL 05/10/2019	SEGRETERIA	CIG ZD42A0BB9C - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA GRAFICHE E. GASPARI	SI	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 1 DEL 02/01/2019	POLIZIA LOCALE	IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CANONE PER L'ANNO 2019	SI	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 3 DEL 13/02/2019	POLIZIA LOCALE	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BLOCCHI PREAVVISI E VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE PERSONALIZZATI PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE A FAVORE DELLA DITTA TECNODEUE DI BERTUZZI & C. SNC - CIG: Z182723049	SI	SI	SI	SI	NESSUNA

SCHEDA CONTROLLI INTERNI

AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 28/02/2013

CONTROLLO ATTI DELL'ANNO 2019

DETERMINA N. 15 DEL 30/09/2019	POLIZIA LOCALE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEXENZA A FRONTE DI UN VERBALE N.C.D.S.	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 3 DEL 23/07/2019	SPORT, TEMPO LIBERO	IMPEGNO DI SPESA E PARZIALE LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UNIONE SPORTIVA CANNETESE PER L'ANNO SPORTIVO 2019/2020 PER LA GESTIONE E L'USO DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 2 DEL 11/12/2019	SERVIZI CIMITERIALI	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIACQUISIZIONE DI UN LOCULO A FRONTE DI UNA RINUNCIA VOLONTARIA	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 16 DEL 22/02/2019	ASSISTENZA	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA ASSOCIAZIONE ABRAMO ONLUS DI MANTOVA PER SOSTEGNO A PERSONA IN STATO DI BISOGNO.	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 17 DEL 01/03/2019	ASSISTENZA	CIG ZE027663D7 - IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI MINORE (CODICE PRIVACY 063) PRESSO VILLAGGIO SOS DI MANTOVA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS.	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 25 DEL 10/04/2019	ASSISTENZA	APPROVAZIONE AVVISI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DI NATURA SOCIALE A VALERE SUL LASCITO INGHILIERI ALBERTA	SI	SI	SI	NESSUNA

SCHEDA CONTROLLI INTERNI

AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 28/02/2013

CONTROLLO ATTI DELL'ANNO 2019

DETERMINA N. 26 DEL 30/04/2019	ASSISTENZA	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A GIROMONDO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DEL CRED ESTIVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019"	SI	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 27 DEL 03/05/2019	ASSISTENZA	ASSUNZIONE SPESA PER CONTRIBUTO PER L'ANNO 2019 A FAVORE DI GIROMONDO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE DEI LOCALI DI VIA APORTI N. 3 DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DI DOPOSCUOLA (CONTRATTO DI COMODATO PER IL PERIODO 01/03/2013 - 31/07/2025)	SI	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 40 DEL 19/09/2019	ASSISTENZA	CIG: ZE793F306 - ATTIVAZIONE N. 1 TIROCINIO DI DOTE COMUNE (12 MESI) PRESSO L'ASILO NIDO: ASSUNZIONE SPESA A FAVORE DI ANCI LOMBARDIA E APPROVAZIONE GRADUATORIA	SI	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 58 DEL 02/12/2019	ASSISTENZA	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' INQUILINI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI ANNO 2019 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	SI	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 66 DEL 31/12/2019	ASSISTENZA	CIG ZC12B632EB IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' PRIVATA UTENTE CODICE PRIVACY 077.	SI	SI	SI	SI	NESSUNA

SCHEDA CONTROLLI INTERNI

AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 28/02/2013

CONTROLLO ATTI DELL'ANNO 2019

DETERMINA N. 1 DEL 01/04/2019	ANAGRAFE	CIG ZA127D3AA5 (DITTA MYO) E CIG3927D3B0C (DITTA ITALMARK) - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SOFTWARE, MANIFESTI, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE.	SI	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 12 DEL 16/07/2019	SPORTELLO UNICO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INFOCERT S.P.A. DI ROMA PER L'ACQUISTO, PER GLI ANNI 2019-2020- 2021, A MEZZO DI ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) NEL MEPA N. 5043990, DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) DEDICATA ALLA NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	SI	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 16 DEL 25/09/2019	SPORTELLO UNICO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FRANGI SRL DI BASSANO DEL GRAPPA (VI) PER L'ACQUISTO DI 3 MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI.	SI	SI	SI	SI	NESSUNA
DETERMINA N. 33 DEL 06/03/2019	TECNICO	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE 2018/2024: REVOCA DELLA CONSEGNA DEL SERVIZIO, NONCHE'	SI	SI	SI	SI	NESSUNA

SCHEDA CONTROLLI INTERNI

AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 28/02/2013

CONTROLLO ATTI DELL'ANNO 2019

		<p>DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL CONSORZIO SINERGIE (APPROVATA CON DETERMINA N. 19 DEL 29.06.2018). RISOLUZIONE DEL RAPPORTO IN ESSERE PER INADEMPIMENTO. CONSEGUENTE AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO AD APRICA S.P.A., CON DECORRENZA 29 MARZO 2019</p>	SI	SI	SI	NESSUNA
<p>DETERMINA N. 5 DEL 03/01/2019</p>	PERSONALE	<p>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO NOMINATI PER L'ANNO 2019</p>	SI	SI	SI	NESSUNA
<p>DETERMINA N. 6 DEL 03/01/2019</p>	PERSONALE	<p>ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA PROVVISORIA GESTIONE DEL COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO - IMPEGNO DI SPESA PER L'INDENNITA' E IL RIMBORSO SPESE DA RICONOSCERE AL DOTT. FRANCESCO PALAZZOLO NOMINATO CON DECORRENZA 27/04/2018 - PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019</p>	SI	SI	SI	NESSUNA
<p>DETERMINA N. 7 DEL 08/01/2019</p>	PERSONALE	<p>PROROGA UTILIZZO TEMPORANEO DI DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO L'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRA DEI GONZAGA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 30/12/2004, N. 311 (LEGGE</p>	SI	SI	SI	NESSUNA

SCHEDA CONTROLLI INTERNI

AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 28/02/2013

CONTROLLO ATTI DELL'ANNO 2019

DETERMINA N. 2 DEL 16/04/2019	RAGIONERIA	FINANZIARIA 2005) - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL PERIODO 01/01 - 31/05/2019				
		CIG: Z84280F897 - ASSUNZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI MODULISTICA PO POSIZIONI ORGANIZZATIVE DA PARTE DELLA DITTA PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	SI	SI	SI	NESSUNA

Nella valutazione complessiva degli atti esaminati sono emerse le seguenti criticità:

- gli atti sono spesso pubblicati con notevole ritardo rispetto all'adozione;
- mancato tempestivo aggiornamento degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente;
- mancata allegazione in Halley (e quindi all'albo pretorio web) degli allegati alle determinazioni;
- mancata adozione del progetto "flussi amministrativi e de materializzazione degli atti".

Inoltre risulta necessario segnalare:

- la necessità dell'applicazione del nuovo principio di rotazione in base al disposto del nuovo Codice, D.Lgs. 50/2016 e delle indicazioni, linee guida e pareri, ANAC;
- maggiore attenzione alla corretta indicazione dei riferimenti normativi al fine di evitare refusi e/o inesattezze;
- la necessità di utilizzare un fac-simile di determina di affidamenti al fine di uniformare gli atti.

Canneto sull'Oglio, 23/11/2020



Il Nucleo:

Capodici Giuseppe – Presidente

Arienti Maria Pia Caterina – Membro

Burato Antonella - Membro