

**RIEPILOGO 2° SEMESTRE 2016**

**DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

<b>LUGLIO</b>	
determine archiviate	<b>141</b>
soggette a controllo 5%	<b>7</b>
estratte d'ufficio	<b>10</b>
<b>CODICE</b>	<b>NUMERO</b>
1	
2	
3	1
4	
5	1
6	
7	1
8	
9	2
10	
11	
12	
13	
14	
30	5
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>

<b>AGOSTO</b>	
determine archiviate	<b>111</b>
soggette a controllo 5%	<b>6</b>
estratte d'ufficio	<b>9</b>
<b>CODICE</b>	<b>NUMERO</b>
1	
2	
3	2
4	
5	1
6	
7	1
8	
9	
10	2
11	
12	
13	1
14	
30	2
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>

<b>SETTEMBRE</b>	
determine archiviate	<b>128</b>
soggette a controllo 5%	<b>6</b>
estratte d'ufficio	<b>11</b>
<b>CODICE</b>	<b>NUMERO</b>
1	1
2	
3	2
4	
5	3
6	
7	
8	
9	2
10	
11	
12	
13	1
14	
30	2
<b>TOTALE</b>	<b>11</b>

OTTOBRE	
determine archiviate	122
soggette a controllo 5%	7
estratte d'ufficio	10
CODICE	NUMERO
1	0
2	0
3	1
4	1
5	0
6	0
7	1
8	0
9	2
10	0
11	0
12	1
13	1
14	0
30	3
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>

NOVEMBRE	
determine archiviate	121
soggette a controllo 5%	7
estratte d'ufficio	10
CODICE	NUMERO
1	0
2	0
3	2
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	1
10	1
11	0
12	0
13	1
14	0
30	5
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>

DICEMBRE	
determine archiviate	196
soggette a controllo 5%	10
estratte d'ufficio	12
CODICE	NUMERO
1	
2	
3	3
4	
5	1
6	
7	1
8	1
9	2
10	1
11	
12	
13	2
14	
30	1
<b>TOTALE</b>	<b>12</b>

TOT 2° SEMESTRE		
determine archiviate	819	
soggette a controllo 5%	43	
estratte d'ufficio	62	
CODICE	NUMERO	%
1- incarichi	1	1,61%
2- appalti con procedura aperta	0	0,00%
3-affidamenti tramite Consip/Mepa	11	17,74%
4-procedura negoziata fuori Consip/Mepa	1	1,61%
5- affidamenti diretti	6	9,68%
6- acquisizione diritti reali o pers.li su beni immobili	0	0,00%
7-atti di gestione del contratto d'appalto	4	6,45%
8- atti gestione contratti con partecipate	1	1,61%
9- erogazione di contributi,sovvenzioni, sussidi...	9	14,52%
10- atti ampliativi sfera giuridica diversi dalla concessione di contributi e sovvenzioni	4	6,45%
11- atti limitativi della sfera giuridica del destinatario	0	0,00%
12- assunzioni	1	1,61%
13- altri atti per gestione giuridica o economica del personale	6	9,68%
14- atti di autotutela	0	0,00%
30- atti a rilevanza meramente interna non ricompresi nelle precedenti categorie	18	29,03%
<b>TOTALE</b>	<b>62</b>	<b>100,00%</b>

DETERMINE estratte per direzione 2° semestre						totale
direzione 1	direzione 2	direzione 3	direzione 4	direzione 5	direzione 6	
18	7	7	13	7	10	62

ALTRI ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO	3° TRIMESTRE				4° TRIMESTRE			
	archiviati n. 182	soggette a controllo 5% n. 5	atti dal totale	incidenza%	archiviati n.161	soggette a controllo 5%	estratti dal totale	incidenza %
A) Altre autorizzazioni			3	30,00%			2	25,00%
B) Autorizzazioni beni paesaggistici			2	20,00%			2	25,00%
C) Autorizzazioni abbattimento piante			1	10,00%			1	12,50%
D) Autorizzazioni ambientali			1	10,00%			1	0,00%
E) Autorizzazioni di polizia amministrativa e commercio			1	10,00%			0	0,00%
F) Concessioni			1	10,00%			1	12,50%
G) Permessi di costruire			1	10,00%			1	12,50%
TOTALE*			10	100,00%			8	87,50%

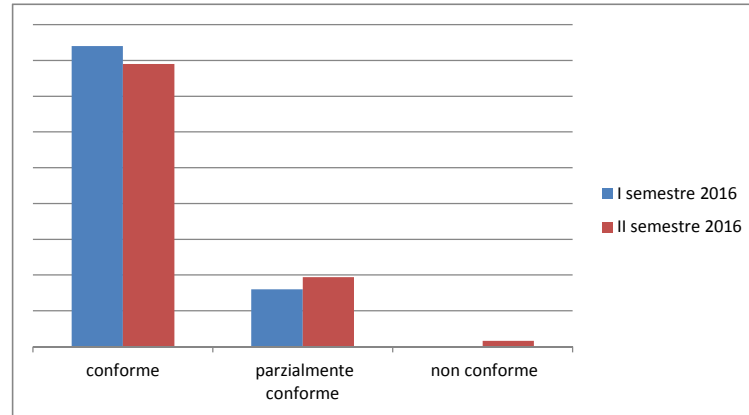
esito controlli determine	n. atti	%
conforme	49	79,03%
parzialmente conforme	12	19,35%
non conforme	1	0,016129
<b>totale</b>	<b>62</b>	100,00%

esito controlli altri atti	n. atti	%
conforme	11	78,57%
parzialmente conforme	3	21,43%
non conforme	0	0
<b>totale*</b>	<b>14</b>	100,00%

\* n. 4 atti sono senza valutazione perché trattasi di elenchi semestrali-mensili e/o pubblicazioni sbagliate

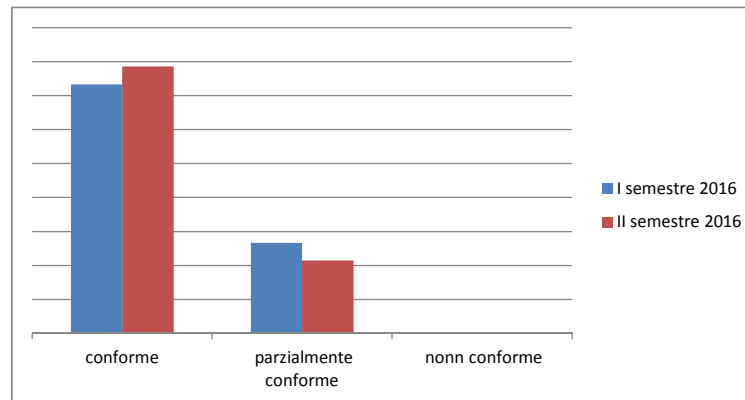
CONFRONTO SEMESTRI					
I SEMESTRE 2016			II SEMESTRE 2016		
determinazioni	%	n°	determinazioni	%	n°
conformi	84,00%	42	conformi	79,03%	49
parzialmente conformi	16,00%	8	parzialmente conformi	19,35%	12
non conformi	0,00%	0	non conformi	1,61%	1
<b>totale determinazioni controllate</b>	<b>100%</b>	<b>50</b>	<b>totale determinazioni controllate</b>	<b>100%</b>	<b>62</b>

CONFRONTO SEMESTRI DETERMINAZIONI



CONFRONTO SEMESTRI					
I SEMESTRE 2016			II SEMESTRE 2016		
altri atti	%	n°	altri atti	%	n°
conformi	73%	11	conformi	79%	11
parzialmente conformi	27%	4	parzialmente conformi	21%	3
non conformi	0%	0	non conformi	0%	0
<b>totale atti controllati</b>	<b>100%</b>	<b>15</b>	<b>totale atti controllati</b>	<b>100%</b>	<b>14</b>

CONFRONTO SEMESTRI ALTRI ATTI



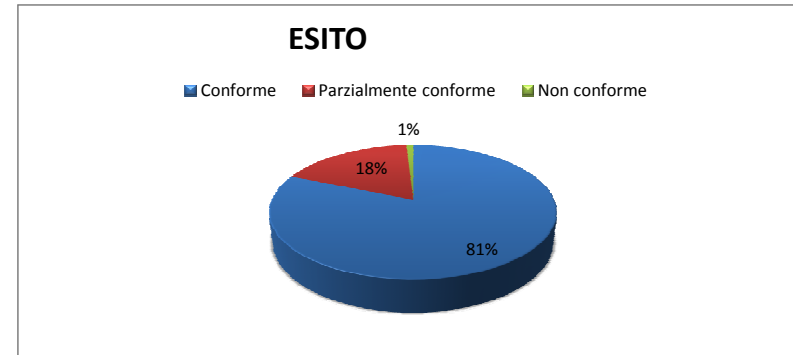
ANNO 2016 RIEPILOGO CONTROLLI

- a) Riepilogo anno 2016:  
 determine archiviate nell'anno n. 1596  
 1° semestre determine controllate n. 50  
 2° semestre determine controllate n. 62  
**totale determine controllate nell'anno n. 112**  
**esito:**  
 conforme 91  
 parzialmente conforme 20  
 non conforme 1
- b) altri atti autorizzativi archiviati nell'anno n. 626  
 sottoposti a controllo 1° trimestre n. 7  
 sottoposti a controllo 2° trimestre n. 8  
 sottoposti a controllo 3° trimestre n. 8  
 sottoposti a controllo 4° trimestre n. 6  
**totale altri atti controllati nell'anno n. 29**  
**esito:**  
 conforme 22  
 parzialmente conforme 7  
 non conforme 0
- c) monitoraggio su incarichi e consulenze (cod. 01-04-05)  
 atti monitorati n. 36  
 formali osservazioni e/o chiarimenti richiesti n. 8
- d) report incarichi 2016:  
 incarico legale n. 30  
 incarico tecnico n. 18  
 altri incarichi n. 38  
 (docenti di musica, dipendenti, educatrici)
- e) verifica n. 1 contratto d'appalto lavori di manutenzione - repertorio n. 1876 del 31/08/2016 affidato con procedura negoziata; importo complessivo contratto € 34.634,26  
 esito: parzialmente conforme

- a) Riepilogo anno 2016:  
 determine archiviate nell'anno n. 1596  
 1° semestre determine controllate n. 50  
 2° semestre determine controllate n. 62  
 totale determine controllate nell'anno n. 112

**ESITO:**

Conforme	91
Parzialmente conforme	20
Non conforme	1
	112



- b) altri atti autorizzativi archiviati nell'anno n. 626  
 sottoposti a controllo 1° trimestre n. 7  
 sottoposti a controllo 2° trimestre n. 8  
 sottoposti a controllo 3° trimestre n. 8  
 sottoposti a controllo 4° trimestre n. 6  
 totale altri atti controllati nell'anno n. 29  
 7 atti sottoposti a controllo ma senza esito

**ESITO:**

Conforme	22
Parzialmente conforme	7
Non conforme	0
	29

