



Comune di Loro Piceno

Provincia di Macerata

Piazza G. Matteotti, 2 - 62020 Loro Piceno (MC) - Cod. Fisc. e Part. IVA 00185360435
Tel. 0733/509112 - Fax 0733/509785 - E-mail: comune@loropiceno.sinp.net
PEC comune.loropiceno.mc@legalmail.it

Prot. n. 5.15.2

Al Sindaco
Ai Responsabili dei Settori
Ai Revisore dei Conti
Al Nucleo di Valutazione

OGGETTO: RELAZIONE SUL CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

PREMESSA

Il sistema dei controlli interni degli enti locali è stato riscritto dall'art. 3, comma 1°, del decreto legge n. 174/2012, come modificato con legge di conversione 7/12/2012 n. 213, che ha sostituito Part. 147 sa TUEL "Tipologia dei controlli interni" ed introdotto una serie di nuove disposizioni.

In attuazione della legge 213/2012, il Comune di Loro Piceno, con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 6/3/2013 ha approvato il regolamento che disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni.

L'attuazione del sistema dei controlli interni è inoltre individuato quale meccanismo di attuazione e di controllo delle decisioni, idoneo a prevenire il rischio di corruzione, il cui piano è stato approvato con deliberazione di giunta comunale n. 17 del 12/02/2014 e successivamente aggiornato.

Tale controllo, condotto in via sperimentale e nell'ottica di un più ampia collaborazione con i responsabili dei Settori interessati, è volto ad incentivare un'azione sinergica tra chi effettua il controllo e i responsabili degli uffici interessati, nonché a far progredire la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità, per la migliore tutela del pubblico interesse.

UFFICI COINVOLTI

L'attività di controllo è stata effettuata presso l'ufficio di Segreteria con il supporto e l'assistenza di altro personale d'ufficio, che ha provveduto al recupero di tutta la documentazione sottoposta a controllo, è stato presente al momento della estrazione degli atti -da controllare, ed ha sottoscritto il verbale di sorteggio ed ha all'ausilio per la predisposizione delle schede dei controlli effettuati.

CRITERI DI CONTROLLO

Con propria determinazione n. 57 del 15/7/2016 si è provveduto all'approvazione del piano operativo per l'effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa. Con tale determinazione si è stabilito che le attività di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva avrebbe dovuto vertere sulla verifica della

conformità degli atti e del loro contenuto a specifici indicatori predefiniti, da misurarsi secondo una griglia specifica, ed interessato diverse tipologie di atti e provvedimenti, selezionati secondo le modalità ivi indicate.

Gli indicatori presi in considerazione sono di seguito indicati:

a) Indicatori di legittimità normativa e regolamentare

1. Rispondenza a norme e regolamenti: l'atto rispetta la normativa ed i regolamenti comunali
2. Rispetto normativa trasparenza: l'atto risulta pubblicato all'albo pretorio e/o nella Sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente;
3. Rispetto normativa Privacy: l'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003;

b) Indicatori di qualità dell'atto

1. Qualità: l'atto risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita la decisione presa ed è coerente con la narrativa;
2. Affidabilità: l'atto richiama correttamente gli atti precedenti, indica il responsabile del procedimento ed i destinatari del provvedimento;
3. Collegamento con gli obiettivi programmatici: atto risulta conforme agli atti di programmazione.

MODALITA' OPERATIVE

Gli atti soggetti a controllo successivo sono stati scelti mediante sorteggio nella misura del 5% del totale degli atti adottati da ciascun responsabile di Settore durante l'anno di riferimento, utilizzando la tecnica di campionamento a sorteggio prevista dal sistema predisposto dal programma Halley in dotazione dell'Ente, e pertanto in rispondenza all'art.4 del Regolamento dei controlli interni. Per gli altri atti (contratti, concessioni, ecc.) per i quali non è possibile procedere al sistema di estrazione su software si è proceduto ad una estrazione manuale, sempre nella misura del 5%.

ATTI CONTROLLATI Si riporta di seguito l'elenco degli atti sorteggiati e sottoposti a controllo successivo.

SETTORE I – AMMINISTRATIVO

Periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017

- DETERMINAZIONI - Determina n.100 del 15-11-2017 - Registro Generale n.367 del 15/11/2017 – DETERMINAZIONE SEGRETERIA con oggetto: "SCUOLE DEL COMUNE DI LORO PICENO - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO MENSA IN APPALTO FINO AL 16/11/2017.";
- DETERMINAZIONI – Determina n. 134 del 27/12/2017 - Registro Generale n.454 del 27/12/2017– DETERMINAZIONE SEGRETERIA con oggetto: "ADESIONE AL POLO DI CONSERVAZIONE REGIONALE "DIGIP". IMPEGNO DI SPESA.";
- DETERMINAZIONI – Determina n.144 del 27/12/2017 - Registro Generale n.471 del 27/12/2017– DETERMINAZIONE SEGRETERIA con oggetto: "CENTRO DIURNO GABELLA NUOVA DI SARNANO. IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE MESE DI AGOSTO 2017.";
- DETERMINAZIONI – Determina n.86 del 22/09/2017 - Registro Generale n.302 del 22/09/2017 – DETERMINAZIONE SEGRETERIA con oggetto: "EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AI SENSI DELL'ART.27 L.448/98 E SUCC.MOD. ED INTEGRAZIONI - ANNO SCOLASTICO 2016/2017.";

- DETERMINAZIONI – Determina n.109 del 06/12/2017 - Registro Generale n.385 del 06/12/2017– DETERMINAZIONE SEGRETERIA con oggetto: "LOCAZIONE IMMOBILE PROPRIETA' TACCARI RODOLFO IN FAVORE DI MOCHI MARIA - ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE.";

SETTORE I – AMMINISTRATIVO

Periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018

- DETERMINAZIONI- Determinazione n.84 del 20/06/2018 - Registro Generale n.238 del 20/06/2018 con oggetto: "LIQUIDAZIONE COMPENSO 50% E RIMBORSO SPESE AVV. LUCA FORTE. INCARICO DG 129 DEL 18.12.2013.";
- DETERMINAZIONI- Determinazione n.2 del 08/01/2018 - Registro Generale n.5 del 08/01/2018 con oggetto:"ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE.";
- DETERMINAZIONI- Determinazione n.60 del 11/05/2018 - Registro Generale n.175 del 11/05/2018 con oggetto: "ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI ED ANZIANI - ANNO 2018. AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA.";
- DETERMINAZIONI- Determinazione n.80 del 11/05/2018- Registro Generale n.229 del 15/06/2018 con oggetto: "EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO AI SENSI DELL'ART.27 L.448/98 E SUCC.MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018.";

SETTORE I – AMMINISTRATIVO

Periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018

- DETERMINAZIONI- Determinazione n.186 del 27/12/2018- Registro Generale n.629 del 27/12/2018 con oggetto: "AFFIDO FAMILIARE - INDENNITA' DI MANTENIMENTO ANNI 2015 E 2016. LIQUIDAZIONE.";
- DETERMINAZIONI- Determinazione n.169 del 15/11/2018- Registro Generale n.520 del 15/11/2018 con oggetto: "CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.";
- DETERMINAZIONI- Determinazione n.205 del 29/12/2018- Registro Generale n.667 del 29/12/2018 con oggetto: "LOCAZIONE IMMOBILE PROPRIETA' TACCARI RODOLFO IN FAVORE DI MOCHI MARIA - ANNI 2018 E 2019.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE.";
- DETERMINAZIONI- Determinazione n.174 del 30/11/2018- Registro Generale n.555 del 30/11/2018 con oggetto: "LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LIQUIDAZIONE.";
- DETERMINAZIONI- Determinazione n.113 del 08/08/2018 - Registro Generale n.332 del 08/08/2018 con oggetto: "LIQUIDAZIONE ACCONTO AL 50% AVV. ALDO ALESSANDRINI. INCARICO AFFIDATO CON DG. N.50/2014";

- DETERMINAZIONI- Determinazione n.165 del 14/11/2018 - Registro Generale n.511 del 14/11/2018 con oggetto: "GESTIONE ASSOCIATA DEL NUOVO SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) AI SENSI DEL D.P.R. 160/2010 - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.";

SETTORE II – TECNICO - TECNICO LAVORI PUBBLICI

Periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017

- DETERMINAZIONI- Determina n. 239 del 20-12-2017 - Registro Generale n. 425 del 20/12/2017 - DETERMINAZIONE TECNICO – LAVORI PUBBLICI con oggetto: "CRISI SISMICA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE TOTALE EDIFICIO IN C.DA CREMONE GABBETTE N. 49. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE";
- DETERMINAZIONI- Determina n. 104 del 19-07-2017 - Registro Generale n. 206 del 19/07/2017 - DETERMINAZIONE TECNICO – LAVORI PUBBLICI con oggetto: "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO SCUOLA MATERNA F. CECCHI. STRALCIO N. 1. OPERE MURARIE PROPEDEUTICHE PER ALLACCIO AL PUBBLICO ACQUEDOTTO.AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDIL BM DI BARTOLINI MARIO";
- DETERMINAZIONI- Determina n. 162 del 22-09-2017 - Registro Generale n. 295 del 22/09/2017 - DETERMINAZIONE TECNICO – LAVORI PUBBLICI con oggetto: "EVENTI SISMICI DEL 24.08.2017 E SEGUENTI. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI S.LUCIA.APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE";
- DETERMINAZIONI- Determina n. 92 del 10-07-2017 - Registro Generale n.191 del 22/09/2017 - DETERMINAZIONE TECNICO – LAVORI PUBBLICI con oggetto: "CRISI SISMICA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE TOTALE EDIFICIO IN VIALE DELLA VITTORIA N.69. INCARICO GEOM. MORICHETTI MAURO";
- DETERMINAZIONI- Determina n. 176 del 05-10-2017 - Registro Generale n. 319 del 05/10/2017 - DETERMINAZIONE TECNICO – LAVORI PUBBLICI con oggetto: "ACQUISTO PNEUMATICI AUTOCARRO NISSAN PICKUP";
- DETERMINAZIONI- Determina n.106 del 21-07-2017 - Registro Generale n. 209 del 21/07/2017 - DETERMINAZIONE TECNICO – LAVORI PUBBLICI con oggetto: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PALAZZO CECCHI. APPROVAZIONE 2° SAL - LIQUIDAZIONE SECONDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO SPESE TECNICHE";
- DETERMINAZIONI- Determina n. 128 del 08-08-2017 - Registro Generale n. 239 del 21/07/2017 - DETERMINAZIONE TECNICO – LAVORI PUBBLICI con oggetto: "SERVIZIO DERATTIZZAZIONE CENTRO ABITATO. FORNITURA E POSA ESCE TOPICIDE";
- DETERMINAZIONI- Determina n. 213 del 12-12-2017 - Registro Generale n. 389 del 12/12/2017 - DETERMINAZIONE TECNICO – LAVORI PUBBLICI con oggetto: "REALIZZAZIONE SPOGLIATOIO E SERVIZI IGIENICI PER DIPENDENTI ADDETTI AI SERVIZI ESTERNI. PREDISPOSIZIONE ALLACCI DI SERVIZIO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDIL BM DI BARTOLINI MARIO";
- DETERMINAZIONI- Determina n. 94 del 10-07-2017 - Registro Generale n. 193 del 10/07/2017 - DETERMINAZIONE TECNICO – LAVORI PUBBLICI con oggetto: "CRISI SISMICA DEL

24.08.2016 E SEGUENTI. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO. INCARICO ARCH.GIUSEPPE BOCCI”;

SETTORE II – TECNICO - TECNICO LAVORI PUBBLICI

Periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018

- DETERMINAZIONI- Determina n.36 del 08-02-2018 - Registro Generale n.7 del 10/03/2018 - DETERMINAZIONE TECNICO – LAVORI PUBBLICI con oggetto: “SISMA 2016. INTERVENTI URGENTI DI IMMEDIATA ESECUZIONE. STRUTTURA SOCIO ASSISTENZIALE E CENTRO PER L'INFANZIA IN VIALE DELLA VITTORIA. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE”;
- DETERMINAZIONI- Determina n. 91 del 03-04-2018 - Registro Generale n.192 del 23/05/2018 - DETERMINAZIONE TECNICO – LAVORI PUBBLICI con oggetto: “RIQUALIFICAZIONE GIARDINO ANNESSO AL CENTRO POLIFUNZIONALE. INCARICO PROGETTAZIONE DOTT. ING. SILVIA CHERUBINI”;
- DETERMINAZIONI- Determinazione n.105 del 16/06/2018 - Registro Generale n.231 del 16/06/2018 con oggetto: “RIPARAZIONI ASCENSORI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA”;
- DETERMINAZIONI- Determinazione n.71 del 20/04/2018 - Registro Generale n.136 del 20/04/2018 con oggetto: “MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E CONSORTILI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE ROBERTO & C.”;
- DETERMINAZIONI- Determinazione n.86 del 16/05/2018 - Registro Generale n.180 del 16/05/2018 con oggetto: “AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER IL GIORNO 18 MAGGIO 2018 ALLA DITTA EUROPA BUS S.R.L. DI CIVITANOVA MARCHE”;
- DETERMINAZIONI- Determinazione n.50 del 23/05/2018 - Registro Generale n.96 del 23/05/2018 con oggetto: “MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' STRADA AD USO PUBBLICO " SOTTO LA PISCIARELLA ". APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.”;

SETTORE II – TECNICO - TECNICO LAVORI PUBBLICI

Periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018

- DETERMINAZIONI- Determinazione n.244 del 13/11/2018 - Registro Generale n.506 del 13/11/2018 con oggetto: “SISTEMAZIONE A VERDE SPAZIO ESTERNO SCUOLA PER L'INFANZIA CECCHI COTTINO.LIQUIDAZIONE DITTA GARDEN 78.”;
- DETERMINAZIONI- Determinazione n.323 del 29/12/2018 - Registro Generale n.661 del 29/12/2018 con oggetto :”LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA E PAESAGGIO ANNO 2018.”;
- DETERMINAZIONI - Determinazione n.325 del 29/12/2018- Registro Generale n.624 del 29/12/2018 con oggetto: “TAGLIANDO TRATTRICE CASE CX100 E SOSTITUZIONE TRASMETTITORE LIVELLO CARBURANTE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAMBERTUCCI.”;

- DETERMINAZIONI - Determinazione n.302 del 15/12/2018 - Registro Generale n.605 del 15/12/2018 con oggetto: "DETERMINA A CONTRARRE. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA STRADA COMUNALE VARCO. AFFIDAMENTO STUDIO DI FATTIBILITA', PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ING. VITALI MATTEO.";
- DETERMINAZIONI - Determinazione n.242 del 13/11/2018- Registro Generale n.504 del 13/11/2018 con oggetto: "DETERMINA A CONTRARRE. PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI COMUNALI STAGIONE 2018/2019 PROROGABILE PER LA STAGIONE 2019/2020 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA";
- DETERMINAZIONI - Determinazione n. 286 del 10/12/2018 - Registro Generale n.580 del 10/12/2018 con oggetto: "CAMPO SPORTIVO COMUNALE "FRATELLI MASTROCOLA". LIQUIDAZIONE GEOMETRA MAURO MORICHETTI PER ESECUZIONE DI RILIEVO TOPOGRAFICO.";
- DETERMINAZIONI - Determinazione n.199 del 26/09/2018 - Registro Generale n.432 del 26/09/2018 con oggetto: "RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 45 DEL 20/03/2018. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO SCUOLA MATERNA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE. APPROVAZIONE 5° SAL. LIQUIDAZIONE 5° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.";
- DETERMINAZIONI - Determinazione n.290 del 12/12/2018 - Registro Generale n.590 del 12/12/2018 con oggetto: "LAVORI DI COMPLETAMENTO SCALA DI COLLEGAMENTO SOTTO LE MURA G.MORI E PORTA S.FRANCESCO.APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.";
- DETERMINAZIONI - Determinazione n.195 del 21/09/2018 - Registro Generale n.425 del 21/09/2018 con oggetto: "LAVORI PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA IN ZONA GRAZIE, ZONA MASSA FERMANA, PIAZZALE LEOPARDI E COMUNE. LIQUIDAZIONE DITTA F.LLI MASSIMI.";
- DETERMINAZIONI - Determinazione n.316 del 28/12/2018 - Registro Generale n.633 del 28/12/2018 con oggetto: "CAMPO SPORTIVO COMUNALE F.LLI MASTROCOLA. LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO ERBOSO. LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROGETTAZIONE ARCH. FILIPPO FANELLI.";

SETTORE FINANZIARIO – RAGIONERIA

Periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017

- DETERMINAZIONI - Determinazione n.56 del 18/10/2017 - Registro Generale n. 343 del 18/10/2017 con oggetto: "CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2017 E INTEGRAZIONE MESI DA FEBBRAIO A LUGLIO. LIQUIDAZIONE";
- DETERMINAZIONI - Determinazione n.53 del 04/10/2017 - Registro Generale n. 317 del 04/10/2017 con oggetto: "LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL COMUNE DI POLLENZA PER IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA APPIGNANESI PERIODO 01/01/2017-30/06/2017";

SETTORE FINANZIARIO – RAGIONERIA

Periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018

- DETERMINAZIONI - Determinazione n.14 del 21/03/2018 - Registro Generale n.91 del 21/03/2018 con oggetto: "DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZIO POSTA EASY. AFFIDAMENTO ALLA DITTA POSTE ITALIANE SPA E IMPEGNO DI SPESA.";
- DETERMINAZIONI - Determinazione n.16 del 28/03/2018 - Registro Generale n.106 del 28/03/2018 con oggetto: "CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2018. LIQUIDAZIONE.";

SETTORE FINANZIARIO – RAGIONERIA

Periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018

- DETERMINAZIONI - Determinazione n.69 del 10/08/2018 - Registro Generale n.357 del 10/08/2018 con oggetto: "SERVIZIO CONFEZIONAMENTO PASTI PER CENTRO PER L' INFANZIA CON PASTO E SONNO DAL 19/07/2018 AL 31/07/2018. LIQUIDAZIONE.";
- DETERMINAZIONI - Determinazione n.57 del 21/07/2018 - Registro Generale n.293 del 21/07/2018 con oggetto: "LIQUIDAZIONE INDENNITA' AL PERSONALE CHE EFFETTUA PRESTAZIONI DI LAVORO CHE COMPORTANO CONTINUA E DIRETTA ESPOSIZIONE AL RISCHIO ANNO 2017";
- DETERMINAZIONI - Determinazione n.77 del 08/09/2018 - Registro Generale n.393 del 08/09/2018 con oggetto: "RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMATO PER IL PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2018";
- DETERMINAZIONI - Determinazione n.124 del 20/12/2018 - Registro Generale n.617 del 20/12/2018 con oggetto: "IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCARICO REVISORE DEI CONTI DOTT. ANDREA GAMBETTI ANNO 2018";

ORDINANZE

Periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017

- ORDINANZE- Ordinanza sindacale n.222 del 05/08/2017 con oggetto: "CRISI SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016. ORDINANZA DI NON UTILIZZABILITA' EDIFICIO A SEGUITO DI SOPRALLUOGO TECNICI FAST. FOGLIO 15 MAPPALE 159";
- ORDINANZE- Ordinanza sindacale n. 188 del 06/07/2017 con oggetto: "CRISI SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016. ORDINANZA DI NON UTILIZZABILITA' EDIFICIO A SEGUITO DI SOPRALLUOGO TECNICI FAST. FOGLIO 15 MAPPALE 234 - AGGREGATO 00922";
- ORDINANZE- Ordinanza sindacale n. 187 del 06/07/2017 con oggetto: "CRISI SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016. ORDINANZA DI NON UTILIZZABILITA' EDIFICIO A SEGUITO DI SOPRALLUOGO TECNICI FAST. FOGLIO 15 MAPPALE 237 - AGGREGATO 00922";
- ORDINANZE- Ordinanza sindacale n. 186 del 06/07/2017 con oggetto: "CRISI SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016. ORDINANZA DI NON UTILIZZABILITA' EDIFICIO A SEGUITO DI SOPRALLUOGO TECNICI FAST. FOGLIO 2 MAPPALE 32 (PORZIONE)";

ORDINANZE

Periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018

- ORDINANZE- Ordinanza sindacale n.13 del 12/03/2018 con oggetto: "CRISI SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016.ORDINANZA DI NON UTILIZZABILITA' EDIFICIO A SEGUITO DI SOPRALLUOGO TECNICI FAST. FOGLIO 2 MAPPALE 53.";
- ORDINANZE- Ordinanza sindacale n.24 del 02/05/2018 - con oggetto: "CRISI SIMICA AGOSTO - OTTOBRE 2016. ADOZIONE PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI ULTERIORE SOPRALLUOGO D'UFFICIO AEDÈS. FOGLIO 24 MAPPALE 318 SUB 2 PORZ E 3 (AGGREGATO 00828 ED. 01 E 02).";

ORDINANZE

Periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018

- ORDINANZE- Ordinanza sindacale n.47 del 24/07/2018 con oggetto: "MODIFICA VIABILITA' CENTRO ABITATO IL GIORNO 28 LUGLIO 2018 PER ABBATTIMENTO PIANTA";
- ORDINANZE- Ordinanza sindacale n.59 del 14/09/2018 con oggetto: "STRADA COMUNALE "SOTTO I SANTI. ABBATTIMENTO DI PIANTA CHE MINACCIA ROVINA E RAPPRESENTA PERICOLO PER LA PUBBLICA O PRIVATA INCOLUMITA'";

ALTRI ATTI ESTRATTI

L'estrazione avviene manualmente:

- nel periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017 esistono n. 5 scritture private non autenticate e n.3 atti pubblici e pertanto ne viene estratto n. 1 rappresentante il 5% per eccesso:
 - Convenzione disciplinante l'organizzazione ed il funzionamento del corso di orientamento musicale di tipo bandistico – anno scolastico 2017/2018. Rep. 1335 del 15/11/2017;
- nel periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018 esistono n. 11 scritture private non autenticate e n. 1 atto pubblico e pertanto ne viene estratto n. 1 rappresentante il 5% per eccesso:
 - Contratto lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico palestra scolastica sita in Via Papa Giovanni XXIII n.18. Rep. 1340 del 14/02/2018;
- nel periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018 esistono n. 5 scritture private pertanto non si procede ad estrazione.

RISULTANZE DEL CONTROLLO

Le determinazioni controllate, nonché gli altri atti elencati hanno evidenziato elementi di carattere formale e sostanziale tali da poter giungere ad un giudizio positivo di regolarità amministrativa. Da un controllo di carattere generale è emersa la conformità degli atti adottati agli indicatori di controllo prima elencati ed in particolare:

- Il rispetto della normativa e dei regolamenti,
- La pubblicazione all'albo pretorio on-line e/o nella sezione "Amministrazione trasparente",

- Il trattamento dei dati personali o sensibili nel rispetto della normativa della privacy e dei principi di pertinenza e non eccedenza,
- La corretta e sintetica redazione dell'oggetto,
- La leggibilità e la chiarezza del documento,
- La motivazione esaustiva,
- La coerenza del dispositivo con la parte narrativa,
- Il richiamo agli atti precedenti,
- L'apposizione del visto di regolarità contabile sugli impegni di spesa,
- La chiara indicazione dei destinatari dell'atto.

DESTINATARI DEL CONTROLLO

Il presente rapporto semestrale viene trasmesso al Sindaco, anche in qualità di Presidente del Consiglio comunale, al Revisore dei Conti, ai Responsabili dei Settori, al nucleo di valutazione ed al Consiglio comunale.

Dalla residenza municipale li 14/05/2019



Il Segretario Comunale
Alberto Cesetti

