



COMUNE DI SANDIGLIANO

CONTROLLI INTERNI

(D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012)

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - 2°SEMESTRE 2015 – ANNO 2016 – ANNO 2017 – ANNO 2018

Verbale delle Operazioni del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa

2°SEMESTRE 2015 – ANNO 2016 – ANNO 2017 – ANNO 2018

Il giorno Venerdì 13 luglio 2018 presso l'ufficio di segreteria del Comune di Sandigliano sono presenti:

- Il dott. Francesco Cammarano Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata fra i Comuni di Vigliano b.se, Benna e Sandigliano;
- Il dott. Alessandro Odorico, dipendente del Comune di Sandigliano e responsabile del servizio finanziario;
- La dott.ssa Alessandra Botto, dipendente del Comune di Sandigliano e responsabile del servizio amministrativo;
- Il geom. Nanni Patteri, dipendente del Comune di Sandigliano e responsabile del servizio tecnico;

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 06/03/2013 è stato approvato il regolamento comunale per l'espletamento dei controlli interni previsti dall'art.147 del decreto Legislativo 267/2000;
- Il regolamento in argomento disciplina specificatamente i controlli di regolarità amministrativa e contabile al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dell'Ente verificandone la conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali;
- Il controllo di regolarità amministrativa si articola in due fasi, una preventiva all'adozione dell'atto e l'altra successiva all'adozione dell'atto;

- L'art.4 del vigente regolamento disciplina compiutamente lo svolgimento del controllo successivo individuando: soggetto deputato al controllo, provvedimenti oggetti del controllo, metodologia , periodicità, conseguenze dell'eventuale esito negativo del controllo;
- L'ordinamento attribuisce la competenza allo svolgimento dell'attività di controllo interno al Segretario Comunale al quale, presso questo Ente, sono altresì demandate le competenze gestionali con riferimento ai seguenti servizi: polizia municipale, servizi sociali e personale;

ATTESO che il regolamento prevede che sia sottoposto a controllo successivo di regolarità amministrativa, con cadenza semestrale, almeno il 10% degli atti formati nel semestre di riferimento, individuati mediante sorteggio fra i seguenti atti:

- a) le determinazioni dei responsabili dei servizi;
- b) i contratti;
- c) i provvedimenti concessori e autorizzatori;
- d) le ordinanze gestionali;

Per non appesantire eccessivamente la procedura di controllo si concorda di esaminare un numero esiguo di atti per ogni semestre e annualità di competenza.

RILEVATO che nel periodo in esame (2° semestre 2015, anno 2016, anno 2017 e 2017) sono stati adottati:

Numero	Tipo atto
1018	Determinazioni dei responsabili dei servizi;
175	Contratti;
69	Provvedimenti concessori e autorizzatori;
83	Ordinanze gestionali;

RICORDATO che devono essere verificati:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate;
- rispetto della normativa in generale;
- conformità alle norme regolamentari;
- conformità al programma di mandato, P.E.G./PIANO DELLE PERFORMANCE , atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

DATO ATTO che per ogni atto controllato viene redatta una scheda (check list) con l'indicazione delle eventuali irregolarità riscontrate. Il presente verbale, completo degli esiti del controllo, verrà trasmesso alle posizioni organizzative, al Revisore dei conti, all'O.I.V e al Consiglio comunale per il tramite dei capigruppo

SI PROCEDE

alle operazioni di controllo interno mediante sorteggio con procedura informatica del 10% degli atti adottati come sopra specificati (con un minimo di cinque) con l'esito esposto nel prospetto allegato:

N° atti	Tipologia	Atti sottoposti al controllo	Atti con esito controllo POSITIVO	Atti con esito controllo POSITIVO CON OESSERVAZIONI	Atti con esito controllo NEGATIVO	Vizi rilevati	Soluzioni consigliate per la regolarizzazione
1018	DETERMINAZIONI RESPONSABILI SERVIZI	32	29	3	-	Nessuno	Vedi suggerimenti e osservazioni alla pagina seguente
175	CONTRATTI	5	5	-	-	Nessuno	
69	PROVVEDIMENTI CONCESSORI E AUTORIZZATORI	4	4	-	-	Nessuno	
83	ORDINANZE GESTIONALI	6	6	-	-	Nessuno	

SI DA' ATTO DI QUANTO SEGUE

1. L'esito del controllo evidenzia specificatamente che:
 - tutti gli atti controllati risultano regolari secondo i parametri sopra definiti e non si rende necessario adottare provvedimenti in via di autotutela, dando atto della regolarità formale e sostanziale dell'azione amministrativa dell'Ente;
2. L'attività di controllo svolta sugli atti, con particolare riferimento alle determinazioni, ha permesso di riscontrare l'attuazione dei suggerimenti e proposte di miglioramento formulate nelle precedenti sessioni di controllo:
 - Utilizzo di un linguaggio meno burocratico e quindi di più agevole comprensione;
 - Eliminazione dalle premesse delle determinazioni i riferimenti al decreto di nomina dei responsabili dei servizi e all'atto di approvazione del PEG, dando per scontato che tali provvedimenti siano già esistenti;
 - Limitazione dei richiami alle norme di legge. In caso di Decreto Legge riferimento diretto alla legge di conversione;
 - In caso di affidamento diretto di servizi e forniture in conformità al vigente regolamento comunale, utilizzo della piattaforma del MEPA (mercato elettronico della PA).
3. L'attività di controllo svolta sulle determinazioni si conclude con la formulazione dei seguenti suggerimenti:
 - Si suggerisce maggiore attenzione nella predisposizione degli atti quando la redazione avviene sulla base di schemi precedentemente adottati (refusi);
 - La DT a contrarre deve sempre precedere la stipula del contratto;
 - Maggiore attenzione ai richiami di legge (verificare che siano ancora vigenti);
 - Evitare, per quanto possibile, l'appesantimento burocratico della motivazione che conduce a uno slittamento tra la stessa e la parte dispositiva della determina;
 - Nel caso di impegni formalmente assunti con l'adesione a organismi, enti o società, l'impegno di spesa per il versamento di quote annuali in conto esercizio deve intendersi automatico e rinnovato fino a diverso indirizzo. Eventualmente lo si adegua nell'importo (quote in ragione del n° abitanti) in sede di liquidazione.

Il presente verbale, completo degli esiti del controllo, verrà trasmesso alle posizioni organizzative, al Revisore dei conti, all'O.I.V e al Consiglio comunale per il tramite dei capigruppo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

(Dott. Francesco Cammarano)

Controlli Interni D.L. 174 - Controllo Amministrativo

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - ANNO 2018

Allegato - Elenco Determine Monitorate

Settore	Tipo	Numero	Data	Causale	Esito	Data Controllo	Motivazione
DA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DA	89	04/04/2018	Num. 89 / 28 - PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE DASEIN SU NUOVO CCNL FUNZIONI LOCALI - CIG Z4A22A0706	Positivo	13/07/2018	Nessun rilievo
DF - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	DF	161	05/07/2018	Num. 161 / 21 - RENDICONTO SPESE ECONOMATO - 2° TRIMESTRE 2018	Positivo	13/07/2018	Nessun rilievo
DP - SERVIZIO PERSONALE	DP	102	16/04/2018	Num. 102 / 3 - LIQUIDAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO E DELLE RETRIBUZIONI DI RISULTATO ANNO 2017	Positivo	13/07/2018	Nessun rilievo
DS - SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	DS	59	28/02/2018	Num. 59 / 3 - ESENZIONE TICKET CITTADINO INDIGENTE PROT. N. 1412/2018	Positivo	13/07/2018	Nessun rilievo
DT - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	DT	113	16/05/2018	Num. 113 / 41 - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE SERVIZIO IDRICO PERIODO DIC 2016/FEB 2018 E VARIAZIONE P.E.G. 2018 SERV. TECNICO	Positivo	13/07/2018	Nessun rilievo
DV - SERVIZIO VIGILANZA E CUSTODIA	DV	39	05/02/2018	Num. 39 / 3 - APPROVAZIONE RUOLI SANZIONI VERBALI CDS INEVASI ANNI 2015 E 2016	Positivo	13/07/2018	Nessun rilievo
SU - SERVIZIO SUAP	DV	40	05/02/2018	Num. 40 / 1 - RIMBORSO DIRITTI SUAP NON DOVUTI PER ISTRUTTORIA NON DI COMPETENZA	Positivo	13/07/2018	Nessun rilievo

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - ANNO 2017

Allegato - Elenco Determine Monitorate

Settore	Tipo	Numero	Data	Causale	Esito	Data Controllo	Motivazione
DA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DA	50	29/03/2017	Num. 50 / 14 - DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER NOLEGGIO QUINQUENNALE FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - IMPEGNO DI SPESA CIG. Z271E07788	Positivo	13/07/2018	Nessun rilievo
DF - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	DF	48	28/03/2017	Num. 48 / 9 - APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA PREPARAZIONE E L'ATTUAZIONE DEL REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016	Positivo	13/07/2018	Nessun rilievo
DP - SERVIZIO PERSONALE	DP	53	03/04/2017	Num. 53 / 3 - REFERENDUM DEL 28 MAGGIO 2017 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO	Positivo	13/07/2018	Nessun rilievo
DS - SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	DS	229	18/10/2017	Num. 229 / 18 - CONVENZIONE GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI- SOSTEGNO A MINORE DISABILE CENTRO ESTIVO 2017 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO IRIS.	Positivo	13/07/2018	Nessun rilievo
DT - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	DT	23	15/02/2017	Num. 23 / 6 - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMOSO. IMPEGNO DI SPESA DITTA BETON CANDEO. CIG.Z591D65DC9	Positivo con osservazioni	13/07/2018	Il richiamo all'art. 125 del D.Lgs. 163 non è corretto in quanto la norma alla data di redazione dell'atto non era più vigente. Si segnala inoltre un appesantimento burocratico della motivazione che conduce a uno slittamento tra la stessa e la parte dispositiva della determina.
DV - SERVIZIO VIGILANZA E CUSTODIA	DV	20	07/02/2017	Num. 20 / 2 - LIQUIDAZIONE FATTURE PRECEDUTE DA REGOLARE IMPEGNO (ART.41 REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA') - SERV. POLIZIA MUNICIPALE	Positivo	13/07/2018	Nessun rilievo

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - ANNO 2016

Allegato - Elenco Determine Monitorate						
Settore	Tipo	Numero	Data	Causale	Esito	Motivazione
DA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DA	39	25/02/2016	Num. 39 / 9 - REFERENDUM 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE	Positivo	13/07/2018 Nessun rilievo
DF - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	DF	153	20/06/2016	Num. 53 / 25 - RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NELL'ANNO 2015 E 1° SEMESTRE 2016	Positivo	13/07/2018 Nessun rilievo
DP - SERVIZIO PERSONALE	DP	320	13/12/2016	Num. 320 / 11 - VARIAZIONE P.E.G. ANNO 2016 (SERVIZIO PERSONALE)	Positivo	13/07/2018 Nessun rilievo
DS - SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	DS	138	30/05/2016	Num. 138 / 7 - SOGGIORNO MARINO ANZIANI GIUGNO 2016- IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO RESIDENTI DITTA KIBO VIAGGI - BIELLA CIG. ZE11A143F7	Positivo	13/07/2018 Nessun rilievo
DT - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	DT	178	14/07/2016	Num. 178 / 82 - LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE EX CINEMA" INCARICO COLLAUDATORE. CUP C53E11000160005, CIG Z6A1AA1C26 .	Positivo	13/07/2018 Nessun rilievo
DV - SERVIZIO VIGILANZA E CUSTODIA	DV	232	29/09/2016	Num. 232 / 19 - QUOTA PARTECIPAZIONE ATTIVITA' 2016 ATL BIELLESE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	Positivo con osservazioni	13/07/2018 Nel caso in esame l'impegno di spesa deve essere automatico e continuativo in quanto già previsto dall'atto di adesione alla società consortile. In sede di liquidazione quota annuale l'impegno viene eventualmente rideterminato.

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - ANNO 2015 (2° sem.)

Allegato - Elenco Determine Monitorate						
Settore	Tipo	Numero	Data	Causale	Esito	Motivazione
DA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DA	191	21/08/2015	Num. 191 / 51 - ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE IGIENICO. DITTE MYO E RESS MULTISERVICES. CIG. ZD315C3643	Positivo	13/07/2018 Nessun rilievo
DA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DA	227	24/09/2015	Num. 227 / 62 - IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERA CUCINA MENSA- DITTA CALDO E FREDDO DI BORGOFRANCO D'IVREA - CIG. ZAA16384BB	Positivo	13/07/2018 Nessun rilievo
DA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DA	269	03/11/2015	Num. 269 / 74 - UTILIZZO PALESTRA COMUNALE MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2015. ACCERTAMENTO D'ENTRATA	Positivo	13/07/2018 Nessun rilievo
DF - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	DF	186	12/08/2015	Num. 186 / 29 - VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE AI SERVIZI DEL POLO TELEMATICO BIELLESE - ANNO 2015	Positivo	13/07/2018 Nessun rilievo
DF - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	DF	295	24/11/2015	Num. 295 / 39 - DETERMINA A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART. 192 D. LGS. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - TRIENNIO 2016/2018	Positivo	13/07/2018 Nessun rilievo
DF - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	DF	324	14/12/2015	Num. 324 / 45 - DETERMINA A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART. 192 D. LGS. 267/2000 PER LA STIPULA DI POLIZZA ASSICURATIVA RC AUTO LIBRO MATRICOLA - ANNO 2016	Positivo	13/07/2018 Nessun rilievo
DP - SERVIZIO PERSONALE	DP	239	06/10/2015	Num. 239 / 6 - UTILIZZO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (LSU)	Positivo	13/07/2018 Nessun rilievo
DP - SERVIZIO PERSONALE	DP	255	16/10/2015	Num. 255 / 7 - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE - ANNO 2015	Positivo	13/07/2018 Nessun rilievo
DP - SERVIZIO PERSONALE	DP	325	16/12/2015	Num. 325 / 9 - UTILIZZO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI	Positivo	13/07/2018 Nessun rilievo
DS - SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	DS	266	02/11/2015	Num. 266 / 19 - RIMBORSO QUOTA TICKET ASL.BI PER CITTADINI INDIGENTI	Positivo	13/07/2018 Nessun rilievo
DT - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	DT	174	24/07/2015	Num. 174 / 78 - LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO MOGLIE". CUP C53B06000070002 - CIG 5227732CE8. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA NORDAMBIENTE S.A.S.	Positivo	13/07/2018 Nessun rilievo
DT - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	DT	192	25/08/2015	Num. 192 / 86 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO STUDIO RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2 SUL TERRITORIO COMUNALE CIG. Z7815C0052	Positivo con osservazioni	13/07/2018 Si suggerisce maggiore attenzione nella predisposizione degli atti quando la redazione avviene sulla base di schemi precedentemente adottati (refusi). La DT a contrarre deve
DT - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	DT	249	14/10/2015	Num. 249 / 105 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE DEI SERRAMENTI PRESSO UBICATI PRESSO I LOCALI DELL'UFFICIO TECNICO. CIG Z311684732.	Positivo	13/07/2018 Nessun rilievo

Per non appesantire la procedura si è concordato di esaminare un numero esiguo di atti tra quelli sorteggiati per ogni semestre di competenza

Totale Atti Controllati di cui	32
Totale Atti con Esito Positivo	29
Totale Atti con Esito Positivo con Osservazioni	3
Totale Atti con Esito Negativo	0
Totale Atti con Esito non Rilevante	0

Controlli Interni D.L. 174 - Controllo Amministrativo

**CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE PERIODI:
2018 - ANNO 2017 - ANNO 2016 - 2° SEMESTRE 2015**

ANNO

Allegato C - Elenco Contratti Monitorati

Settore	Tipo	Numero	Data	Oggetto	Esito	Data Controllo	Motivazione
Servizio Tecnico	AP	Rep 1738	23/04/2018	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA I.C. CESARE PAVESE. CUP C54H15001340002 - CIG 7347337E49	Positivo	13/07/2018	<i>Nessuna irregolarità riscontrata</i>
Servizio Tecnico	AP	Rep 1735	24/07/2017	OPERE DI URBANIZZAZIONE PEC FRASCHEA. MARCIAPIEDI E ASFALTATURE." CUP C59J16000220004. CIG ZA51E8A575	Positivo	13/07/2018	<i>Nessuna irregolarità riscontrata</i>
Servizio Tecnico	AP	Rep 1733	27/05/2016	CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI " RISTRUTTURAZIONE EX CINEMA " CUP C53E11000160005 - CIG 6614093A33	Positivo	13/07/2018	<i>Nessuna irregolarità riscontrata</i>
Servizio Amministrativo	AP	Rep 1729	27/11/2015	RINNOVO CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LE SCUOLE, I DIPENDENTI COMUNALI ED IL CENTRO ESTIVO PERIODO 01/09/2015 - 31/08/2017 -- CIG 6336293A63	Positivo	13/07/2018	<i>Nessuna irregolarità riscontrata</i>
Servizio Finanziario	SP	Rep 1731	16/12/2015	CONTRATTO DI LOCAZIONE AREA A USO DISTRIBUTORE DI CARBURANTI	Positivo	13/07/2018	<i>Nessuna irregolarità riscontrata</i>

Totale Atti Controllati	5
di cui	
Totale Atti con Esito Positivo	5
Totale Atti con Esito Positivo con Osservazioni	0
Totale Atti con Esito Negativo	0
Totale Atti con Esito non Rilevante	0

Controlli Interni D.L. 174 - Controllo Amministrativo

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE PERIODI:

ANNO 2018

ANNO 2017 - ANNO 2016 - 2° SEMESTRE 2015

Allegato D - Elenco Ordinanze e Autorizzazioni Monitorate

Settore	Tipo	Numero	Data	Oggetto
Polizia Municipale	OP	7	03/07/2015	MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' - CHIUSURA TEMPORANEA VIA MAZZINI PER LAVORI INERENTI RIO MOGLIE
				Positivo 13/07/2018 <i>Nessuna irregolarità riscontrata</i>
Servizio Tecnico	OT	28	02/10/2015	ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CON PERICOLO PER INCOLUMITA' PUBBLICA Dichiarazione di inagibilità a seguito di incendio di immobile ubicato nel Comune di Sandigliano, in via Pietro Micca civico 8 - Provvedimenti.
				Positivo 13/07/2018 <i>Nessuna irregolarità riscontrata</i>
Ordinanza Sindaco (PM)	OS	31	13/10/2015	MACELLAZIONE SUINI PER USO PRIVATO
				Positivo 13/07/2018 <i>Nessuna irregolarità riscontrata</i>
Ordinanza Sindaco (PM)	OS	15	19/08/2016	ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CON PERICOLO PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA - RIPRISTINO URGENTE INDIFFERIBILE CEDIMENTO MANTO STRADALE IN VIA TRENTO
				Positivo 13/07/2018 <i>Nessuna irregolarità riscontrata</i>
Ordinanza Sindaco (AMM)	OS	2	23/02/2017	ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO COMUNALE - ANNO 2017
				Positivo 13/07/2018 <i>Nessuna irregolarità riscontrata</i>
Ordinanza Sindaco (PM)	OS	1	17/01/2018	"NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEL BACINO PADANO", LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E MISURE TEMPORANEE OMOGENEE DA ADOTTARSI IN CASO DI SITUAZIONI DI PERDURANTE ACCUMULO DEGLI INQUINANTI
				Positivo 13/07/2018 <i>Nessuna irregolarità riscontrata</i>

Totale Atti Controllati	6
di cui	
Totale Atti con Esito Positivo	6
Totale Atti con Esito Positivo con Osservazioni	0
Totale Atti con Esito Negativo	0
Totale Atti con Esito non Rilevante	0

Controlli Interni D.L. 174 - Controllo Amministrativo

**CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE PERIODI:
2018 - ANNO 2017 - ANNO 2016 - 2° SEMESTRE 2015**

ANNO

Allegato E - Elenco Provvedimenti Edilizi Monitorati

Settore	Tipo	Numero	Data	Oggetto	Esito	Data Controllo	Motivazione
Servizio Tecnico	AGIB	10	22/07/2015	RILASCIO AGIBILITA'	Positivo	13/07/2018	Nessuna irregolarità riscontrata
Servizio Tecnico	PDC	8	16/03/2016	PERMESSO DI COSTRUIRE (PRINA MELLO UGO)	Positivo	13/07/2018	Nessuna irregolarità riscontrata
Servizio Tecnico	SUAP	1	30/08/2017	ATTO FINALE PRATICA SUAP (TRECAR SRL)	Positivo	13/07/2018	Nessuna irregolarità riscontrata
Servizio Tecnico	PDC	4	17/01/2018	PERMESSO DI COSTRUIRE (PAPUZZO MICHELE)	Positivo	13/07/2018	Nessuna irregolarità riscontrata

Totale Atti Controllati	4
di cui	
 Totale Atti con Esito Positivo	4
 Totale Atti con Esito Positivo con Osservazioni	0
 Totale Atti con Esito Negativo	0
 Totale Atti con Esito non Rilevante	0