

UFFICIO SEGRETERIA
RM

Oleggio, 20.02.2015

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 2014.

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, sia pure in veste vicaria 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 i 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 2014.**

Le operazioni si sono svolte in 2 distinte sessioni, come si evince dai relativi verbali, rispettivamente in data 11 FEBBRAIO E 20 FEBBRAIO 2015..

In data 11 FEBBRAIO si è provveduto al controllo delle determinazioni dei dirigenti e delle p.o., nonché dei contratti. Nel semestre de quo sono state redatte 464 determinazioni e 55 contratti. Il controllo a campione previsto dal regolamento, pari al 10%, corrisponde a n 46 determinazioni e 5 contratti 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 nel registro 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 2014 al 31 dicembre 2014.

Nel semestre di cui sopra sono stati redatti n. 464 atti., per cui il controllo a campione previsto dal regolamento, pari al 10%, corrisponde a n. 46 determine .

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 del registro 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 nel registro di segreteria senza avere raggiunto ancora il numero di 46 atti controllati.

Sono stati sorteggiati i seguenti atti:

Determina registro generale di segreteria n. 357 (54 Settore Servizi Finanziari)

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE 2[^] TRIMESTRE 2014 A CONSORZIO CORPO POLIZIA LOCALE.

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

Determina registro generale di segreteria n. 361 (93 Settore Segreteria)

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA

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

Determina registro generale di segreteria n. 365 (97 Settore Segreteria)

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI-AFFIDAMENTO DITTA CHIARINOTTI WALTER.

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

Determina registro generale di segreteria n. 369 (58 Servizi Finanziari)

OGGETTO: DIPENDENTE DI PIETRO ALESSANDRO.ASSENZA PER MALATTIA.DETERMINAZIONE DECORRENZA TRATTAMENTO ECONOMICO RIDOTTO.

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

Determina registro generale di segreteria n. 373 (61 Servizi alla Persona)

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE 11 DEL 12.02.14
Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni sull'atto: **NESSUN RILIEVO.**

Determina registro generale di segreteria n. 377 (104 Settore Segreteria)
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' PRESSO IL SERVER
Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni sull'atto: **NESSUN RILIEVO.**

Determina registro generale di segreteria n. 381 (112 Area Tecnica)
OGGETTO: LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE-MESSA IN SICUREZZA C.T. ED ADEGUAMENTI IGIENICI SCUOLA G. RODARI. APPROVAZIONE SAL FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.
Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni sull'atto: **NESSUN RILIEVO.**

Determina registro generale di segreteria n. 385 (60 Area Finanziaria)
OGGETTO: ACQUISIZIONE IN ECONOMIA SERVIZIO BROCHERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 04.08.14-03.08.17-APPROVAZIONE CAPITOLATO.
Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni sull'atto: **NESSUN RILIEVO.**

Determina registro generale di segreteria n. 388 (66 Area S. alla Persona)
OGGETTO: DESTINAZIONE QUOTE DEL CINQUE PER MILLE QUALE CONTRIBUTO PER MOROSITA' INCOLPEVOLE-LIQUODAZIONE SPESA.
Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni sull'atto: **NESSUN RILIEVO.**

Determina registro generale di segreteria n. 392 (115 Area Tecnica)
OGGETTO: UTILIZZO ISTITUTO LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO.SELEZIONE NOMINATIVO E AVVIO ATTIVITA'.
Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni sull'atto: **NESSUN RILIEVO.**

Determina registro generale di segreteria n. 396 (45 Area Finanziaria)
OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' FINE MANDATO-SIG. MARCASSA MASSIMO SINDACO DI OLEGGIO..
Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni sull'atto: **NESSUN RILIEVO.**



Determina registro generale di segreteria n. 400 (63 Area Finanziaria)

OGGETTO: RIMBORSO IMU AL COMUNE DI OULX

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

Determina registro generale di segreteria n. 412 (109 Settore Segreteria)

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EMO

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

Determina registro generale di segreteria n. 424 (83 Servizi alla Persona)

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FIDES SOCIETA' COOPERTAIVA SOCIALE PER ATTIVAZIONE PERIODO AGGIUNTIVO CENTRO ESTIVO.

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

Determina registro generale di segreteria n. 436 (88 Servizi alla Persona)

OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA'

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

Determina registro generale di segreteria n. 448 (95 Servizi alla Persona)

OGGETTO: RISTORAZIONE SCOLASTICA, SOCIALE , ASILO NIDO

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

Determina registro generale di segreteria n. 460 (47 Servizi Demografici)

OGGETTO: CONCESSIONE NICCHIA CINERARIA

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

Determina registro generale di segreteria n. 472 (94 Servizi alla Persona)

OGGETTO: SERVIZIO POST ASILO NIDO-SUPPORTO AL PERSONALE AUSILIARIO ED EDUCATIVO E SOSTEGNO HANDICAP PRESSO ASILO NIDO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014-IMPEGNO DI SPESA.

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

Determina registro generale di segreteria n. 484 (116 Settore Segreteria)

OGGETTO: CANONE ADSL 3^ QUADRIMESTRE 2014-IMPEGNO DI SPESA.



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

Determina registro generale di segreteria n. 496 (120 Settore Segreteria)

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE BIBLIOMUSEANDO OPEN-DAY..

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

Determina registro generale di segreteria n. 508 (48 Servizi Demografici)

OGGETTO: CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO

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

Determina registro generale di segreteria n. 520 (114 Servizi alla Persona)

OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI POST ASILO NIDO-SUPPORTO AL PERSONALE AUSILIARIO ED EDUCATIVO POST SCUOLA INFANZIA PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2014. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA.

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

Determina registro generale di segreteria n. 532 (78 Area Finanziaria).

OGGETTO: ACQUISTO N. 1 LICENZA DI MICROSOFT OFFICE TRAMITE MEPA.

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

Determina registro generale di segreteria n. 544 (156 Area Tecnica).

OGGETTO: LAVORI POTATURA ARBUSTI SCUOLA MEDIA E SIEPE PARCHEGGIO VIA CARMINE-AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA.

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

Determina registro generale di segreteria n. 592 (184 Area Tecnica).

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO IL MONTASCALE INSTALLATO PRESSO IL MUNICIPIO.AFFIDAMENTO ALLA DITTA PESTARINI SERVIZIO SRL

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



Determina registro generale di segreteria n. 640 (165 Settore Segreteria)
OGGETTO: CONCESSIONE ALL'INSTALLAZIONE DI UNO STAND INFORMATIVO DEL GRUPPO EMERGENCY NEL FOVER DEL TEA

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

Determina registro generale di segreteria n. 688 (208 Area Tecnica).

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ATTI.

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

Determina registro generale di segreteria n. 736 (172 Servizi alla Persona).

OGGETTO: SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO-IMPEGNO DI SPESA.

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

Determina registro generale di segreteria n. 784 (179 Settore Segreteria).

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 817.01

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

Determina registro generale di segreteria n. 367 (107 Area Tecnica).

OGGETTO: REALIZZAZIONE SVINCOLO ROTATORIA STRADALE SULLA SS. 32 NELLA ZONA CARMINE-LORETO. APPROVAZIONE 4^ SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BENDOTTI.

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

Determina registro generale di segreteria n. 415 (39 S. DEMOGRAFICI).

OGGETTO: RETROCESSIONE N. 2 POSTI CAPPELLA A PORTICATO N. 12 T.P. 18.01.39 E NUOVA CONCESSIONE.

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

Determina registro generale di segreteria n. 463 (98 S. ALLA PERSONA).

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A UNA FAMIGLIA OLEGGESE CON PROBLEMI DI DISABILITA'.

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

Determina registro generale di segreteria n. 511 (115 S. ALLA PERSONA).

OGGETTO: RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI ASILO NIDO.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

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

Determina registro generale di segreteria n. 559 (152 AREA TECNICA).

OGGETTO: FORNITURA E POSA DI VENEZIANE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO VERJUS.

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

Determina registro generale di segreteria n. 607 (145 S. SEGRETERIA).

OGGETTO: APPOSIZIONE TARGA CON EPIGRAFE MEMORIALE IN VIA MOMO:IMPEGNO DI SPESA.

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

Determina registro generale di segreteria n. 655 (152 S. ALLA PERSONA).

OGGETTO: MOBILITA' INTERNA NELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA DELLA DIPENDENTE BARBERI ANNA MARIA-MODIFICA MANSIONI.

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

Determina registro generale di segreteria n. 703 (218 Area Tecnica).

OGGETTO: SISTEMAZIONE LAMPIONI STRADALI.AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALENTINI GIACOMO.

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

Determina registro generale di segreteria n. 707 (154 Servizi alla Persona).

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI NUCLEI CHE USUFRUISCONO DI TARIFFE AGEVOLATE ANNO 2015.

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

Determina registro generale di segreteria n. 711 (161 Servizi alla Persona).

OGGETTO: DESTINAZIONE QUOTE DEL CINQUE PER MILLE QUALE CONTRIBUTO PER NUCLEI BISOGNOSI-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.

Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni sull'atto: **acconsentire di inserire obbligo di pubblicazione " trasparenza" ai fini della liquidazione.**

Determina registro generale di segreteria n. 715 (164 Servizi alla Persona).

OGGETTO: ASSOCIAZIONE AIUTA PSICHE ONLUS-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.

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

Determina registro generale di segreteria n. 719 (230 Area Tecnica).

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PARQUET DEL SECONDO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE-UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOPPELLARO PATRIZIO.

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

Determina registro generale di segreteria n. 723 (225 Area Tecnica).

OGGETTO: IMPEGNO QUOTA PARTE FINANZIAMENTO PER SPESE GESTIONE CANILE SANITARIO BORGOTICINO E ACCALAPPIAMENTO-ANNO 2014.

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

Determina registro generale di segreteria n. 727 (233 Area Tecnica).

OGGETTO: INTERVENTO DI ASFALTATURA TRATTO NORD DI VIA COSTITUZIONE.APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA A.D.M. 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: **NESSUN RILIEVO.**

Determina registro generale di segreteria n. 731 (229 Area Tecnica).

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2014.

Compilata e depositata agli atti la relativa scheda che sintetizza il controllo sull'atto, sono state effettuate le seguenti osservazioni sull'atto: **più ampie motivazioni sulle scelte degli operatori.**

Determina registro generale di segreteria n. 735 (61 Area S. Demografici).

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTENITORI MONOUSO PER RACCOLTA RESTI MORTALI..

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



Determina registro generale di segreteria n. 739 (234 Area Tecnica).

OGGETTO: DOMANDA DI ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI DI DIPENDENTE AREA TECNICA.

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

Determina registro generale di segreteria n. 743 (235 Area Tecnica).

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA STARDE COMUNALI.AFFIDAMENTO LAVORI ALLA 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: **NESSUN RILIEVO.**

Si è poi proceduto con il controllo a campione dei contratti, per il periodo temporale 01.07.15-31.12.15. Nel semestre de quo sono stati redatti n. 55 atti, di cui 52 da registrare in caso d'uso e 3 pubblici. Il controllo a campione previsto dal regolamento, pari al 10%, corrisponde a n 5 contratti da controllare.

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

E' stato esaminato il contratto n. 44254 rep in data 29.10.14: SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI PER IL PERIODO 01.09.1431.07.15.

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

E' stato esaminato il contratto n. 363 REP in data 19.12.14: " CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO N. 5 T.P. 05.10.2000 SEASSARO ERNESTO

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

E' stato esaminato il contratto n. 316 REP in data 03.09.14: " CONVENZIONE TRA COMUNE DI OLEGGIO E COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI TIPO B A RESPONSABILITA' LIMITATA LOCOMOTIVA PER UTILIZZO STRUTTURA COMUNALE DI VIALE PAGANINI.

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

E' stato esaminato il contratto n. 324REP in data 30.09.14: " CONVENZIONE TRA COMUNE DI OLEGGIO E GAO PER UTILIZZO PISTA DI ATLETICA IN VIA BASTIONI.

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

E' stato esaminato il contratto n. 315 REP in data 18.08.14: " PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI OLEGGIO, CIF, CENTRO D'INCONTRO VILLA CALINI ED AMICHE DEL CIF PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " TROVA IL TEMPO PER SAPERNE DI PIU'".

Compilata apposita scheda, depositata agli atti, sono state effettuate le seguenti osservazioni: **utile per il futuro l'indicazione dei dati anagrafici dei sottoscrittori.**

Si esamina il contratto n. 320 REP in data 24.10.14: “ CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI AL TEATRO CIVICO DI OLEGGIO E DI PROMOZIONE DELLA STAGIONE DI PROSA 2014/2015.”.

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

In data 20.02.15 si è provveduto al controllo del 5% dei rimanenti atti previsti dal regolamento comunale sui controlli interni Nel semestre di cui sopra sono stati redatti:

60 permessi di costruire/autorizzazioni
55 provvedimenti SUAP;
97 ordini di economato;
99 ordinanze.

Complessivamente sono dunque stati redatti 311 provvedimenti.

Il numero degli atti da analizzare, quindi, pari al 5% del totale, è uguale a 15.

Il criterio di scelta è il seguente. Essendo n. 4 le categorie di atti, si è iniziato con il provvedimento il cui numero di sequenza nel registro è pari a 4, sommato per quattro volte al risultato precedente (4, 8, 12, 16). Ogni numero corrispondeva alla sequenza dell'atto da sorteggiare, figurante nell'elenco di registrazione, uno per categoria. Si è poi proceduto 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 15 atti da selezionare.

Utilizzando il criterio di cui sopra, gli atti sorteggiati sono risultati i seguenti:

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).

Il controllo è cominciato con i permessi di costruire .

N.4 IN SEQUENZA –PERMESSO DI COSTRUIRE 065/2013 del 29.07.14: “ COSTRUZIONE FABBRICATO BIFAMILIARE.

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

N.8 IN SEQUENZA –PERMESSO DI COSTRUIRE 035/14 DEL 05.09.14: REALIZZAZIONE DEPOSITO ATTREZZI PERTINENZIALE.

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



N.12 IN SEQUENZA –PERMESSO DI COSTRUIRE 006/2013 DEL 15.09.14: NUOVI ACCESSI PEDONALE E CARRAIO, POSIZIONAMENTO DI TENSOSTRUTTURE
Compilata apposita scheda, depositata agli atti, sono state formulate le seguenti osservazioni:
nessun rilievo.

N.16 IN SEQUENZA –PERMESSO DI COSTRUIRE 003/2010 DEL 30.09.14: VARIANTE IN CORSO D’OPERA DI CUI AL P.C. 003/2010
Compilata apposita scheda, depositata agli atti, sono state formulate le seguenti osservazioni:
nessun rilievo.

Si è proceduto quindi con controllo dei buoni economici.

N.97 in data 13.08.14: “ RIMBORSO BELLOTTI/DELLAVALLE.”.
Compilata apposita scheda, depositata agli atti, sono state formulate le seguenti osservazioni:
nessun rilievo.

N.107 in data 17.09.14: “ FORNITURA MOUSE PPM SNC.”.
Compilata apposita scheda, depositata agli atti, sono state formulate le seguenti osservazioni:
nessun rilievo.

N.113 in data 30.09.14: “ FORNITURA CINQUE CANDELE BENNET.”.
Compilata apposita scheda, depositata agli atti, sono state formulate le seguenti osservazioni:
nessun rilievo.

N.121 in data 06.10.14: “ RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI POMBIA.”.
Compilata apposita scheda, depositata agli atti, sono state formulate le seguenti osservazioni:
nessun rilievo.

Si sono poi esaminati dei provvedimenti SUAP.

N. 2014/4-1 in data 31.07.14 : COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI CON ATTESTAZIONE DI AGIBILITA’ PRATICA SUAP 2014/4 (SCIA IN SANATORIA PER OPERE EDILIZIE).
Compilata apposita scheda, depositata agli atti, sono state formulate le seguenti osservazioni:
nessun rilievo.

N. 2014/ 153 in data 15.10.14 : ESAME PROGETTO AI FINI ANTINCENDIO PER NUOVO INSEDIAMENTO ATTIVITA’ DI CAROZZERIA.
Compilata apposita scheda, depositata agli atti, sono state formulate le seguenti osservazioni:
nessun rilievo.

N. 2014/ 152 in data 05.11.14 : REALIZZAZIONE OPERE INTERNE ED IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA PER REALIZZAZIONE DEPOSITO



MATERIALI IN POLIURETANO EDIFICIO INDUSTRIALE SITO IN MARANO TICINO VIA SEMPIONE.

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

N. 2014/ 238 in data 11/12/14 : MODIFICA AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE EMISSIONI IN ATMOSFERA PROVENIENTI DA STABILIMENTI DI LAVORAZIONE E TRATTAMENTO METALLICI.

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

Infine, si è provveduto al controllo delle ordinanze.

N. 132 in data 06.08.14: “ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE E VIABILITA’- CHIUSURA CENTRO MESE DI AGOSTO.

Compilata apposita scheda, depositata agli atti, sono state formulate le seguenti osservazioni:
manca l’indicazione del titolare per l’esercizio delle funzioni viarie.

N. 148 in data 10.09.14: “ MISURE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLO SPORT..

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

N. 164 in data 02.10.14: “ DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL’AREA CENTRALE DI PIAZZA MARTIRI, DALLE OER 9,00 ALLE ORE 18,00 DEL GIORNO 12.10.14.

Compilata apposita scheda, depositata agli atti, sono state formulate 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, si evince che nessun vizio procedurale o anomalia di legge è stata riscontrati negli atti esaminati, indice di competenza ed attenzione da parte dei vari servizi interessati.

Distinti saluti.



Il Segretario Generale
Dot. Michele Gugliotta