

RIEPILOGO 1° SEMESTRE 2019

CLASSE A) DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

GENNAIO	
determine archiviate	8
soggette a controllo 5%	1
estratte d'ufficio	5
CODICE	NUMERO
1	0
2	1
3	1
4	1
5	1
9	0
12	1
TOTALE	5

FEBBRAIO	
determine archiviate	26
soggette a controllo 5%	1
estratte d'ufficio	5
CODICE	NUMERO
1	0
2	0
3	1
4	1
5	1
9	1
12	1
TOTALE	5

MARZO	
determine archiviate	25
soggette a controllo 5%	1
estratte d'ufficio	7
CODICE	NUMERO
1	1
2	1
3	1
4	1
5	1
9	1
12	1
TOTALE	7

APRILE/MAGGIO	
determine archiviate	68
soggette a controllo 5%	4
estratte d'ufficio	7
CODICE	NUMERO
1	1
2	1
3	1
4	1
5	1
9	1
12	1
TOTALE	7

GIUGNO	
determine archiviate	51
soggette a controllo 5%	3
estratte d'ufficio	7
CODICE	NUMERO
1	1
2	1
3	1
4	1
5	1
9	1
12	1
TOTALE	7

TOT 1° SEMESTRE		
determine archiviate	178	
soggette a controllo 5%	9	
estratte d'ufficio	31	
COD	NUMERO	%
1- incarichi	3	9,68%
2- appalti con procedura aperta	4	12,90%
3-affidamenti tramite Consip/Mepa	5	16,13%
4-procedura negoziata fuori Consip/Mepa	5	16,13%
5- affidamenti diretti	5	16,13%
9- erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi...	4	12,90%
12- assunzioni	5	16,13%
TOTALE	31	100,00%

DETERMINE estratte per direzione 1° semestre						totale
direzione 1 e 7	direzione 2	direzione 3	direzione 4	direzione 5	direzione 6	
14	0	1	8	3	5	31

esito controlli determine	n. atti	%
regolare	31	100%
regolare con raccomandazione		0%
irregolare		0%
totale	31	100%

CLASSE B) ALTRI ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO		1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE	
		soggette a controllo n. 3 atti	estratti	soggette a controllo n. 3 atti	estratti
B 1)	Permessi di costruire	3	3	3	3
B 2)	Autorizzazioni ambientali(AUA, Beni paesagg.ci)	3	3	3	3
B 3)	Autorizzazioni di polizia amministrativa e commercio	3	3	3	3
TOTALE		9	9	9	9

Totale generale 1° e 2° trimestre atti n. 21

esito controllo altri atti	n. atti 18	%
regolare	4	22,22%
regolare con raccomandazioni	13	72,22%
irregolare	1	0,06
totale	18	100,00%

CLASSE C) contratti con valore superiore a 40.000 euro

estratti n. 2 contratti su un totale di n. 17 contratti presenti in banca dati (periodo gennaio-giugno 2019)

1) Servizio di trasporto scolastico: impegno di spesa anno 2019 - € 324.000,00 Consorzio Autonoleggiatori -CARAT

2) Servizio di custodia, vigilanza, gestione pulizia, manutenzione ordinaria ed operazioni necroscopiche cimiteri comunali - € 1.748.955,61R.T:I. Il Poliedro Coop Sociale

esito: in fase di verifica

CLASSE G) Atti di accertamenti tributari

estratti n. 2 atti su un totale di 64 accertamenti emessi (periodo gennaio-giugno 2019)

esito: in fase di verifica

Riepilogo 1° semestre 2019:

a) **determine archiviate nel semestre n. 178**
totale determine controllate n. 31

ESITO:	regolare	31
	regolare con raccomandazioni	0
	irregolare	0
	totale	31

integrazioni/rettifiche in autotutela 0



b) **altri atti autorizzativi controllati nel 1° semestre 2019 n. 18**
sottoposti a controllo 1° trimestre n. 9
sottoposti a controllo 2° trimestre n. 9

ESITO:	regolare	4
	regolare con raccomandazioni	13
	irregolare	1
	totale	18

integrazioni/rettifiche in autotutela 0



