

all 1) RIEPILOGO 1° SEMESTRE 2020

CLASSE A) DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

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

FEBBRAIO	
determine archiviate	36
soggette a controllo 5%	2
estratte d'ufficio	6
CODICE	NUMERO
1	1
2	1
3	1
4	0
5	1
9	1
12	1
TOTALE	6

MARZO	
determine archiviate	53
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

APRILE	
determine archiviate	54
soggette a controllo 5%	3
estratte d'ufficio	6
CODICE	NUMERO
1	0
2	1
3	1
4	0
5	2
9	1
12	1
TOTALE	6

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

GIUGNO		TOT 1° SEMESTRE		
determine archiviate	23	determine archiviate	193	
soggette a controllo 5%	1,15	soggette a controllo 5%	10,50	
estratte d'ufficio	6	estratte d'ufficio	33	
CODICE	NUMERO	COD	NUMERO	%
1	1	1- incarichi	4	12,12%
2	1	2- appalti con procedura aperta	5	15,15%
3	1	3-affidamenti tramite Consip/Mepa	6	18,18%
4	0	4-procedura negoziata fuori Consip/Mepa	2	6,06%
5	1	5- affidamenti diretti	6	18,18%
9	1	9- erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi...	5	15,15%
12	1	12- assunzioni	5	15,15%
TOTALE	6	TOTALE	33	100,00%

DETERMINE estratte per direzione 1° semestre						totale
direzione 1 (e 7)	direzione 2	direzione 3	direzione 4	direzione 5	direzione 6	
12	0	0	11	5	5	33

esito controlli determine	n. atti	%
regolare	29	88%
regolare con raccomandazione	3	9%
irregolare	1	3%
totale	33	100%

CLASSE B) ALTRI ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

totale atti sottoposti a controllo n. 12

B1) Permessi di costruire

soggetti a controllo 1° trimestre n. 3 atti; esito del controllo: n. 3 regolare con raccomandazioni

soggetti a controllo 2° trimestre n. 3 atti; esito del controllo: verifica in corso

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

soggette a controllo 1° semestre n. 3 atti: esito del controllo: verifica in corso

B 3) Autorizzazioni di polizia amministrativa e commercio

soggette a controllo 1° semestre n. 3 atti; esito del controllo: n. 3 regolare

CLASSE C) CONTRATTI CON VALORE SUPERIORE A 40.000 EURO

estratti n. 2 contratti su 16 presenti in banca dati (periodo gennaio giugno 2020)

esito: n. 1 atto regolare;

n. 1 atto in corso di verifica;

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

CLASSE G) ATTI DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI

soggetti a controllo semestrale n. 2 accertamenti tributari; esito del controllo: n.1 regolare (tasi); n. 1 verifica in corso (imu)

(trattasi di n. 285 accertamenti per IMU e n.72 per TASI; trasmessi da Ufficio Tributi con mail del 11/03/2020 (riferimento 2° semestre 2019)

causa ritardi per emergenza covid non erano ancora stati estratti)