



Comune di Benna
Provincia di Biella

VERBALE n. 1/2023

Oggetto: Controlli interni 2° semestre 2022.

L'anno duemilaventitre (2023), il giorno 20 (venti) del mese di giugno, nella sede comunale presso l'Ufficio del Segretario Comunale Lo Manto Dott.ssa Nicoletta si sono riuniti, al fine di procedere al controllo di cui all'oggetto i seguenti signori:

Lo Manto Dott.ssa Nicoletta – Segretario Comunale

Garizio Dott. Andrea – Responsabile del Servizio Finanziario

Prospero Ing. Stefania – Responsabile del Servizio Tecnico

Si dà atto che il predetto personale è individuato sulla base del Regolamento adottato con D.C.C. n. 2 del 29/03/2013, quale struttura di supporto per l'attività di controllo di cui all'oggetto, facendo salva la possibilità di avvalersi anche di altro personale dell'Ente per specifici controlli.

In particolare, si procede al sorteggio degli atti di cui all'art. 4 del Regolamento sui controlli interni, così come individuate dai rispettivi registri riferiti al **secondo semestre anno 2022;**

PREMESSO CHE:

- l'art. 147-bis del Testo Unico degli Enti locali prevede che gli enti locali effettuino, sotto la direzione del Segretario Generale, un controllo di regolarità amministrativa "successivo" su alcune categorie di atti dell'ente, individuati in modo casuale, con modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29/03/2013 è stato approvato il Regolamento sui controlli interni, il quale all'art. 3 prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto dal Segretario Comunale;

VISTO in particolare l'art. 4 del predetto Regolamento che dispone quanto segue:

1. Ai controlli di regolarità amministrativa contabile provvede il Comitato di Direzione di cui all'art. 19 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il componente interessato all'atto in esame deve astenersi dalla partecipazione.
2. Il controllo deve avvenire almeno con cadenza semestrale ed è riferito agli atti emessi nel semestre precedente.

Gli atti sottoposti a controllo successivo sono così individuati:

a) Determinazioni Dirigenziali:

verranno verificati il 10% di tutti gli atti emanati, scelti con metodo casuale. Ogni campione dovrà contenere almeno un minimo di 10 atti per ogni incaricato di Posizione Organizzativa;



Comune di Benna

Provincia di Biella

- b) Contratti, stipulati in forma pubblica e privata, ogni altro atto amministrativo: verranno verificati il 10% di tutti gli atti emanati, scelti con metodo casuale.

Dell'individuazione degli atti è compilato un verbale a cura del Segretario Comunale prima del controllo di merito.

DATO ATTO CHE l'attività dovrà garantire:

- a) che in ogni esercizio vengano sottoposti a verifica atti amministrativi relativi a tutti i Settori organizzativi in cui è suddivisa l'operatività dell'Ente;
- b) che siano sottoposti a verifica, laddove possibile, interi procedimenti amministrativi e non, esclusivamente, singoli atti;
- c) la verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi, da intendersi come rispetto dei tempi, completezza dell'istruttoria, adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo;
- d) la verifica del rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

DATO ATTO CHE

- con il Regolamento sopra indicato si sono individuate le modalità operative da osservarsi per effettuare il controllo successivo sugli atti amministrativi;
- l'organo di controllo interno ha predisposto delle schede di controllo di regolarità amministrativa, da utilizzarsi per la rilevazione dell'esito del controllo effettuato;

Quanto sopra premesso,

al fine di eseguire l'estrazione casuale degli atti come sopra distinti per Servizi, si procede attraverso sorteggio casuale mediante estrazione a sorte per ciascuna tipologia di atto del 10% del numero complessivo di atti amministrativi approvati **nel secondo semestre anno 2022**, che abbiano le caratteristiche indicate dal citato Regolamento sui controlli. La casualità è ottenuta attraverso l'estrazione di numeri da un elenco (cd. Lista di campionamento) formato per ciascuna tipologia di atti e per ciascun Servizio;

Il Campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto tra le determine avuto riguardo al numero di registro generale; per i contratti, convenzioni stipulate in forma di scrittura privata concessioni e autorizzazioni, avuto riguardo al numero di repertorio.

- **DETERMINAZIONI SECONDO SEMESTRE ANNO 2022** - tot. n. 218 verifica 10% pari a 21,8 arrotondato a n. 21 atti, considerato il minimo di 10 atti per PO si sorteggiano complessivi 30 atti, precisando che sono state sorteggiate anche determinazioni con impegno di valore inferiore ai 5.000€ o determinazioni che non sono impegni di spesa.
- **CONTRATTI E CONVENZIONI SECONDO SEMESTRE ANNO 2022** - n. 1 atti di importo superiore a Euro 5.000,00, verifica 10% pari a 0,10 arrotondato a n. 1 atto;
- **PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI NEL SECONDO SEMESTRE ANNO 2022** - tot. n. 6 atti verifica 10% pari a 0,60 arrotondato a n. 1 atto.



Comune di Benna

Provincia di Biella

Vengono sorteggiati e sottoposti a controllo gli atti indicati nelle allegate schede di verifica;

Terminate le operazioni di cui sopra il Segretario Comunale dispone l'acquisizione degli atti sorteggiati per l'effettuazione del controllo successivo, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 comma 2 del Regolamento sui controlli interni.

Dispone inoltre la trasmissione del presente verbale, a cura del Segretario, al Sindaco, ai Responsabili degli uffici e servizi, al Revisore del Conti, al OIV, al Consiglio Comunale tramite i Capi Gruppi Consiliari, nonché la pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale nella sezione trasparenza.

Benna, 20/06/2023

I Componenti del Comitato di Direzione

Il Segretario Comunale
Lo Manto Dott.ssa Nicoletta

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
Garizio Dott. Andrea

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Prospero Ing. Stefania

COMUNE DI BENNA

Provincia di Biella

Numero
data

1

20/06/2023

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

Tipo atto **Contratto/Concessione** Numero **1410** del **20/12/2022**

Oggetto:

CONTRATTO DI APPALTO:AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCUOLE E DIPENDENTI COMUNALI A.S. 2022/2023 - 2024/2025

Importo: € **179.250,00**

Area: **Finanziaria**

Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi

	SI	NO	non pertinente
1 INDICAZIONE DELLA FORMA AMMINISTRATIVA DELL'APPALTO: l'atto rispetta le norme relative alla redazione degli atti pubblici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 INDICAZIONE DEL NUMERO DI REPERTORIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI per l'identificazione delle parti: componenti, ufficiale rogante (se atto pubblico o scrittura privata autenticata) testimoni se necessari	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al PEG e Performance	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 RISPONDE A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive interne dell'ente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 ELEMENTI ESSENZIALI: l'atto contiene la corretta indicazione dell'oggetto, della causa, della durata e le clausole essenziali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 GARANZIE CONTRATTUALI: l'atto contiene l'indicazione delle garanzie a tutela dell'Ente (polizze fidejussorie, assicurazioni, penali ecc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato e e gli articoli sono coerenti con l'oggetto e lo scopo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata ed allegata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 INDICAZIONE REGIME FISCALE: l'atto contiene informazioni relative al regime Iva	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

COMUNE DI BENNA

Provincia di Biella

Rispetto principi contabili				
11	Indicazione dell'importo contrattuale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Indicazione degli estremi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Presenza del CIG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Indicazione delle modalità di pagamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

14 0 0

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

Il Segretario Comunale
Lo Manto Dr.ssa Nicoletta

COMUNE DI BENNA

Provincia di Biella

Numero	1
data	20/06/2023

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile			
Tipo atto Permesso di Costruire Numero 8 del 28/10/2022 Oggetto: Pratica edilizia n. 59 Permesso di costruire n. 8 del 28/10/2022 Area: Tecnica			
Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi			
	SI	NO	non pertinente
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI per l'identificazione del/dei richiedenti: nome/cognome/data di nascita/indirizzo/codice fiscale			
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI per l'identificazione degli immobili oggetto di intervento: indirizzo/dati catastali			
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INDICAZIONE ESPlicita DELL'OGGETTO DEI LAVORI			
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VERIFICA DELLA TITOLARITA': titolo di proprietà o autocertificazione, o altro titolo che conferisce diritto reale sull'immobile			
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTISTA: fatto identifica esplicitamente il titolo e il nome del progettista			
6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VERIFICA RISPONDEZZA ALLE NORME IGIENICO-SANITARIE: se necessario per la corretta valutazione dei lavori, l'atto richiama il parere ASL o, in alternativa, la relativa autocertificazione del professionista			
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RICHIAMI ALLE NORME DI LEGGE GENERALI: l'atto richiama le principali norme tecniche in materia di edilizia: T.U. edilizia, normative nazionali in materia di sicurezza, costruzioni in conglomerato cementizio, antisismiche, superamento barriere architettoniche, contenimento consumi energetici, tutela dei Beni Culturali, ecc.			
8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RICHIAMI ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.I.: l'atto richiama la variante vigente del Piano Regolatore Comunale			
9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RISPONDEZZA AL REGOLAMENTO EDILIZIO: l'atto è conforme al Regolamento edilizio approvato dall'Ente			
10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PARERI ESTERNI: l'atto richiama tutti gli eventuali pareri necessari ai fini istruttori ottenuti da parte di Enti esterni: ARPA, Vigili del Fuoco, Soprintendenza, Provincia, Regione, ecc.			
11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AUTORIZZAZIONI DI SVINCOLO: l'atto richiama tutte le eventuali autorizzazioni di svincolo (Ambientale, Idrogeologico) necessarie ai fini istruttori			



Determinazione
 Contratto/Concessione
 Permesso di Costruire



Finanziaria
 Tecnica
 Segreteria
 Servizi alla persona

COMUNE DI BENNA
Provincia di Biella

12	GRATUITA'/ONEROSITA' : l'atto contiene l'indicazione della gratuità e la motivazione della stessa o, al contrario, il calcolo del contributo di costruzione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	AFFIDABILITA' : i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata ed allegata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	PRESCRIZIONI GENERALI : l'atto contiene l'indicazione delle prescrizioni generali relative alla tenuta del cantiere ed alle norme di sicurezza generali da osservare durante tutto il periodo dei lavori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	PRESCRIZIONI PARTICOLARI : l'atto contiene le prescrizioni di dettaglio eventualmente impartite dalla Commissione Edilizia, dalla Commissione Paesaggistica o dal Responsabile del Servizio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	PUBBLICAZIONE : l'atto esplicita gli estremi di pubblicazione all'Albo Pretorio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

16 0 0

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

Il Segretario Comunale
Lo Manto Dr.ssa Nicoletta

COMUNE DI BENNA
Provincia di Biella

Numero
data

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

Tipo atto: Numero del

Oggetto:
Amministratori Comunali - Rimborso oneri al datore di lavoro per i permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco Cristina Sitzia mese di maggio 2022.

Importo: € Area:

Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi

	SI	NO	non pertinente
1 RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 RISPETTO DELLE PROCEDURE in ordine all'adozione dell'Atto: competenza, tempestività	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 RISPONDE A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 ELEMENTI ESSENZIALI: il preambolo contiene la corretta indicazione delle normative regolamentari poste alla base dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 QUALITÀ DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivata, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 MOTIVAZIONE: la motivazione descrive l'iter tecnico giuridico che conduce alla decisione finale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 AFFIDABILITÀ: i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata ed allegata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Determinazione
- Contratto
- Permesso di Costruire
- Finanziaria
- Tecnica
- Istruzione

Rispetto principi contabili

11 estremi dell'impegno di spesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 il responsabile del servizio finanziario ha effettuato, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, come prescritto dall'art. 184 del TUEL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 presenza del DURC e qualche volta del CIG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14 Liquidazione nei tempi previsti in materia di pagamenti della pubblica amministrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

13 0 1

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

COMUNE DI BENNA
Provincia di Biella

Numero	2
data	20/06/2023

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile			
Tipo atto	Determinazione	Numero	233 del 30/07/2022
Oggetto:	TARI 2022. RIVERSAMENTO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE COMPETENTE.		
Importo:	€ 1.010,00	Area:	Finanziaria

Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi

	SI	NO	non pertinente
1 RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 RISPETTO DELLE PROCEDURE in ordine all'adozione dell'Atto: competenza, tempestività	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 RISPONDE A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 ELEMENTI ESSENZIALI: il preambolo contiene la corretta indicazione delle normative regolamentari poste alla base dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 QUALITÀ DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 MOTIVAZIONE: la motivazione descrive l'iter tecnico giuridico che conduce alla decisione finale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 AFFIDABILITÀ: i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata ed allegata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Determinazione
- Contratto
- Permesso di Costruire
- Finanziaria
- Tecnica
- Istruzione

Rispetto principi contabili			
11 estremi dell'impegno di spesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 il responsabile del servizio finanziario ha effettuato, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, come prescritto dall'art. 184 del TUEL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 presenza del DURC e qualche volta del CIG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14 liquidazione nei tempi previsti in materia di pagamenti della pubblica amministrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

13 0 1

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

Il Segretario Comunale
Lo Manto Dr.ssa Nicoletta

COMUNE DI BENNA
Provincia di Biella

Numero	3
data	20/06/2023

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile			
Tipo atto	Determinazione	Numero	254 del 12/08/2022
Oggetto:	Fornitura Registri di Stato Civile per l'anno 2023		
Importo:	€ 207,60	Area:	Finanziaria

Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi

	SI	NO	non pertinente
1 RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 RISPETTO DELLE PROCEDURE in ordine all'adozione dell'Atto: competenza, tempestività	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 RISPONDE A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 ELEMENTI ESSENZIALI: il preambolo contiene la corretta indicazione delle normative regolamentari poste alla base dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 MOTIVAZIONE: la motivazione descrive l'iter tecnico giuridico che conduce alla decisione finale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata ed allegata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Determinazione
- Contratto
- Permesso di Costruire

- Finanziaria
- Tecnica
- Istruzione

Rispetto principi contabili

11 estremi dell'impegno di spesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 il responsabile del servizio finanziario ha effettuato, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, come prescritto dall'art. 184 del TUEL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 presenza del DURC e qualche volta del CIG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Liquidazione nei tempi previsti in materia di pagamenti della pubblica amministrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

14 0 0

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

Il Segretario Comunale
Lo Manto Dr.ssa Nicoletta

COMUNE DI BENNA
Provincia di Biella

Numero	4
data	20/06/2023

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile				
Tipo atto <input type="text" value="Determinazione"/> Numero <input type="text" value="267"/> del <input type="text" value="02/09/2022"/>				
Oggetto: Rimborso spese di notifica atti del 2° quadrimestre 2022.				
Importo: € <input type="text" value="82,64"/> Area: <input type="text" value="Finanziaria"/>				
Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi				
		SI	NO	non pertinenti
1	RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	RISPETTO DELLE PROCEDURE in ordine all'adozione dell'Atto: competenza, tempestività	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	RISPONDE A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	ELEMENTI ESSENZIALI: il preambolo contiene la corretta indicazione delle normative regolamentari poste alla base dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	MOTIVAZIONE: la motivazione descrive l'iter tecnico giuridico che conduce alla decisione finale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata ed allegata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rispetto principi contabili				
11	estremi dell'impegno di spesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	il responsabile del servizio finanziario ha effettuato, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, come prescritto dall'art. 184 del TUEL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	presenza del DURC e qualche volta del CIG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Liquidazione nei tempi previsti in materia di pagamenti della pubblica amministrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Determinazione
- Contratto
- Permesso di Costruire

- Finanziaria
- Tecnica
- Istruzione

13 0 1

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

Il Segretario Comunale
Lo Manto Dr.ssa Nicoletta

COMUNE DI BENNA
Provincia di Biella

Numero	5
data	20/06/2023

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile			
Tipo atto	Determinazione	Numero	281 del 16/09/2022
Oggetto:	Liquidazione fatture precedute da regolare impegno - Ditte TELECOM, MANITOBA, ANCI PIEMONTE.		
Importo:	€ 766,99	Area:	Finanziaria

Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi

	SI	NO	non pertinente
1 RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 RISPETTO DELLE PROCEDURE in ordine all'adozione dell'Atto: competenza, tempestività	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 RISPONDE A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 ELEMENTI ESSENZIALI: il preambolo contiene la corretta indicazione delle normative regolamentari poste alla base dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 MOTIVAZIONE: la motivazione descrive l'iter tecnico giuridico che conduce alla decisione finale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata ed allegata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Determinazione
- Contratto
- Permesso di Costruire
- Finanziaria
- Tecnica
- Istruzione

Rispetto principi contabili

11	estremi dell'impegno di spesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	il responsabile del servizio finanziario ha effettuato, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, come prescritto dall'art. 184 del TUEL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	presenza del DURC e qualche volta del CIG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	liquidazione nei tempi previsti in materia di pagamenti della pubblica amministrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

14 0 0

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

COMUNE DI BENNA
Provincia di Biella

Numero	6
data	20/06/2023

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile			
Tipo atto	Determinazione	Numero	284 del 20/09/2022
Oggetto:	Fornitura materiale per propaganda elettorale - Elezioni Politiche 2022 - Determinazione a contrarre - Impegno di spesa.		
Importo:	€ 2.926,54	Area:	Finanziaria

Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi

	SI	NO	non pertinente
1 RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 RISPETTO DELLE PROCEDURE in ordine all'adozione dell'Atto: competenza, tempestività	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 RISPONDE A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 ELEMENTI ESSENZIALI: il preambolo contiene la corretta indicazione delle normative regolamentari poste alla base dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 QUALITÀ DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 MOTIVAZIONE: la motivazione descrive l'iter tecnico giuridico che conduce alla decisione finale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 AFFIDABILITÀ: i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata ed allegata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Determinazione
- Contratto
- Permesso di Costruire
- Finanziaria
- Tecnica
- Istruzione

Rispetto principi contabili

11 estremi dell'impegno di spesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 il responsabile del servizio finanziario ha effettuato, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, come prescritto dall'art. 184 del TUEL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 presenza del DURC e qualche volta del CIG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Liquidazione nei tempi previsti in materia di pagamenti della pubblica amministrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

14 0 0

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

COMUNE DI BENNA
Provincia di Biella

Numero	7
data	20/06/2023

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile			
Tipo atto		Determinazione	Numero
			315 del 17/10/2022
Oggetto: Corso "I Siti Web delle Amministrazioni e Società pubbliche: organizzazione delle sezioni, contenuti e modalità di pubblicazione" - Determina a contrarre Maggiori spa - Impegno di spesa.			
Importo:		€	120,00
		Area:	Finanziaria
Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi			

	SI	NO	non pertinente
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rispetto principi contabili			
11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Determinazione
- Contratto
- Permesso di Costruire
- Finanziaria
- Tecnica
- Istruzione

14 0 0

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

Il Segretario Comunale
Lo Manto Dr.ssa Nicoletta

Numero	8
data	20/06/2023

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile			
Tipo atto	Determinazione	Numero	332 del 02/11/2022
Oggetto:			
Applicativo per la gestione facilitata del Fondo di produttività. Canone 2023-2025 - Determinazione a contrarre Ditta DASEIN SRL			
Inimporto:	€ 1.464,00	Area:	Finanziaria
Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi			

		SI	NO	non pertinente
1	RISPONDEZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	RISPETTO DELLE PROCEDURE in ordine all'adozione dell'Atto: competenza, tempestività	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	RISPONDEZA NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	ELEMENTI ESSENZIALI: il preambolo contiene la corretta indicazione delle normative regolamentari poste alla base dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	MOTIVAZIONE: la motivazione descrive l'iter tecnico giuridico che conduce alla decisione finale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata ed allegata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Determinazione
- Contratto
- Permesso di Costruire
- Finanziaria
- Tecnica
- Istruzione

Rispetto principi contabili				
11	estremi dell'impegno di spesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	il responsabile del servizio finanziario ha effettuato, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, come prescritto dall'art. 184 del TUEL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	presenza del DURC e qualche volta del CIG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Liquidazione nei tempi previsti in materia di pagamenti della pubblica amministrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

14 0 0

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

Il Segretario Comunale
Lo Manto Dr.ssa Nicoletta

Numero
data

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

Tipo atto Numero del
Oggetto:
Svincolo garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 per la partecipazione alla gara per l'appalto del servizio mensa: scuola dell'infanzia, scuola primaria e dipendenti comunali. A.s. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.
Importo: € Area:

Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi

	SI	NO	non pertinente
1 RISPONDEZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 RISPETTO DELLE PROCEDURE in ordine all'adozione dell'Atto: competenza, tempestività	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 RISPONDEZA NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 ELEMENTI ESSENZIALI: il preambolo contiene la corretta indicazione delle normative regolamentari poste alla base dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 QUALITÀ DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 MOTIVAZIONE: la motivazione descrive l'iter tecnico giuridico che conduce alla decisione finale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 AFFIDABILITÀ: i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata ed allegata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rispetto principi contabili			
11 estremi dell'impegno di spesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12 il responsabile del servizio finanziario ha effettuato, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, come prescritto dall'art. 184 del TUEL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 presenza del DURC e qualche volta del CIG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14 Liquidazione nei tempi previsti in materia di pagamenti della pubblica amministrazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- Determinazione
- Contratto
- Permesso di Costruire

- Finanziaria
- Tecnica
- Istruzione

11 0 3

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

Numero	10
data	20/06/2023

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile			
Tipo atto <input type="text" value="Determinazione"/> Numero <input type="text" value="387"/> del <input type="text" value="19/12/2022"/>			
Oggetto: Liquidazione fatture precedute da regolare impegno - Ditta Menhir Computer			
Importo: € <input type="text" value="113,75"/> Area: <input type="text" value="Finanziaria"/>			
Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi			

	SI	NO	non pertinenti
1 RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 RISPETTO DELLE PROCEDURE in ordine all'adozione dell'Atto: competenza, tempestività	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 RISPONDE A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 ELEMENTI ESSENZIALI: il preambolo contiene la corretta indicazione delle normative regolamentari poste alla base dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 QUALITÀ DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 MOTIVAZIONE: la motivazione descrive l'iter tecnico giuridico che conduce alla decisione finale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 AFFIDABILITÀ: i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata ed allegata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Determinazione
- Contratto
- Permesso di Costruire
- Finanziaria
- Tecnica
- Istruzione

Rispetto principi contabili

11 estremi dell'impegno di spesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 il responsabile del servizio finanziario ha effettuato, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, come prescritto dall'art. 184 del TUEL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 presenza del DURC e qualche volta del CIG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Liquidazione nei tempi previsti in materia di pagamenti della pubblica amministrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

14 0 0

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

COMUNE DI BENNA
Provincia di Biella

Numero **11**
data **20/06/2023**

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

Tipo atto **Determinazione** Numero **206** del **07/07/2022**
 Oggetto:
Autorizzazione ex Art. 1, Comma 557, Legge 311/2004 al dipendente Luca Oliverio.
 Importo: € **N/A** Area: **Segreteria**

Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi

		SI	NO	non pertinente
1	RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	RISPETTO DELLE PROCEDURE in ordine all'adozione dell'Atto: competenza, tempestività	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	RISPONDE A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	ELEMENTI ESSENZIALI: il preambolo contiene la corretta indicazione delle normative regolamentari poste alla base dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	QUALITÀ DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	MOTIVAZIONE: la motivazione descrive l'iter tecnico giuridico che conduce alla decisione finale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	AFFIDABILITÀ: i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata ed allegata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rispetto principi contabili				
11	estremi dell'impegno di spesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	il responsabile del servizio finanziario ha effettuato, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, come prescritto dall'art. 184 del TUEL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	presenza del DURC e qualche volta del CIG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Liquidazione nei tempi previsti in materia di pagamenti della pubblica amministrazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- Determinazione
 Contratto
 Permesso di Costruire
- Finanziaria
 Tecnica
 Segreteria

10 0 4

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

Il Segretario Comunale
Lo Marto Dr.ssa Nicoletta

Numero	12
data	20/06/2023

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile	
Tipo atto	Determinazione Numero 209 del 08/07/2022
Oggetto:	Manifestazione denominata "#partysport2022". Impegno e liquidazione contributo a favore dell'Associazione A.S. Gaglianico 1974.
Importo:	C 50,00 Area: Segreteria

Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi

	SI	NO	non pertinente
1 RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 RISPETTO DELLE PROCEDURE in ordine all'adozione dell'Atto: competenza, tempestività	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 RISPONDE A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 ELEMENTI ESSENZIALI: il preambolo contiene la corretta indicazione delle normative regolamentari poste alla base dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 QUALITÀ DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 MOTIVAZIONE: la motivazione descrive l'iter tecnico giuridico che conduce alla decisione finale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 AFFIDABILITÀ: i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata ed allegata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Determinazione
- Contratto
- Permesso di Costruire
- Finanziaria
- Tecnica
- Segreteria

Rispetto principi contabili

11 estremi dell'impegno di spesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 il responsabile del servizio finanziario ha effettuato, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, come prescritto dall'art. 184 del TUEL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 presenza del DURC e qualche volta del CIG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14 Liquidazione nei tempi previsti in materia di pagamenti della pubblica amministrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

13 0 1

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

COMUNE DI BENNA
Provincia di Biella

Numero	14
data	20/06/2023

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile			
Tipo atto	Determinazione	Numero	275 del 12/09/2022
Oggetto:	Liquidazione fatture precedute da regolare impegno - Ditto 2F Multimediai, Biaka srl, David Morelli.		
Importo:	€ 1.605,40	Area:	Segreteria

Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi

	SI	NO	non pertinente
1 RISPONDEZZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 RISPETTO DELLE PROCEDURE in ordine all'adozione dell'Atto: competenza, tempestività	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RFP/Bilancio, PEG e Performance	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 RISPONDEZZA NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 ELEMENTI ESSENZIALI: il preambolo contiene la corretta indicazione delle normative regolamentari poste alla base dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 MOTIVAZIONE: la motivazione descrive l'iter tecnico giuridico che conduce alla decisione finale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata ed allegata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rispetto principi contabili			
11 estremi dell'impegno di spesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 il responsabile del servizio finanziario ha effettuato, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, come prescritto dall'art. 184 del TUEL.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 presenza del DURC e qualche volta del CIG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Liquidazione nei tempi previsti in materia di pagamenti della pubblica amministrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Determinazione
- Contratto
- Permesso di Costruire
- Finanziaria
- Tecnica
- Segreteria

14 0 0

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

Il Segretario Comunale
Lo Manto Dr.ssa Nicoletta

COMUNE DI BENNA
Provincia di Biella

Numero	15
data	20/06/2023

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile		
Tipo atto	Determinazione	Numero 293 del 04/10/2023
Oggetto:	Liquidazione fatture precedute da regolare impegno - Ditte Ferrari Giovanni Computers srl	
Importo:	€ 133,71	Area: Segreteria

Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi

	SI	NO	non pertinente
1 RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 RISPETTO DELLE PROCEDURE in ordine all'adozione dell'Atto: competenza, tempestività	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 RISPONDE A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 ELEMENTI ESSENZIALI: il preambolo contiene la corretta indicazione delle normative regolamentari poste alla base dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 QUALITÀ DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 MOTIVAZIONE: la motivazione descrive l'iter tecnico giuridico che conduce alla decisione finale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 AFFIDABILITÀ: i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata ed allegata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Determinazione
- Contratto
- Permesso di Costruire
- Finanziaria
- Tecnica
- Segreteria

Rispetto principi contabili

11	estremi dell'impegno di spesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	il responsabile del servizio finanziario ha effettuato, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, come prescritto dall'art. 184 del TUEL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	presenza del DURC e qualche volta del CIG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Liquidazione nei tempi previsti in materia di pagamenti della pubblica amministrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

14 0 0

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

Il Segretario Comunale
Lo Manto Dr.ssa Nicoletta

Numero	16
data	20/06/2023

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile			
Tipo atto	Determinazione	Numero	350 del 21/11/2023
Oggetto:	Protezione Civile - Impegno e liquidazione quota di convenzione anno 2022		
Importo:	€ 458,00	Area:	Segreteria

Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi

	SI	NO	non pertinente
1 RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 RISPETTO DELLE PROCEDURE in ordine all'adozione dell'Atto: competenza, tempestività	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 RISPONDE A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 ELEMENTI ESSENZIALI: il preambolo contiene la corretta indicazione delle normative regolamentari poste alla base dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 QUALITÀ DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 MOTIVAZIONE: la motivazione descrive l'iter tecnico giuridico che conduce alla decisione finale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 AFFIDABILITÀ: i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata ed allegata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rispetto principi contabili			
11 estremi dell'impegno di spesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 il responsabile del servizio finanziario ha effettuato, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, come prescritto dall'art. 184 del TUEL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 presenza del DURC e qualche volta del CIG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14 Liquidazione nei tempi previsti in materia di pagamenti della pubblica amministrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Determinazione
- Contratto
- Permesso di Costruire
- Finanziaria
- Tecnica
- Segreteria

13 0 1

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

Numero	17
data	20/06/2023

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile			
Tipo atto <input type="text" value="Determinazione"/> Numero <input type="text" value="361"/> del <input type="text" value="28/11/2022"/>			
Oggetto: Concorso pubblico per esami per la copertura di N. 1 posto di Istruttore Tecnico (geometra), cat. C, a tempo parziale ed indeterminato. Commissione esaminatrice: sostituzione.			
Importo: € <input type="text" value="n/a"/> Area: <input type="text" value="Segreteria"/>			
Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi			

		SI	NO	non pertinente
1	RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	RISPETTO DELLE PROCEDURE in ordine all'adozione dell'Atto: competenza, tempestività	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RFP/Bilancio, PEG e Performance	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	RISPONDE A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	ELEMENTI ESSENZIALI: il preambolo contiene la corretta indicazione delle normative regolamentari poste alla base dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	QUALITÀ DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	MOTIVAZIONE: la motivazione descrive l'iter tecnico giuridico che conduce alla decisione finale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	AFFIDABILITÀ: i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata ed allegata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rispetto principi contabili				
11	estremi dell'impegno di spesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	il responsabile del servizio finanziario ha effettuato, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, come prescritto dall'art. 184 del TUEL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	presenza del DURC e qualche volta del CIG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Liquidazione nei tempi previsti in materia di pagamenti della pubblica amministrazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- Determinazione
- Contratto
- Permesso di Costruire
- Finanziaria
- Tecnica
- Segreteria

10 0 4

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

COMUNE DI BENNA
Provincia di Biella

Numero
data

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

Tipo atto Numero del

Oggetto:
Carta d'Identità Elettronica. Versamento al Ministero dell'interno dei diritti introitati dal 1° al 30 novembre 2022.

Importo: € Area:

Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi

	SI	NO	non pertinente
1 RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 RISPETTO DELLE PROCEDURE in ordine all'adozione dell'atto: competenza, tempestività	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 RISPONDE A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 ELEMENTI ESSENZIALI: il preambolo contiene la corretta indicazione delle normative regolamentari poste alla base dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 QUALITÀ DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 MOTIVAZIONE: la motivazione descrive l'iter tecnico giuridico che conduce alla decisione finale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 AFFIDABILITÀ: i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata ed allegata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Determinazione
- Contratto
- Permesso di Costruire
- Finanziaria
- Tecnica
- Segreteria

Rispetto principi contabili			
11 estremi dell'impegno di spesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 il responsabile del servizio finanziario ha effettuato, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, come prescritto dall'art. 184 del TUEL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 presenza del DURC e qualche volta del CIG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14 Liquidazione nei tempi previsti in materia di pagamenti della pubblica amministrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

13 0 1

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

Il Segretario Comunale
Lo Manio Dr.ssa Nicoletta

COMUNE DI BENNA
Provincia di Biella

Numero	20
data	20/06/2023

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile			
Tipo atto	Determinazione	Numero	409 del 30/12/2022
Oggetto:	Erogazione contributo per frequenza Asilo Nido a favore di minori resident		
Importo:	€ 644,25	Area:	Segreteria

Indicatori di legittimità, di qualità o coerenza con gli obiettivi

	SI	NO	non pertinente
1 RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 RISPETTO DELLE PROCEDURE in ordine all'adozione dell'Atto: competenza, tempestività	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 RISPONDE A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 ELEMENTI ESSENZIALI: il preambolo contiene la corretta indicazione delle normative regolamentari poste alla base dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 QUALITÀ DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 MOTIVAZIONE: la motivazione descrive l'iter tecnico giuridico che conduce alla decisione finale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 AFFIDABILITÀ: i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata ed allegata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Alba e sul Sito comunale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Determinazione
- Contratto
- Permesso di Costruire
- Finanziaria
- Tecnica
- Segreteria

Rispetto principi contabili

11 estremi dell'impegno di spesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 il responsabile del servizio finanziario ha effettuato, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, come prescritto dall'art. 184 del TUEL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 presenza del DURC e qualche volta del CIG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14 Liquidazione nei tempi previsti in materia di pagamenti della pubblica amministrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

13 0 1

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

Il Segretario Comunale
Lo Mando Dr.ssa Nicoletta

COMUNE DI BENNA
Provincia di Biella

Numero	21
data	20/06/2023

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile			
Tipo atto	Determinazione	Numero	210 del 13/07/2022
Oggetto:	Liquidazione fatture precedute da regolare impegno - Ditte Ravagnani, Rinovis e Vezzani		
Importo:	€ 16.043,00	Area:	Tecnica
Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi			

	SI	NO	non pertinente
1 RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 RISPETTO DELLE PROCEDURE in ordine all'adozione dell'Atto: competenza, tempestività	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 RISPONDE A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 ELEMENTI ESSENZIALI: il preambolo contiene la corretta indicazione delle normative regolamentari poste alla base dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 QUALITÀ DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 MOTIVAZIONE: la motivazione descrive l'iter tecnico giuridico che conduce alla decisione finale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 AFFIDABILITÀ: i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata ed allegata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rispetto principi contabili			
11 estremi dell'impegno di spesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 il responsabile del servizio finanziario ha effettuato, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, come prescritto dall'art. 184 del TUEL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 presenza del DURC e qualche volta del CIG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Liquidazione nei tempi previsti in materia di pagamenti della pubblica amministrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Determinazione
- Contratto
- Permesso di Costruire
- Finanziaria
- Tecnica
- Segreteria

14 0 0

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

Il Segretario Comunale
Lo Manto Dr.ssa Nicoletta

COMUNE DI BENNA
Provincia di Biella

Numero	22
data	20/06/2023

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile			
Tipo atto		Determinazione	Numero
			231 del 29/07/2022
Oggetto:			
Restauro conservativo del castello di Benna - lotto I - Sistemazione Copertura Importo € 64.000,00 - Determinazione a contrattare Ditta Bonifacio Costruzioni Generali srl PIVA 02126180021 - Candelo CIG Z223737707			
Importo:	e	45.967,89	Area:
			Tecnica
Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi			

		SI	NO	non pertinente
1	RISPONDEZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	RISPETTO DELLE PROCEDURE in ordine all'adozione dell'Atto: competenza, tempestività	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	RISPONDEZA NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	ELEMENTI ESSENZIALI: il preambolo contiene la corretta indicazione delle normative regolamentari poste alla base dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	MOTIVAZIONE: la motivazione descrive l'iter tecnico giuridico che conduce alla decisione finale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata ed allegata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Determinazione
- Contratto
- Permesso di Costruire

- Finanziaria
- Tecnica
- Segreteria

Rispetto principi contabili

11	estremi dell'impegno di spesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	il responsabile del servizio finanziario ha effettuato, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, come prescritto dall'art. 184 del TUEL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	presenza del DURC e qualche volta del CIG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Liquidazione nei tempi previsti in materia di pagamenti della pubblica amministrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

14 0 0

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

Il Segretario Comunale
Lo Manto Dr.ssa Nicoletta

Numero	24
data	20/06/2023

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile			
Tipo atto	Determinazione	Numero	265 del 02/09/2023
Oggetto:	Lavori da elettricista presso stabili comunali vari - Determinazione a contrattare Ditta Garella Paolo GRLPLA73E15A85N - PIVA 019082240029 - CIG Z14379E07B		
Importo:	€ 939,40	Area:	Tecnica
Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi			

	SI	NO	non pertinente
1 RISPONDEZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 RISPETTO DELLE PROCEDURE in ordine all'adozione dell'Atto: competenza, tempestività	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 RISPONDEZA NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 ELEMENTI ESSENZIALI: il preambolo contiene la corretta indicazione delle normative regolamentari poste alla base dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 MOTIVAZIONE: la motivazione descrive l'iter tecnico giuridico che conduce alla decisione finale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata ed allegata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rispetto principi contabili			
11 estremi dell'impegno di spesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 il responsabile del servizio finanziario ha effettuato, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, come prescritta dall'art. 184 del TUEL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 presenza del DURC e qualche volta del CIG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Liquidazione nei tempi previsti in materia di pagamenti della pubblica amministrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Determinazione
- Contratto
- Permesso di Costruire
- Finanziaria
- Tecnica
- Segreteria

14 0 0

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

COMUNE DI BENNA
Provincia di Biella

Numero	26
data	20/06/2023

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile			
Tipo atto	Determinazione	Numero	326 del 25/10/2022
Oggetto: Intervento straordinario presso piattaforma elevatrice Moris n°183537 imp. n°1590 serie n°P003003 c/o Municipio - Determinazione a contrarre Ditta Dama Ascensori srl - Biella PIVA 02597170022 - CIG Z3B384EDD7			
Importo:	€ 79,30	Area:	Tecnica

Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi

	SI	NO	non pertinenti
1 RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 RISPETTO DELLE PROCEDURE in ordine all'adozione dell'Atto: competenza, tempestività	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 RISPONDE A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 ELEMENTI ESSENZIALI: il preambolo contiene la corretta indicazione delle normative regolamentari poste alla base dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 QUALITÀ DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 MOTIVAZIONE: la motivazione descrive l'iter tecnico giuridico che conduce alla decisione finale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 AFFIDABILITÀ: i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata ed allegata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Alba e sul Sito comunale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rispetto principi contabili			
11 estremi dell'impegno di spesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 il responsabile del servizio finanziario ha effettuato, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, come prescritto dall'art. 184 del TUEL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 presenza del DURC e qualche volta del CIG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Liquidazione nei tempi previsti in materia di pagamenti della pubblica amministrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Determinazione
- Contratto
- Permesso di Costruire
- Finanziaria
- Tecnica
- Segreteria

14 0 0

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

Il Segretario Comunale
Lo Manto Dr.ssa Nicoletta

COMUNE DI BENNA
Provincia di Biella

Numero	27
data	20/06/2023

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile				
Tipo atto Determinazione Numero 341 del 09/11/2022 Oggetto: Fornitura DPI - Determinazione a contrarre Ditta RONDO SPAUDO CAV. ERALDO & FIGLI SRL - Candelo PIVA 00181010026 - CIG Z8C38816F Importo: € 333,06 Area: Tecnica				
Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi				
		SI	NO	non pertinente
1	RISPONDEZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	RISPETTO DELLE PROCEDURE in ordine all'adozione dell'Atto: competenza, tempestività	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	RISPONDEZA NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	ELEMENTI ESSENZIALI: il preambolo contiene la corretta indicazione delle normative regolamentari poste alla base dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	QUALITÀ DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	MOTIVAZIONE: la motivazione descrive l'iter tecnico giuridico che conduce alla decisione finale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	AFFIDABILITÀ: i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata ed allegata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rispetto principi contabili				
11	estremi dell'impegno di spesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	il responsabile del servizio finanziario ha effettuato, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, come prescritto dall'art. 184 del TUEL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	presenza del DURC e qualche volta del CIG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Liquidazione nei tempi previsti in materia di pagamenti della pubblica amministrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Determinazione
- Contratto
- Permesso di Costruire
- Finanziaria
- Tecnica
- Segreteria

14 0 0

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

Il Segretario Comunale
Lo Manto Dr.ssa Nicoletta

Numero	28
data	20/06/2023

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile	
Tipo atto	Determinazione Numero 378 del 13/12/2022
Oggetto:	Liquidazione fatture precedute da regolare impegno - Ditte V.G. Serramenti, Procert, Sinaergia, Siviero, Asrab, Sarba
Importo:	€ 9.960,49 Area: Tecnica

Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi			
	SI	NO	non pertinenti
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rispetto principi contabili			
11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

14 0 0

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

- Determinazione
- Contratto
- Permesso di Costruire
- Finanziaria
- Tecnica
- Segreteria

COMUNE DI BENNA
Provincia di Biella

Numero	30
data	20/06/2023

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile			
Tipo atto		Determinazione	Numero 406 del 28/12/2022
Oggetto:			
PE 91/2022 - Rimborso somma erroneamente versata.			
Importo:		€ 55,00	Area: Tecnica
Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi			

	SI	NO	non prelevate
1 RISPONDEZZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 RISPETTO DELLE PROCEDURE in ordine all'adozione dell'Atto: competenza, tempestività	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 RISPONDEZZA NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 ELEMENTI ESSENZIALI: il preambolo contiene la corretta indicazione delle normative regolamentari poste alla base dell'atto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 QUALITÀ DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 MOTIVAZIONE: la motivazione descrive l'iter tecnico giuridico che conduce alla decisione finale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 AFFIDABILITÀ: i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata ed allegata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rispetto principi contabili			
11 estremi dell'impegno di spesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 il responsabile del servizio finanziario ha effettuato, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, come prescritto dall'art. 184 del TUEL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 presenza del DURC e qualche volta del CIG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14 Liquidazione nei tempi previsti in materia di pagamenti della pubblica amministrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Determinazione
 Contratto
 Permesso di Costruire

 Finanziaria
 Tecnica
 Segreteria

13 0 1

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

Il Segretario Comunale
Lo Manto Dr.ssa Nicoletta