

REPORT CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - 2° SEMESTRE 2021 - (rif.to DD 306/2019)

CLASSE A) DETERMINAZIONI - ESTRAZIONI MENSILI (soggette a controllo il 5% degli atti archiviati nel mese)

	Segretariato generale (direzione 0)	direzione 1	direzione 2	direzione 3	direzione 4	direzione 5	direzione 6	Ufficio di Gabinetto del Sindaco (direzione 7)	atti estratti e controllati	determine archivate nel mese	soggette a controllo 5%	
luglio	0	0	2	0	2	0	0	0	2	6	61	3,05
agosto	0	0	1	0	4	1	1	1	0	7	58	2,9
settembre	0	0	0	0	2	0	3	0	0	5	53	2,65
ottobre	0	1	1	0	2	0	2	0	0	6	77	3,85
novembre	0	0	1	0	2	0	3	0	0	6	42	2,1
dicembre	0	2	1	0	1	0	3	0	0	7	57	2,85
totale*	0	3	6	0	13	1	12	2	37	348	17,4	
regolare	36											
regolare con racc.ni	1											
irregolare	0											
totale	37											

* effettuato correttivi su direzione 0 - Segretariato generale - e direzione 3 - Assetto del territorio, Edilizia, Ambiente -per le quali nessuna determina è stata estratta nel 2° semestre 2021: n 2 atti controllati per ciascuna direzione con esito regolare.

CLASSE B) ALTRI ATTI

B1 PERMESSI DI COSTRUIRE - ESTRAZIONI TRIMESTRALI (soggette a controllo n. 3 atti a trimestre)

estratti 6 atti(3+ 3) su
47 archiviati(18+29) di

3° e 4° TRIMESTRE

cui:

regolare 6
regolare con racc.ni 0
irregolare 0

B 2 AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - ESTRAZIONI SEMESTRALI (soggette a controllo n. 3 atti a semestre)

estratti 3 atti su 103*

2° semestre

archiviati di cui:

regolare 2
regolare con racc.ni 0
irregolare 0

* N.1 estrazione non valutabile (elenco autorizzazioni pubblicate)

B 3 AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - ESTRAZIONI SEMESTRALI (soggette a controllo n. 3 atti a semestre)

estratti 3 atti su 142

2° semestre

archiviati di cui:

regolare 3
regolare con racc.ni 0
irregolare 0

CLASSE C) CONTRATTI - VALORE SOPRA I 40.000 EURO (soggetti a controllo n. 2 contratti a semestre)

estratti 2 atti su 26

2° semestre

archiviati di cui:

regolare 2
regolare con racc.ni 0
irregolare 0

CLASSE G) ACCERTAMENTI TRIBUTARI (soggetti a controllo n. 2 accertamenti a semestre)

2° semestre estratti 2 atti su 529 accertamenti di cui:

regolare 2
regolare con racc.ni 0
irregolare 0

Riepilogo 2° semestre 2021:

- a) **determine archiviate nel 2° semestre n. 348**
totale determine controllate n. 41 (compreso correttivi)

ESITO:

regolare	40
regolare con raccomandazioni	1
irregolare	0
totale	41

- b) **altri atti autorizzativi sottoposti a controllo nel 2° semestre 2021 n. 12**
verificati n. 11

ESITO:

regolare	11
regolare con raccomandazioni	0
irregolare	0
totale	11



ANNO 2021 RIEPILOGO CONTROLLI

classe A) **Determine dirigenziali**

determine archiviate nell'anno n.	678
1° semestre determine controllate n.	40
2° semestre determine controllate n.	37
determine controllate nell'anno n.	77
correttivi applicati nell'anno	6
totale generale determine controllate	83
Esito:	
regolare n.	77
regolare con raccomandazioni n.	6
irregolare n.	0

classe B) **Altri atti autorizzatori**

Permessi di costruire - archiviati nell'anno n. 79; sottoposti a controllo trimestrale n.	12
Autorizzazioni ambientali - archivate nell'anno n. 199; sottoposte a controllo semestrale n.	5
Autorizzazioni di polizia amministrativa e commercio - archivate nell'anno n. 271; sottoposte a controllo semestrale n.	6
totale atti controllati nell'anno (un atto con elenco autorizzazioni pubblicate non è valutabile)	23
Esito:	
regolare n.	23
regolare con raccomandazioni n.	0
irregolare n.	0

classe C) **Contratti con valore superiore a 40.000 euro**

archiviati nella banca dati "bandi di gara e contratti" n. 51 sottoposti a controllo semestrale n.	4
Esito:	
regolare	4
regolare con raccomandazioni	0
irregolare	0

classe G) **Atti di accertamenti tributari**

accertamenti tributari sottoposti a controllo semestrale n. 680	4
Esito:	
regolare	4
regolare con raccomandazioni	0
irregolare	0