

N. atto	Tipo atto	Data di seduta	Struttura Proponente	Ripartizione/Staff /Municipio	Criterio di selezione	Competenza	Note Competenza	Assolvimento obbligo motivazione	Note Assolvimento Motivazione	Congruità	Note Congruità	Rispetto erogazione spesa	Note Rispetto erogazione spesa	Rispetto termine procedim ento	Note Rispetto termine procedimento	Rispetto normativa privacy	Note Rispetto normativa privacy	Rispetto normativa trasparenza	Note Rispetto normativa trasparenza	Esito finale
2016/02473	DET	17/05/2016	Ripartizione Politiche Educative-Giovanili e del Lavoro	Ripartizione Politiche Educative-Giovanili e del Lavoro	Erogazione vantaggi economici	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Positivo
2016/02274	DET	17/05/2016	Municipio I	Municipio I	Erogazione vantaggi economici	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Positivo
2016/03706	DET	17/05/2016	Pos Politiche del Lavoro	Ripartizione Politiche Educative-Giovanili e del Lavoro	Erogazione vantaggi economici	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Positivo
2016/01804	DET	17/05/2016	Municipio IV	Municipio IV	Erogazione vantaggi economici	SI		SI		SI		SI		NO	Il termine di 60 giorni per il pagamento delle fatture ricorre solo in presenza di un'espressa pattuizione in base all'art. 231/2002. Nella fattispecie non vi è traccia di tale espressa pattuizione, pertanto non può esserci, trattandosi di erogazione unilaterale e non di contratto.	SI		NO	Oltre, a quanto precisato per il rispetto dei termini del procedimento non pare essere stato rispettato nemmeno il maggior termine di pagamento di 60 giorni, poiché la prima fattura è stata presentata al protocollo il 18/12/2015, mentre il provvedimento di liquidazione è stato solo adottato il 23/02/2016.	Negativo
2016/04245	DET	17/05/2016	Pos Cultura	Ripartizione Culture-Religioni-Pari Opportunità-Comunicazione-Marketing Territoriale e Sport	Erogazione vantaggi economici	SI		SI	la motivazione si presenta incompleta in quanto non è attestata l'ammissibilità al contributo della spesa, accertata e giustificata, come previsto dal regolamento comunale. Non è quindi valutabile se l'entità del contributo è conforme e proporzionata alla spesa. Le giustificazioni sono risultate convincenti, pertanto la contestazione è da considerarsi superata	SI		SI		SI		SI		SI		Positivo
2016/04075	DET	17/05/2016	Settore Servizi Sociali	Ripartizione Servizi alla Persona	Erogazione vantaggi economici	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	Erroneamente, quale data di avvio del procedimento è indicata la data di adozione del provvedimento. Tale rilievo è stato suerato dalle giustificazioni prodotte l'atto è regolare.	Positivo
2016/02024	DET	17/05/2016	Municipio I	Municipio I	Erogazione vantaggi economici	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Positivo
2016/01993	DET	17/05/2016	Municipio II	Municipio II	Erogazione vantaggi economici	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Positivo
2016/03608	DET	17/05/2016	Pos Cultura	Ripartizione Culture-Religioni-Pari Opportunità-Comunicazione-Marketing Territoriale e Sport	Erogazione vantaggi economici	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI	Note il termine di avvio del procedimento è erroneamente indicato in quanto fatto coincidere non con la data di istanza del contributo, ma con quella della proposta della determinazione dirigenziale. Si accolgono le giustificazioni prodotte.	Positivo
2016/02221	DET	17/05/2016	Ripartizione Politiche Educative-Giovanili e del Lavoro	Ripartizione Politiche Educative-Giovanili e del Lavoro	Erogazione vantaggi economici	SI		SI		SI		SI		NO	Nel tab trasparenza è indicata la data di avvio del procedimento indicata è il 19/02/2016, ma la data di arrivo della documentazione non è indicata nel testo del provvedimento	SI		NO	Il presente atto non può essere indicato come atto iniziale della serie di atti che compongono il procedimento in cui è inserito. L'atto di liquidazione, infatti, è l'ultima tappa del complessivo procedimento di spesa che comincia con l'atto di impegno della spesa.	Negativo
2016/02614	DET	17/05/2016	Ripartizione Culture-Religioni-Pari Opportunità-Comunicazione-Marketing Territoriale e Sport	Ripartizione Culture-Religioni-Pari Opportunità-Comunicazione-Marketing Territoriale e Sport	Erogazione vantaggi economici	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Positivo
2016/02540	DET	17/05/2016	Municipio II	Municipio II	Erogazione vantaggi economici	SI		NO	La successione dei dati fatto a base del provvedimento non è del tutto chiara, in particolare nella successione logica e cronologica degli eventi che lo hanno determinato.	SI		NO	Pare mancare la copertura finanziaria a fronte dell'assunzione di spesa in violazione dell'art. 191 del TUEL. Oltretutto, il provvedimento non è stato inviato al servizio finanziario.	SI		SI		SI		Negativo

N. atto	Tipo atto	Data di seduta	Struttura Proponente	Ripartizione/Staff /Municipio	Criterio di selezione	Competenza	Note Competenza	Assolvimento obbligo motivazione	Note Assolvimento Motivazione	Congruità	Note Congruità	Rispetto erogazione spesa	Note Rispetto erogazione spesa	Rispetto termine procedim ento	Note Rispetto termine procedimento	Rispetto normativa privacy	Note Rispetto normativa privacy	Rispetto normativa trasparenza	Note Rispetto normativa trasparenza	Esito finale
2016/04261	DET	17/05/2016	Municipio II	Municipio II	Erogazione vantaggi economici	SI		SI		SI		NO	Si invita al rispetto dell'articolo 191 del TUEL che impone la preventiva copertura finanziaria degli atti di spesa.	NO	Non risulta nessuna espressa pattuizione del maggiore termine di pagamento di 60 giorni, come richiesto dal citato art. 4 della L. 231/2002	SI		NO	L'avvio del termine del procedimento indicato nel tab trasparenza il 07/04/2016 non coincide con le date di arrivo al protocollo delle fatture.	Negativo
2016/02266	DET	17/05/2016	Pos Edilizia Economica Popolare	Ripartizione Patrimonio	Erogazione vantaggi economici	SI		NO	Si invita a specificare i tempi di sospensione del procedimento ed ad indicare il provvedimento che ha disposto tale sospensione .	SI		SI		SI		SI		SI		negativo
2016/02352	DET	17/05/2016	Pos Politiche del Lavoro	Ripartizione Politiche Educative-Giovanili e del Lavoro	Erogazione vantaggi economici	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Positivo
2016/03367	DET	17/05/2016	Ripartizione Politiche Educative-Giovanili e del Lavoro	Ripartizione Politiche Educative-Giovanili e del Lavoro	Erogazione vantaggi economici	SI		NO	Non risulta specificato il documento a base della presente liquidazione , essendo solo precisati : importo e destinatario del contributo.	SI		SI		SI		SI		NO	Il termine di avvio del procedimento indicato, non pare trovare nessun addentellato nel testo del provvedimento.	Negativo
2016/02402	DET	17/05/2016	Municipio I	Municipio I	Erogazione vantaggi economici	SI		NO	Il termine di 60 giorni per il pagamento delle fatture ricorre solo in presenza di un'espressa pattuizione in base all'art. 231/2002. Nella fattispecie non, vi è traccia di tale espressa volontà manifestata da ambo le parti, che del resto non può esserci , trattandosi di erogazione di contributo unilaterale e non di un vero contratto a prestazioni corrispettive.	SI		NO	Si invita a rispettare il principio di integrità ed universalità del bilancio che vieta di registrare le spese ridotte delle correlate entrate.	NO	Il procedimento ha preso avvio il 31/07/2015 con l'arrivo al protocollo della nota di credito, mentre la determinazione risale solo al 04/03/2016	SI		NO	L'avvio del procedimento dovrebbe essere quella dell'arrivo al protocollo della nota di credito.	Negativo
2016/01965	DET	17/05/2016	Municipio I	Municipio I	Erogazione vantaggi economici	SI		NO		SI		NO		NO		SI		NO		Negativo
2016/01453	DET	07/03/2016	Pos Cerimoniale Pubbliche Relazioni	Ripartizione Segreteria Generale	Erogazione vantaggi economici	SI		SI		SI		SI		NO	E' richiamato il termine di pagamento di 60 gg. In realtà ex art. 4, co. 4 della L. 231/2002, il termine di pagamento superiore a 30 gg. (che può essere fino a max 60 gg.) deve essere espressamente concordato . Di questo bisogna dare espressa e precisa indicazione e prova nell'atto di liquidazione. Si	SI		SI		Negativo
2015/16596	DET	07/03/2016	Pos Consiglio Comunale Gruppi Consiliari e Commissioni Consiliari	Ripartizione Segreteria Generale	Erogazione vantaggi economici	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Positivo
2015/16958	DET	07/03/2016	Staff Controlli Interni	Staff Controlli Interni	Erogazione vantaggi economici	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Positivo
2016/01131	DET	07/03/2016	Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contratti e Gestione LL.PP	Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contratti e Gestione LL.PP	Erogazione vantaggi economici	SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Positivo
2015/16586	DET	07/03/2016	Ripartizione Sviluppo Economico	Ripartizione Sviluppo Economico	Erogazione vantaggi economici	SI		NO	Occorre integrare le motivazioni esplicitando le ragioni che giustificano la scelta del contraente.	NO	Della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara che è condizione indispensabile per procedere all'affidamento non pare esservi traccia.	SI		SI		SI		NO	La data di avvio del procedimento dovrebbe coincidere con quella di invito a formulare l'offerta .	Negativo
2016/00968	DET	07/03/2016	Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contratti e Gestione LL.PP	Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contratti e Gestione LL.PP	Erogazione vantaggi economici	SI		SI		SI		SI		NO	E' richiamato il termine di pagamento di 60 gg. In realtà ex art. 4, co. 4 della L. 231/2002, il termine di pagamento superiore a 30 gg. (che può essere fino a max 60 gg.) deve essere espressamente concordato . Di questo bisogna dare espressa e precisa indicazione e prova	SI		SI		Negativo

