

AII 1) RIEPILOGO CONTROLLI 2° SEMESTRE 2020 (rif.to dd n. 306/2019)

CLASSE A) DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

LUGLIO	
determine archiviate	38
soggette a controllo 5%	1,9
estratte d'ufficio	5
CODICE	NUMERO
1	1
2	0
3	1
4	0
5	1
9	1
12	1
TOTALE	5

AGOSTO	
determine archiviate	23
soggette a controllo 5%	1,15
estratte d'ufficio	6
CODICE	NUMERO
1	1
2	1
3	1
4	0
5	1
9	1
12	1
TOTALE	6

SETTEMBRE	
determine archiviate	73
soggette a controllo 5%	3,65
estratte d'ufficio	6
CODICE	NUMERO
1	0
2	1
3	1
4	1
5	1
9	1
12	1
TOTALE	6

OTTOBRE	
determine archiviate	57
soggette a controllo 5%	2,85
estratte d'ufficio	5
CODICE	NUMERO
1	1
2	0
3	1
4	0
5	1
9	1
12	1
TOTALE	5

NOVEMBRE	
determine archiviate	42
soggette a controllo 5%	2,1
estratte d'ufficio	7
CODICE	NUMERO
1	1
2	1
3	1
4	1
5	1
9	1
12	1
TOTALE	7

DICEMBRE	
determine archiviate	68
soggette a controllo 5%	3,4
estratte d'ufficio	7
CODICE	NUMERO
1	0
2	1
3	1
4	1
5	2
9	1
12	1
TOTALE	7

TOT 2° SEMESTRE		
determine archiviate	301	
soggette a controllo 5%	15,05	
estratte d'ufficio	36	
COD	NUMERO	%
1- incarichi	4	11,11%
2- appalti con procedura aperta	4	11,11%
3-affidamenti tramite Consip/Mepa	6	16,67%
4-procedura negoziata fuori Consip/Mepa	3	8,33%
5- affidamenti diretti	7	19,44%
9- erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi...	6	16,67%
12- assunzioni	6	16,67%
TOTALE	36	100,00%

DETERMINE estratte per direzione 2° semestre							totale
direzione 0	direzione 1	direzione 2 e 7	direzione 3	direzione 4	direzione 5	direzione 6	
3	3	6 e 0	0	8	3	13	36 atti

esito controlli determine	n. atti	%
regolare	29	81%
regolare con raccomandazione	7	19%
irregolare	0	0%
totale	36	100%

Correttivi previsti dal Piano (estrazione di n. 2 atti a semestre, indipendentemente dal codice di controllo, per ciascuna direzione che nel semestre di riferimento non ha avuto atti estratti):

1° semestre 2020 direzione 2 e 3 - n. 4 atti esito del controllo: regolare;

2° semestre 2020 direzione 3 e 7 - n. 4 atti esito del controllo: n. 3 regolare; n. 1 regolare con raccomandazioni

CLASSE B) ALTRI ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

totale atti sottoposti a controllo n. 12

B1) Permessi di costruire

soggetti a controllo 3° trimestre n. 3 atti; estratti n. 3 atti su 12 archiviati - esito del controllo: N. 2 regolare; N. 1 regolare con raccomandazioni

soggetti a controllo 4° trimestre n. 3 atti; estratti n. 3 atti su 18 archiviati - esito del controllo: N. 1 regolare; N. 2 regolare con raccomandazioni

concluso il controllo del 2° trimestre 2020 con il seguente esito: N. 2 regolari; N. 1 irregolare (esito trasmesso a OIV)

B2) Autorizzazioni ambientali(AUA, Beni paesagg.ci, ...)

soggette a controllo 2° semestre n. 3 atti; estratti n. 3 atti su 80 archiviati - esito del controllo: N. 2 regolare; N. 1 regolare con raccomandazioni

concluso il controllo del 1° semestre 2020 con il seguente esito: N. 1 regolare; N.1 irregolare (esito trasmesso a OIV); N.1 non valutabile (elenco autorizzazioni pubblicate)

B 3) Autorizzazioni di polizia amministrativa e commercio

soggette a controllo 2° semestre n. 3 atti; estratti n. 3 atti su 150 archiviati - esito del controllo: N. 3 regolare

CLASSE C) CONTRATTI CON VALORE SUPERIORE A 40.000 EURO

soggetti a controllo semestrale n. 2 atti; estratti n. 2 contratti su 13 presenti in banca dati (periodo luglio dicembre 2020)

esito: n. 1 atto regolare;

n. 1 atto in corso di verifica;

concluso il controllo di n. 1 contratto (periodo gennaio - giugno 2020) con esito regolare

CLASSE G) ATTI DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI

soggetti a controllo semestrale n. 2 accertamenti tributari (di cui IMU n. 339-TASI n. 29); esito del controllo: verifica in corso

concluso il controllo di n. 2 accertamenti (periodo luglio dicembre 2019) con esito regolare

Riepilogo 2° semestre 2020:

a) **determine archiviate nel 2° semestre n. 301**

totale determine controllate n. 36

ESITO:	regolare	29
	regolare con raccomandazioni	7
	irregolare	0
	totale	36



b) **altri atti autorizzativi sottoposti a controllo nel 2° semestre 2020 n. 12**

verificati n. 12

ESITO:	regolare	8
	regolare con raccomandazioni	4
	irregolare	0
	totale	12



ANNO 2020 RIEPILOGO CONTROLLI

classe a) **Determine dirigenziali**

determine archiviate nell'anno n.	494
1° semestre determine controllate n.	33
2° semestre determine controllate n.	36
determine controllate nell'anno n.	69
correttivi applicati	8
totale generale determine controllate	77
Esito:	
regolare n.	65
regolare con raccomandazioni n.	11
irregolare	1

classe b) **Altri atti autorizzatori**

Permessi di costruire - archiviati nell'anno n. 62; sottoposti a controllo trimestrale n.	12
Autorizzazioni ambientali - archiviate nell'anno n. 151; sottoposte a controllo semestrale n.	6
Autorizzazioni di polizia amministrativa e commercio - archiviate nell'anno n. 230; sottoposte a controllo semestrale n.	6
totale atti controllati nell'anno (tra cui un atto con elenco autorizzazioni pubblicate non valutabile)	24
Esito:	
regolare n.	17
regolare con raccomandazioni n.	4
irregolare n. *	2
(* mancato rispetto del termine del procedimento - check list trasmessa a OIV)	

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

archiviati nella banca dati "bandi di gara e contratti" n. 29 sottoposti a controllo semestrale n.*	4
esito:	
regolare	3
regolare con raccomandazioni	-
irregolare	-
(* n. 1 contratto è in fase di verifica)	

classe g) **Atti di accertamenti tributari**

accertamenti tributari sottoposti a controllo semestrale n. in fase di verifica	4
esito:	
regolare	-
regolare con raccomandazioni	-
irregolare	-