

VERBALE NUCLEO DI CONTROLLO

Secondo semestre 2016

In data 27/03/2017 il Segretario comunale, con la collaborazione del personale del settore affari generali, ai sensi dell'art. 10 del regolamento disciplinante i controlli interni approvato dal consiglio comunale con deliberazione n.4 in data 28/02/2013, ha sottoposto al controllo successivo gli atti di seguito elencati, con tecniche di campionamento informatiche che garantiscono la casualità della selezione degli atti da sottoporre a controllo.

Il controllo ha dato i risultati esposte di seguito:

SETTORE AFFARI GENERALI

Tipologia atto: determinazioni.

Numero determinazioni adottate dal settore: **86**

Controllo: 10% delle determinazioni di impegno di spesa e dei contratti superiori a 10.000€.

Determinazioni da estrarre: **9** – Estratte 7 determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
631	12/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE – IMPORTO EURO 35.185,47 – BENEFICIARI DIVERSI.	35.185,47
734	05/08/2016	DETERMINAZIONE IN MERITO AL CONTRATTO REP. 1225 IN DATA 4/08/2016 STIPULATO CON ESSELUNGA SPA AD OGGETTO: ATTO PER L'ESTINZIONE DI SERVITÙ DI USO PUBBLICO E CESSIONE GRATUITA DI AREE.	109.001,07
795	07/09/2016	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZA N. 60/761801694 UNIPOLSAI ASS. CIG-D.S.-AG.FIORANO M. R.C.T./O/ENTI P.- IN SCADENZA AL 30/09/2016 – A FAVORE DELLA B&S ITALIA SPA DI MILANO – (CIG. ZA61B181EB) -	10.412,50
985	27/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 20.831,20 - BENEFICIARI DIVERSI.	20.831,20
1005	8/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 20.944,51 - BENEFICIARI DIVERSI.	20.944,51
1067	21/11/2016	AFFIDAMENTO SEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL TRIENNIO 2017/2019- DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	207.000,00
1278	30/12/2016	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2017-2019 ALLA DITTA MULTISERVICES SRL DI SIRACUSA.	156.508,50

Per le determinazioni estratte si sono verificate la regolarità del procedimento amministrativo, ovvero il rispetto dei tempi, la completezza dell'istruttoria, l'adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo, il rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

Esito del controllo: positivo.

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA FAMIGLIA

Tipologia atto: determinazioni.

Numero determinazioni adottate dal settore: 80

Controllo: 10% delle determinazioni di impegno di spesa e dei contratti superiori a 10.000€.

Determinazioni da estrarre: 8 - Estratte 8 determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
636	13/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - EURO 33.535,39 - BENEFICIARI DIVERSI	33.535,39
649	18/07/2016	SERVIZIO DI COPROGETTAZIONE E GESTIONE SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER GLI ANNI EDUCATIVI 2013/14-2014/15-2015/16 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2016 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE DI ALBINO - CIG:50883352E0	38.100,00
673	25/07/2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 381/1991 - CIG. ZAA1ABE185): DETERMINA A CONTRARRE.	21.960,00
677	25/07/2016	SERVIZIO PER PRESTAZIONI DI TIPO PROFESSIONALE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI SOCIO-PSICO-EDUCATIVI A FAVORE DI ADOLESCENTI E GIOVANI E PERSONE CON DISAGIO ADULTO NEI CONTESTI DI COMUNITA' NEL COMUNE DI NEMBRO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI DA ATTUARE SINO AL 31/12/2017 (CIG: ZA2180AECE)	26.247,38
725	01/08/2016	PROROGA COPROGETTAZIONE E GESTIONE EDUCATIVA DEI SERVIZI PER L'INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2016/2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG: 6766029FBF)	292.000,00
727	02/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - IMPORTO EURO 28.502,28 - BENEFICIARI DIVERSI.	28.502,28
750	22/08/2016	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA AGLI ALUNNI DISABILI NEI NIDI, NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO DI SECONDO GRADO RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VALLE SERIANA - PERIODO 1/9/2016-31/8/2019 - CIG: 677926499F	360.000,00
751	22/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - EURO 72.969,97 - BENEFICIARI DIVERSI.	72.969,97

Per le determinazioni estratte si è verificata la regolarità dei procedimenti amministrativi, ovvero il rispetto dei tempi, la completezza dell'istruttoria, l'adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo, il rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

Esito del controllo: positivo.

SETTORE SCUOLA SPORT, CULTURA E BIBLIOTECA

Tipologia atto: determinazioni.

Numero determinazioni adottate dal settore: 229

Controllo : 10% delle determinazioni di impegno di spesa e dei contratti superiori a 10.000€.

Determinazioni da estrarre: **23** - Estratte 23 determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
610	06/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 6 LUGLIO 2016	17.057,74
663	21/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 19 LUGLIO 2016	11.394,06
709	01/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 29 LUGLIO 2016 - UTENZE UNIACQUE	10.067,88
741	19/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 17 AGOSTO 2016	30.539,21
762	26/08/2016	DETERMINA A CONTRATTARE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO TRAMITE INTEGRATIVO DI LINEA - DITTA SAB AUTOSERVIZI SRL - A.S. 2016/2017 (CIG: 6788168D6E)	66.880,00
776	1/09/2016	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO TRAMITE INTEGRATIVO DI LINEA - DITTA SAB AUTOSERVIZI SRL - A.S.2016/2017 (CIG: Z891AF6D8D)	66.880,00
805	12/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 8 SETTEMBRE 2016	12.458,86
895	07/10/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO, SCUOLA INFANZIA CRESPI-ZILIOLI E SCUOLA INFANZIA SANTI INNOCENTI PER GESTIONE PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2016/2017.	43.265,00
925	13/10/2016	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER L'A.S. 2016/2017	20.000,00
935	21/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 14 OTTOBRE 2016	20.761,15
974	25/10/2016	TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI PER MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2016/2017 - MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016 (CIG: 02250873AA)	55.915,18
982	27/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 26 OTTOBRE 2016	14.687,20
1036	15/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 14 NOVEMBRE 2016	21.028,14
1068	22/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 21 NOVEMBRE 2016	28.339,24
1092	29/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 28 NOVEMBRE 2016	23.576,80
1114	01/12/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA "CRESPI ZILIOLI" E "SS. INNOCENTI" PER ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE VIGENTE	142.000,00
1149	12/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 9 DICEMBRE 2016	13.545,85
1216	20/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 19 DICEMBRE 2016	30.850,80
1231	21/12/2016	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DIRETTO E ACCOMPAGNATORI ALUNNI A COOPERATIVA DI TIPO B - ART.5 COMMA 1 DELLA LEGGE 08/11/1991 N.381 - ANNO SOLARE 2017 (CIG: ZC11CA8BA8)	31.720,00

1256	28/12/2016	DETERMINA A CONTRATTARE PER AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE E SCUOLE PRIMARIE - PERIODO 03/04/2017 - 30/06/2019 - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - ART.36 co 2 lettera b) DLgs 50/2016 - (CIG:692852715B)	385.082,88
1262	28/12/2016	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO GENNAIO 2017, MARZO 2017 - (CIG: Z2F1CBA5E6)	40.560,00
1277	30/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE AFFARI CULTURALI - 29 DICEMBRE 2016	63.500,79
1281	30/12/2016	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE E LE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEMBRO - PERIODO GENNAIO 2017 - MARZO 2017 - (CIG: Z2F1CBA5E6)	40.560,00

Per le determinazioni estratte si è verificata la regolarità dei procedimenti amministrativi, ovvero il rispetto dei tempi, la completezza dell'istruttoria, l'adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo, il rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

Esito del controllo: positivo.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Tipologia atto: determinazioni.

Numero determinazioni adottate dal settore: **41**

Controllo : 10% delle determinazioni di impegno di spesa e dei contratti superiori a 10.000€.

Determinazioni da estrarre: **5** - Estratte **5** determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
622	11/07/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA SOCIETA' PUBLI SERVICE SRL DI SCANZOROSCIATE PER VERIFICA AREE EDIFICABILI AI FINI ICI/IMU - (CIG. Z000920946) -	17.566,50
969	25/10/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA SOCIETA' PUBLI SERVICE SRL DI SCANZOROSCIATE PER VERIFICA AREE EDIFICABILI AI FINI ICI/IMU - (CIG. Z291BA0620)	12.153,61
1076	24/11/2016	ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA PALESTRA ANNESSA AL POLO SCOLASTICO DI VIA GAVARNO NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA ANCI-ICS (INIZIATIVA SPORT MISSIONE COMUNE) - 200.000 euro.	200.000,00
1126	06/12/2016	ESTINZIONE PARZIALE ANTICIPATA MUTUO A TASSO FISSO CON ISITUTO BANCARIO BANCO POPOLARE (EX CREDITO BERGAMASCO)	112.563,11
1244	23/12/2016	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI TRIENNIO 2017/2019 - (CIG. ZA91C9E464)	14.100,00

Per le determinazioni estratte si è verificata la regolarità dei procedimenti amministrativi, ovvero il rispetto dei tempi, la completezza dell'istruttoria, l'adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo, il rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

Esito del controllo: positivo.

SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Tipologia atto: determinazioni.

Numero determinazioni adottate dal settore : **232**

Controllo : 10% delle determinazioni di impegno di spesa e dei contratti superiori a 10.000€.

Determinazioni da estrarre: **24** - Estratte **24** determinazioni con importo superiore a 10.000 €.

Nr. Generale	Data Adozione	Oggetto	Importo
614	06/07/2016	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO FACCIATE DEL CIMITERO DI GAVARNO - APPROVAZIONE PROCEDURA SINTEL E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MASSEROLI SRL DI NEMBRO (CIG: Z771A4552F)	10.858,00
632	12/07/2016	AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI - APPROVAZIONE PROCEDURA SINTEL E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DAMS SRL DI URGANO (CIG: ZE417D484A)	35.221,40
1183	16/12/2016	AFFIDAMENTO OPERE ELETTRICHE LAVORI DI SOMMA URGENZA RIQUALIFICAZIONE MUNICIPIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LA3 SRL IMPIANTI ELETTRICI DI BRESCIA (CIG: Z9B1C77EC4)	25.582,19
640	18/07/2016	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERRAMENTI IN LEGNO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 CIG: ZE81A9E6D9	21.960,00
651	19/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 25.290,60 - BENEFICIARI DIVERSI	25.290,60
653	19/07/2016	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLA COPERTURA D'INGRESSO DEL PUBBLICO AL PALAZZETTO DI VIA MOSCHENI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 (CIG: ZEB1AA71E7)	11.590,00
668	21/07/2016	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERRAMENTI IN LEGNO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 - FALEGNAMERIA CORTINOVIS DI NEMBRO (CIG: ZE81A9E6D9)	21.838,00
680	26/07/2016	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLA COPERTURA D'INGRESSO AL PUBBLICO DEL PALAZZETTO DI VIA MOSCHENI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DITTA IMPERIAL DI ZENUCCHI GIANPAOLO & C. SNC DI ALZANO LOMBARDO (CIG: ZEB1AA71E7)	10.492,00
722	01/08/2016	AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI NEL CIMITERO DI GAVARNO AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D. LGS. 50/2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	24.327,67

		ALLA DITTA TECNOFAR DI ISOLA DELLA SCALA (CIG: Z841A3CD76)	
726	02/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 137.246,16= - BENEFICIARI DIVERSI	137.245,16
738	10/08/2016	AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DELLA INCIDENTALITA' MEDIANTE MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SCUOLA VIA ROMA E INCROCIO VIA FERMI-VIA GAVARNO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. 50 DEL 18/04/2016 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL' IMPRESA BERGAMELLI SRL DI NEMBRO (CIG 67321119BC CUP J41B14000500006)	88.924,30
742	19/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - IMPORTO EURO 12.012,68 - BENEFICIARI DIVERSI	12.012,68
744	19/08/2016	DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER I LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE VIA MONS. BILABINI (DA VIA PAPA GIOVANNI XXIII A VIA SAN JESUS)" CUP J44E16000050004 - CIG 6781032C9E	182.270,00
783	02/09/2016	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI BARRIERA STRADALE COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTO ESISTENTE IN VIA MORONI E FORMAZIONE DI NUOVA RINGHIERA METALLICA IN VIA CASE SPARSE EUROPA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 - (CIG: Z6A1B0B775)	13.402,43
1181	16/12/2016	AFFIDAMENTO OPERE EDILI LAVORI DI SOMMA URGENZA RIQUALIFICAZIONE MUNICIPIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ATI CBD COSTRUZIONI SRL/KRONOS SRL DI BRESCIA (CIG: 6904539DD1)	284.109,13
1192	19/12/2016	AVVIO DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALL'INDIZIONE DELLA GARA PER I LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA DEL POLO SCOLASTICO DI VIA GAVARNO 79" - CUP J41E16000070006 CIG 6781032C9E	287.946,40
1218	20/12/2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE INSIEME SUL SERIO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	27.463,90
1221	20/12/2016	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO 2016 DI GESTIONE SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PER EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI - DITTA YOUSAVE SPA DI BERGAMO (CIG: 5317279570 - CUP: J43G12000000004)	370.000,00
1225	21/12/2016	AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI AI SENSI COMMA 2 LETT. A) DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 - DITTA ITECHE SRL DI ROVETTA (CIG: Z5F1C8726B)	22.441,90
1236	23/12/2016	APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30/11/2016 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 OPERE EDILI LAVORI DI SOMMA URGENZA RIQUALIFICAZIONE MUNICIPIO - ATI CBD COSTRUZIONI SRL/KRONOS SRL DI BRESCIA (CIG: 6904539DD1)	29.700,00
1247	28/12/2016	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO INTERNO RELATIVO ALL'ANNO 2016 - (ART.92 - D.LGS 163/2006 E ART. 113 D.LGS 50/2016)	19.606,11
1252	28/12/2016	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA CANI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. a) DEL D.LGS. 50/2016 (CIG: Z321CB6CDC)	13.475,00

1010	09/11/2016	APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI NEL CIMITERO DI GAVARNO - DITTA TECNOFAR DI ISOLA DELLA SCALA (CIG: Z841A3CD76)	24.327,67
1056	17/11/2016	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE ANNO 2016	11.259,00

Per le determinazioni estratte si è verificata la regolarità dei procedimenti amministrativi, ovvero il rispetto dei tempi, la completezza dell'istruttoria, l'adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo, il rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

Esito del controllo: positivo.

CONTROLLO ATTI AMMINISTRATIVI

SETTORE AFFARI GENERALI

SETTORE	TIPOLOGIA ATTO	NUMERO ATTI ADOTTATI SECONDO SEMESTRE 2016	ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO 5% SUL TOTALE	ESITO CONTROLLO
Affari generali ed economico finanziario	Ordinanze	85	5	Nessun rilievo
Servizio commercio	SCIA commerciali	34	2	Nessun rilievo
Servizio commercio	Autorizzazioni diverse attività produttive	30	2	Nessun rilievo
Servizi demografici	Iscrizioni anagrafiche	114	6	Nessun rilievo
Servizi demografici	Cancellazioni anagrafiche	118	6	Nessun rilievo
Servizi sociali	Concessione di bonus, voucher, agevolazioni, contributi sociali diretti e indiretti	253	13	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Permessi di costruire rilasciati positivamente	12	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	DIA con comunicazione chiusura procedimento positiva	5	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Certificati di destinazione urbanistica rilasciati	23	2	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Attestazioni idoneità alloggiativa rilasciati	10	1	Nessun rilievo

Settore gestione e controllo del territorio	Autorizzazione per posa di mezzi pubblicitari rilasciati positivamente	4	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico rilasciati positivamente	12	1	Nessun rilievo
Settore gestione e controllo del territorio	Autorizzazioni per manomissione suolo pubblico rilasciati positivamente	20	1	Nessun rilievo
Settore sport	Nulla osta manifestazioni sportive	11	1	Nessun rilievo

In riferimento agli atti estratti si è verificata la regolarità dei procedimenti amministrativi, ovvero il rispetto dei tempi, la completezza dell'istruttoria, l'adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo, il rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

Raccomandazioni:

Osservanza del codice di comportamento.

Osservanza delle direttive emesse dai responsabili e dal segretario comunale in materia di istruttoria dei procedimenti amministrativi;

Rispetto delle norme in materia di trasparenza e anticorruzione, con trasmissione dei dati richiesti nei tempi previsti.

IL SEGRETARIO COMUNALE: dott. Salvatore Alletto

I RESPONSABILI DI SETTORE PER QUANTO DI COMPETENZA:

SETTORE AFFARI GENERALI ED ECONOMICO FINANZIARIO: Laura Dordi

SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO: Domenico Leo

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA FAMIGLIA: Anna Guerinoni

SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, BIBLIOTECA E SPORT: Riccardo Pietta