

UFFICIO SEGRETERIA
RM

Oleggio, 25.01.17

Al Sig. Sindaco
Al Sig. Presidente C.C.
All'OIVP
Al Revisore dei Conti
Al Dirigente Area Tecnica
Ai Titolari P.O.
SEDE

OGGETTO: RELAZIONE SEMESTRALE CONTROLLO INTERNO ATTI-2^ SEMESTRE 2016.

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento comunale sui controlli interni del Comune di Oleggio, lo scrivente Segretario Generale ha provveduto all'attuazione del controllo semestrale ivi previsto nel rispetto alle funzioni di Responsabile della prevenzione dell'anticorruzione.

Ai sensi dell'articolo 10 del recente Regolamento summenzionato, occorre svolgere, come è notorio, il controllo a campione di almeno il 10% delle determinazioni di spesa e dei contratti aventi valore superiore a 5.000 euro. Per le altre categorie di atti amministrativi occorre invece effettuare controlli pari al 5% del loro numero totale complessivo, determinato dalla somma di tutte le categorie.

Al termine del controllo di ciascun atto è stata quindi redatta apposita scheda in conformità agli standards predefiniti, che viene depositata in atti.

Gli standards predefiniti sono stati intesi nei seguenti indicatori:

- a) regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- b) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- c) rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- d) conformità al programma di mandato, al PEG, agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e direttive interne.

Il periodo temporale di verifica degli atti è stato dal **1 LUGLIO al 31 DICEMBRE 2016.**

Le operazioni si sono svolte in 2 distinte sessioni, come si evince dai relativi verbali, rispettivamente in data 11 GENNAIO 2017 e 25 GENNAIO 2017.

In data 11 Gennaio 17 si è provveduto al controllo delle determinazioni dei dirigenti e delle p.o., Nel semestre de quo sono state redatte 554 determinazioni. Il controllo a campione previsto dal regolamento, pari al 10%, corrisponde a n. 55 determinazioni da verificare.

Il sorteggio a campione casuale ha tenuto conto del correttivo che qualora l'atto sorteggiato risultasse firmato dal Dirigente Area Amministrativa/Segretario Generale, il provvedimento veniva



trasmesso al Resp. Servizi Finanziari per il controllo e la compilazione della relativa scheda, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento sui controlli interni.

Il sorteggio è quindi avvenuto secondo il seguente modo, per cui i numeri corrispondono, ciascuno, alla posizione in sequenza del provvedimento sorteggiato nella sequenza generale di segreteria.

Nel procedere alle operazioni si è iniziato con il controllo delle determinazioni dei dirigenti e delle p.o a campione, riferito al periodo temporale intercorrente tra il 1[^] LUGLIO 2016 al 31 DICEMBRE 2016.

Il sorteggio a campione casuale è avvenuto nel seguente modo: si è effettuato un sorteggio di n. 12 determine ogni 4 atti, seguendo la sequenza generale, e poi di altre 12 determine ogni 12 atti (4x3), e così a seguire altre 12 determine ogni 48 atti (12x4), ricominciando da capo qualora fosse stata ottenuta una cifra superiore a quella corrispondente al numero più alto contenuto nella sequenza generale di segreteria senza avere raggiunto ancora il numero di atti controllati.

Sono stati esaminati i seguenti atti:

Determina sequenza generale n. 4 (111 Area Tecnica)

ABITAZIONI DI VIALE GARIBALDI 4-SOSTITUZIONE DELEL CALDAIE DELLE UNITA' IMMOBILIARI SUBALTERNI 23 E 24.AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ZABORRA SASSI

Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni :UTILE UNA PIU' AMPIA INDIVIDUAZIONE SU UN UNICO PREVENTIVO DI ACQUISTO

Determina sequenza generale n. 8 (29 Settore Polizia Municipale)

RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E PRANZO A DIPENDENTI POLIZIA LOCALE.

Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni : **NESSUN RILIEVO.**

Determina sequenza generale n. 12 (62 Area Tecnica)

CONTRATTO APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AFFIDATO ALLA DITTA SAF SOC. AUTOSERVIZI FONTANETO-PERIODO 12.9-16-31.12.

Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni : **NESSUN RILIEVO.**

Determina sequenza generale n. 16 (36 Area Finanziaria)

LIQUIDAZIONE PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016

Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni : **NESSUN RILIEVO.**

Determina sequenza generale n. 20 (116 Area Tecnica)

IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE-AGGIUDICAZIONE TARMITE PROCEDURA DI GARA ESPERITA CON PROCEDURA MEPA.

Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni : **NESSUN RILIEVO.**

Determina sequenza generale n. 24 (37 Area Finanziaria) RENDICONTO ECONOMATO.
Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni : **NESSUN RILIEVO.**

Determina sequenza generale n.28 (31 Polizia Municipale)
RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SCT E DUE SIM.
Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni: UTILE UNA PIU' AMPIA MOTIVAZIONE SU UNICO PREVENTIVO

Determina sequenza generale n. 32 (67 Servizi alla Persona) CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE.
Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni : **NESSUN RILIEVO.**

Determina sequenza generale n. 36 (125 Area Tecnica)
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI LIGNEI DITTA SALSA SAS
Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni : **NESSUN RILIEVO.**

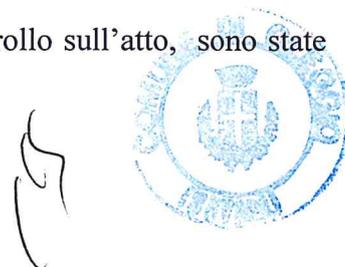
Determina sequenza generale n. 40 (33 Polizia Municipale)
ACQUISTO VESTIARIO, CALZATURE E BUFFETTERIA VARIA PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE.
Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni : **NESSUN RILIEVO.**

Determina sequenza generale n. 44 (128 Area Tecnica) RICHIESTA DI DEETERMINAZIONE DEL PREZZO PER LA CESSIONE DI ALLOGGIO VIA F.LLI CANTONI.
Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni : **NESSUN RILIEVO.**

Determina sequenza generale n. 48 (111 Settore Segreteria)
SPOSTAMENTO PROGRAMMA CRUX SU NUOVO SERVER.
Essendo a firma del Dirigente Area Amministrativa/Segretario Generale, è stata trasmessa al Resp. Servizi Finanziari per il controllo.

Determina sequenza generale n. 60 (113 Settore Segreteria)
IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE TURISTICO-CULTURALI LUGLIO E AGOSTO 2016.
Essendo a firma del Dirigente Area Amministrativa/Segretario Generale, è stata trasmessa al Resp. Servizi Finanziari per il controllo.

Determina sequenza generale n. 72 (139 Area Tecnica) INERTI PIEMONTE SRL-
AUTORIZZAZIONE L.R. 69/78-PER COLTIVAZIONE DI CAVA DI SABIA E GHIAIA IN LOCALITA' S. GIOVANNI SUL TERRENO IDENTIFICATO AL FOGLIO 60 MAPPALE 167-
ORDINANZA SOSPENSIONE ATTIVITA' N. 111 DEL 21.07.16-AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO.
Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni : **NESSUN RILIEVO.**



Determina sequenza generale n. 84 (119 Area Finanziaria)
LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONTRATTO DECENTRATO 2015 SETTORE
SEGRETERIA/CULTURA.

Essendo a firma del Dirigente Area Amministrativa/Segretario Generale, è stata trasmessa al Resp. Servizi Finanziari per il controllo.

Determina sequenza generale n. 96 (153 Area Tecnica) SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE
VIA F.LLI CANTONI-AFFIDAMENTO DITTA IMPRESA MICALI SAS..

Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni : **NESSUN RILIEVO.**

Determina sequenza generale n. 108 (40 Area Finanziaria)
LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONTRATTO DECENTRATO 2015 SETTORE SERVIZI
FINANZIARI-PROVVEDIMENTI.

Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni : **NESSUN RILIEVO.**

Determina sequenza generale n. 120 (122 Settore Segreteria)
MODIFICA DETERMINAZIONE 114/16-CONCESSIONE CONGED PARENTALE E
PERMESSO ART. 39 D. LGS. 151/11 DOTT.SSA KATIA ANGELUCCI.

Essendo a firma del Dirigente Area Amministrativa/Segretario Generale, è stata trasmessa al Resp. Servizi Finanziari per il controllo.

Determina sequenza generale n. 132 (89 Servizi alla Persona)
BARATTO AMMINISTRATIVO-AVVIO PRIMA FASE DEL PROGETTO.

Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni : **NESSUN RILIEVO.**

Determina sequenza generale n. 144 (168 Area Tecnica)
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' TRATTO NORD DI VIA
CARMINE.RICHIESTA SPOSTAMENTI IMPIANTI VIA S. EUSEBIO N. 6-LIQUIDAZIONE
ANTICIPO DITTA

Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni : **NESSUN RILIEVO.**

Determina sequenza generale n. 156 (93 Servizi alla Persona)
FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO COMUNALE PERIODO
SETTEMBRE/DICEMBRE 2016-IMPEGNO DI SPESA.

Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni : **NESSUN RILIEVO.**

Determina sequenza generale n. 168 (131 Settore Segreteria)
RINNOVO DISPOSITIVO PER FIRMA DIGITALE.

Essendo a firma del Dirigente Area Amministrativa/Segretario Generale, è stata trasmessa al Resp. Servizi Finanziari per il controllo.

Determina sequenza generale n. 180 (180 Area Tecnica)
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE VERJUS-SOSTITUZIONE 5
LUCERNARI.

Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni : **NESSUN RILIEVO.**

Determina sequenza generale n. 192 (44 Polizia Municipale-) COMMERCIO SU AREA PUBBLICA.APPROVAZIONE GRADUATORIA DEL MESE DI AGOSTO.

Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni : **NESSUN RILIEVO.**

Determina sequenza generale n. 240 (111 Servizi alla Persona-) PROGETTO ORTI E GIARDINI.RIASSEGNAZIONE ORTI

Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni : **NESSUN RILIEVO.**

Determina sequenza generale n. 288 (162 Settore Segreteria)

ACQUISTO MONITOR PC UFFICIO TECNICO ED UFFICIO RAGIONERIA

Essendo a firma del Dirigente Area Amministrativa/Segretario Generale, è stata trasmessa al Resp. Servizi Finanziari per il controllo.

Determina sequenza generale n. 336 (234 Area Tecnica-) APPALTO REALIZZAZIONE LAVORI NUOVA VIABILITA'-TRATTO NORD VIA CARMINE.INTEGRAZIONE INCARICO ASSISTENZA ARCHEOLOGICA ALLO SCAVO.

Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni : **NESSUN RILIEVO.**

Determina sequenza generale n. 384 (252 Area Tecnica-) FORNITURA POSA IN OPERA DI TETTOIA IN FERRO CON POLICARBONATO PRESSO CASERMA CARABINIERI.

Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni sull'atto:UTILE UNA PIU' AMPIA MOTIVAZIONE PER IL SINGOLO PREVENTIVO ACQUISTO.

Determina sequenza generale n. 432 (158 Servizi alla Persona-) LEGGE REGIONALE 3 DEL 17.02.10-MOROSITA' INCOLPEVOLE.

Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni : **NESSUN RILIEVO.**

Determina sequenza generale n. 480 (283 Area Tecnica-) ACQUISTO AUTOVETTURA FIAT PANDA 0.9 TWINAIR TURBO 80 CV NATURAL POWER EASY PER AREA TECNICA E RITIRO USATO.

Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni : **NESSUN RILIEVO.**

Determina sequenza generale n. 528 (178 Servizi alla Persona-). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SANITARIE-OTTOBRE DICEMBRE 2016.

Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni : **NESSUN RILIEVO.**

Determina sequenza generale n. 22 (21 Servizi Demografici-). CONCESSIONE NICCHIA CINERARIA.

Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni : **NESSUN RILIEVO.**

Determina sequenza generale n. 70 (23 Servizi Demografici-)-ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTE CARTE IDENTITA'-PROCEDURA MEPA



Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni : **NESSUN RILIEVO.**

Determina sequenza generale n. 118 (26 Servizi Demografici-)-RETROCESSIONE AIUOLA CIMITERIALE E NUOVA CONCESSIONE.

Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni : **NESSUN RILIEVO.**

Determina sequenza generale n. 166 (51 Servizi Finanziari-)-AGGIORNAMENTO LIBRI INVENTARIALI.

Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni : **NESSUN RILIEVO.**

Determina sequenza generale n. 214 (47 Polizia Municipale-)-ACQUISTO PRONTUARI CODICE DELLA STRADA-FORMULA ABBONAMENTO ANNO 2017.

Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni : **NESSUN RILIEVO.**

Determina sequenza generale n. 218 (59 Area Finanziaria-)-RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2016..

Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni : **NESSUN RILIEVO.**

Determina sequenza generale n. 222 (142 Settore Segreteria-)-IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONA D'ALLORO E MAZZI DI FIORI PER MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE

Essendo a firma del Dirigente Area Amministrativa/Segretario Generale, è stata trasmessa al Resp. Servizi Finanziari per il controllo.

Determina sequenza generale n. 226 (106 Settore Segreteria-)-CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA'

Essendo a firma del Dirigente Area Amministrativa/Segretario Generale, è stata trasmessa al Resp. Servizi Finanziari per il controllo.

Determina sequenza generale n. 230 (145 Settore Segreteria-)-IMPEGNO DI SPESA CONCERTO S. MICHELE 2016.

Essendo a firma del Dirigente Area Amministrativa/Segretario Generale, è stata trasmessa al Resp. Servizi Finanziari per il controllo.

Determina sequenza generale n. 234 (147 S. Demografici-)-IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA LITOGRAFIE MATRIMONI CIVILI.

Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni : **NESSUN RILIEVO.**

Determina sequenza generale n. 238 (110 Servizi alla Persona)-DESTINAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO IMPOSTA 2014 CONTRIBUTO NUCLEI BISOGNOSI.

Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni : **NESSUN RILIEVO.**

Determina sequenza generale n. 244 (151 Settore Segreteria)-RINNOVO CANONE HOT SPOT 2017.

Essendo a firma del Dirigente Area Amministrativa/Segretario Generale, è stata trasmessa al Resp. Servizi Finanziari per il controllo.

Determina sequenza generale n. 248 (199 Settore Tecnico) - PROGETTO ESTATE OLEGGESE 2015 E RILIEVO DEL CENTRO STORICO-LIQUIDAZIONE COMPENSI.

Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni sull'atto: MANCATA INDICAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE-ART. 26, C2 D.LGS.33/13.

Determina sequenza generale n. 252 (200 Settore Tecnico)-MUSEO CIVICO INTERENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIPRISTINO CROMATICO DEI FRONTI-INTERVENTO CHIOSTRO.AFFIDAMENTO DITTA CINQUIA PASQUALE

Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni : **NESSUN RILIEVO.**

Determina sequenza generale n. 256 (204 Settore Tecnico)-MANUTENZIONE GENERATORE AFFIDAMENTO DITTA AGRI MOTOR SNC

Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni : **NESSUN RILIEVO.**

Determina sequenza generale n. 264 (207 Settore Segreteria)-LAVORI RIFACIMENTO ASFALTATURA VIE MAZZINI PAGANINI E INA CASE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA VALLOGGIA F.LLI SRL.

Essendo a firma del Dirigente Area Amministrativa/Segretario Generale, è stata trasmessa al Resp. Servizi Finanziari per il controllo.

Determina sequenza generale n. 276 (115 Settore Segreteria) - CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA'

Essendo a firma del Dirigente Area Amministrativa/Segretario Generale, è stata trasmessa al Resp. Servizi Finanziari per il controllo.

Determina sequenza generale n. 288 (162 Servizi Finanziari)-ACQUISTO MONITOR P.C. UFFICIO TECNICO ED UFFICIO RAGIONERIA

Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni : **NESSUN RILIEVO.**

Determina sequenza generale n. 300 (119 Servizi alla Persona) - BONUS A FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI IN OLEGGIO ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA ALLA 1^ CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA 1^

Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni : **NESSUN RILIEVO.**

Determina sequenza generale n. 312 (223 Settore Tecnico)-SISTEMAZIONE VIA VECCHIA CIRCONVALLAZIONE TRATTO PISTA DI ATLETICA.AFFIDAMENTO DITTA ADM SCAVI E COSTRUZIONI SRL.

Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni sull'atto: UTILE UNA PIU' AMPIA INDIVIDUAZIONE PER IL SINGOLO PREVENTIVO INOLTRATO.



Determina sequenza generale n. 336 (234 Settore Tecnico)-APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA'-TRATTO NORD VIA CARMINE-INTEGRAZIONE INCARICO ASSISTENZA ARCHEOLOGICA

Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni : **NESSUN RILIEVO.**

Determina sequenza generale n. 348 (236 Settore Tecnico)-SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO LOCALI DI CORSO MATTEOTTI N. 90. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ZABORRA SAS.

Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni : **NESSUN RILIEVO.**

Determina sequenza generale n. 360 (39 Servizi alla Persona)-IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI.PROCEDURA MEPA.

Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni : **NESSUN RILIEVO.**

Determina sequenza generale n. 372 (137 Servizi alla Persona)-CONCESSIONE ASSEGNO NUC Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni : **NESSUN RILIEVO.**

LEO FAMILIARE E DI MATERNITA'.

In data 25.01.17 si è proceduto al controllo a campione dei contratti, per il periodo temporale 01.07.16-31.12.16. Nel semestre de quo sono stati redatti n. 24 atti, di cui 22 privati e 2 pubblici. Il controllo a campione previsto dal regolamento, pari al 10%, corrisponde a n 2 contratti da controllare.

Si è deciso di provvedere a caso all'esame di un contratto.

Si è esaminato il contratto n. 4271 di rep in data 16.11.16: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' TRATTO NORD VIA CARMINE.

Compilata apposita scheda, depositata agli atti, sono state effettuate le seguenti osservazioni: **nessun rilievo.**

Si è esaminato il contratto n. 475 in data 01.08.16 : “ PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI OLEGGIO, CIF, CENTRO D'INCONTRO DI VILLA CALINI E LE AMICHE DEL CIF PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TROVA IL TEMPO PER SAPERNE DI PIU'”.

Compilata apposita scheda, depositata agli atti, sono state effettuate le seguenti osservazioni: **nessun rilievo.**

Si è poi provveduto al controllo del 5% dei rimanenti atti previsti dal regolamento comunale sui controlli interni.

Nel semestre di cui sopra sono stati redatti:

49 permessi di costruire
78 provvedimenti SUAP
81 ordini di economato
128 ordinanze.

Complessivamente sono dunque stati redatti 336 provvedimenti.

Il numero degli atti da analizzare, quindi, pari al 5% del totale, è uguale a 16 provvedimenti. Il criterio di scelta è stato il seguente. Essendo n. 4 le categorie di atti, si è iniziato con il numero 4, sommato per quattro volte al risultato precedente (4, 8, 12, 16). Ogni numero ha corrisposto alla sequenza dell'atto da sorteggiare, figurante nell'elenco di registrazione, uno per categoria. Si è proceduto poi con analogo criterio con il numero 8 (4x2), sommato quattro volte al risultato precedente (8,16,24,32), poi con il numero 12 (4x3), sommato quattro volte al risultato precedente (12,24,36,48), poi con il numero 16 (4x4) e così via, sino al raggiungimento dei 16 atti da selezionare.

Utilizzando il criterio di cui sopra, gli atti sorteggiati sono stati i seguenti atti.

Permessi di costruire (n. 4-8-12, 16)
Buoni economici (n. 8,16,24,32)
Prov. Suap (N. 12,24,36,48)
Ordinanze (16, 32, 48, 64).

Si è cominciato ad esaminare i permessi di costruire.

N.4 –PERMESSO DI COSTRUIRE 037/16 DEL 22.07.16-REALIZZAZIONE NUOVA TETTOIA PERTINENZIALE PR IL RICOVERO AUTO.

Compilata apposita scheda, depositata agli atti, sono state effettuate le seguenti osservazioni:
nessun rilievo.

N.8 –PERMESSO DI COSTRUIRE 040/16 DEL 29.08.16-REALIZZAZIONE DI NUOVI VOLUMI RESIDENZIALI.

Compilata apposita scheda, depositata agli atti, sono state effettuate le seguenti osservazioni:
nessun rilievo.

N.12 –PERMESSO DI COSTRUIRE 048/16 DEL 30.08.16-RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON AUMENTO DI VOLUME.

Compilata apposita scheda, depositata agli atti, sono state effettuate le seguenti osservazioni:
nessun rilievo.

N.16 –PERMESSO DI COSTRUIRE 031/13 DEL 12.09.16-VARIANTE IN CORSO D'OPERA DI CUI AL P.C. 031/13.

Compilata apposita scheda, depositata agli atti, sono state effettuate le seguenti osservazioni:
nessun rilievo.

Si è poi proceduto all'esame dei buoni economici

N.8 in data 11.04.16: “ NEGOZIO TABACCHIERIA DI MASSARA ROSA-SERVIZI DEMOGRAFICI-ANAGRAFE”.

Compilata apposita scheda, depositata agli atti, sono state effettuate le seguenti osservazioni:
nessun rilievo.

N.16 in data 11.04.16: “ COMUNE DI NOVARA-SERVIZI FINANZIARI-SPESE DI NOTIFICA
Compilata apposita scheda, depositata agli atti, sono state effettuate le seguenti osservazioni:
nessun rilievo.

N.24 in data 18.04.2016: “PESCA VO SRL CULTURA-ACQUISTO FILO TRASPARENTE.”.



Compilata apposita scheda, depositata agli atti, sono state effettuate le seguenti osservazioni:
nessun rilievo.

N.32 in data 27.04.16: “ ACQUISTO CARTUCCIA PER SCANNER UFFICIO PROTOCOLLO”.
Compilata apposita scheda, depositata agli atti, sono state effettuate le seguenti osservazioni:
nessun rilievo.

Si è poi provveduto all'esame dei provvedimenti SUAP.

N. 12 PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO 2015/181-1 DEL 28.07.16-VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO PER NUOVO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO MANIFATTURA GOMMA.

Compilata apposita scheda, depositata agli atti, sono state effettuate le seguenti osservazioni:
nessun rilievo.

N. 24 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 76/16 IN DATA 29.08.16-ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL DPR 59/13 PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.

Compilata apposita scheda, depositata agli atti, sono state effettuate le seguenti osservazioni:
nessun rilievo.

N. 36 PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO 191/15 DEL 26.09.16-EDIFICAZIONE NUOVA TETTOIA POSTA A CONFINE COSTITUITA DA FONDAZIONI E PILASTRI IN CEMENTO ARMATO A SOSTEGNO DELLA COPERTURA E DA PANNELLI SANDWICH GRECATI COIBENTATI SU STRUTTURA METALLICA PORTANTE.

Compilata apposita scheda, depositata agli atti, sono state effettuate le seguenti osservazioni:
nessun rilievo.

N. 48 PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO 198/16 DEL 20.10.16-REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO FABBRICATO PRODUTTIVO.

Compilata apposita scheda, depositata agli atti, sono state effettuate le seguenti osservazioni:
nessun rilievo.

Si è poi provveduto all'esame delle ordinanze.

N. 134 in data 08.09.16 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE E VIABILITA' IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DELL'ESTATE OLEGGESE 2016-INTEGRAZIONE..

Compilata apposita scheda, depositata agli atti, sono state effettuate le seguenti osservazioni:
nessun rilievo.

N. 150 in data 26.09.16 : CHUSURA AL TRAFFICO E RIMOZIONE FORZATA IN VIA MONTE BIANCO, NEL TRATTO COMPRESO TRA SP 18/A E VIA S. ANTONIO DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 18,00 PER IL PERIODO DAL 27.09.16 AL 12.10.16 PER RIFACIMENTO ASFALTATURA.

Compilata apposita scheda, depositata agli atti, sono state effettuate le seguenti osservazioni:
nessun rilievo.

N. 166 in data 21.10.16 : DIVIETO DI SOSTA, CON RIMOZIONE FORZATA, IN VIA ROMA SUGLI STALLI DI SOSTA UBICATI ALL'ALTEZZA DELLA BANCA INTESA S. PAOLO, DALLE ORE 7,00 DEL GIORNO 22 OTTOBRE 2016 ALLE ORE 6,00 DEL GIORNO 24.10.16
Compilata apposita scheda, depositata agli atti, sono state effettuate le seguenti osservazioni:
nessun rilievo.

N. 178 in data 07.11.16: RIPOSIZIONAMENTO TEMPORANEO POSTEGGI DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI'-PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'.
Compilata apposita scheda, depositata agli atti, sono state effettuate le seguenti osservazioni:
nessun rilievo.

La Responsabile Servizi Finanziari, esaminati gli atti trasmessi sopra elencati a firma del Dirigente Area Amministrativa, ha attestato di non aver riscontrato alcuna irregolarità.

Alla luce dei risultati dei controlli sopra descritti, tenuto conto dei rilievi sopra evidenziati, si evince che nessuna violazione di legge è stata riscontrata negli atti esaminati.

Distinti saluti.

 Il Segretario Generale
Dott. Michele Gugliotta.

