

Orzinuovi, 13/04/2018

Prot.n. 7244

AL SEGRETARIO GENERALE

Comune di Orzinuovi

Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro

OGGETTO: Atti ai fini del controllo successivo di regolarità amministrativa anno 2017.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnici e Gestione del Territorio, dr. ing. Gianandrea Delindati, come richiesto dal Segretario Generale - Responsabile Anticorruzione, Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro, con prot. n. 5505 del 15/03/2018 "ATTO ORGANIZZATIVO SUI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2017", comunica che nella cartella condivisa sul server denominata "SCAMBIO/CONTROLLI SUCCESSIVI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA/AREA SERVIZI TECNICI E TERRITORIO" sono depositate le check list relative ai seguenti atti:

- a) Tutte le aggiudicazioni con procedura negoziata (n. 7 determinazioni)**
Sono state valutate tutte le determinazioni adottate nell'anno 2017 di cui si allegano le relative check list.
- b) Tutte le aggiudicazioni con affidamenti diretti (n. 63 determinazioni)**
Sono state valutate tutte le determinazioni adottate nell'anno 2017 di cui si allegano le relative check list.
- c) Tutti gli affidamenti di incarichi professionali ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (n. 15 determinazioni)**
Sono state valutate tutte le determinazioni adottate nell'anno 2017 di cui si allegano le relative check list.
- d) Piani urbanistici ed attuativi (n. 3 deliberazioni)**
Sono state valutate tutte le deliberazioni adottate nell'anno 2017 di cui si allegano le relative check list.
- e) Determinazioni di progressione di carriera del personale**
L'Area Servizi Tecnici non ha casistica da esaminare.

Per ciò che riguarda gli ambiti di controllo di cui alle lettere f) g) h) i), il 5% dei documenti viene estratto in data 11/04/2018, alle ore 15.30, alla presenza dei sottoelencati testimoni:

- Dott. Stefano Ottobre – Responsabile Area Servizi Generali;
 - sig. ra Giovanna Buccelli – Collaboratore Amm. vo Settore Segreteria;
- i quali hanno proceduto all'estrazione casuale consultando l'elenco informatico delle determinate dal modulo Iter di Maggioli/Sicraweb.

- f) Determinazioni dell'ufficio (campione casuale a estrazione)**
n. complessivo di determinazioni n. 132
5%= 6,60 arrotondato per eccesso a n. 7 determinazioni

1. Determinazione n. 59 del 17/02/2017 avente ad oggetto "AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI MODIFICA DEL MARCIAPIEDE DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA BIRAGO";
2. Determinazione n. 156 del 12/04/2017 avente ad oggetto "PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANO LOCALE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VAS. (CIG ZE61EEAB9B)";
3. Determinazione n. 339 del 16/08/2017 avente ad oggetto "CANCELLAZIONE DALLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP VIGENTE, DI DOMANDE SCADUTE, AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 5 DEL R.R. N. 1 DEL 10.02.2004 E S.M.I.";
4. Determinazione n. 445 del 06/10/2017 avente ad oggetto "ELIMINAZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI NONCHÉ DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA LEGGE 167/1962 (AREE P.E.E.P.) - SIG. SPADARI LUIGI";
5. Determinazione n. 565 del 30/11/2017 avente ad oggetto "ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI RELIGIOSI AI SENSI DELLA L.R.11 MARZO 2005 N° 12 S.M.I. - LIQUIDAZIONE ANNO 2017";
6. Determinazione n. 608 del 11/12/2017 avente ad oggetto "APPROVAZIONE SECONDO STATO DI AVANZAMENTO PER LAVORI DI RIFACIMENTO CON ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLE COPERTURE IMMOBILI COMUNALI DI VIA VOLTA N° 7 E VIA CAVALLOTTI N° 36 - CUP: J51H16000060004 - CIG: 6740780B9E";
7. Determinazione n. 686 del 28/12/2017 avente ad oggetto "PISTA CICLABILE URAGO-SENIGA. IMPEGNI E ACCERTAMENTI IN RELAZIONE AGLI ATTI CONSEGUENTI NECESSARI ALLA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO".

Annotazioni

Sono state valutate le determinazioni sopra elencate e sono state depositate tutte le check list nella cartella SCAMBIO/CONTROLLI SUCCESSIVI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA/ AREA SERVIZI TECNICI E TERRITORIO".

Si attesta inoltre che le liquidazioni di spesa, conseguenti all'assunzione degli impegni, sono regolari e complete con riferimento alle norme di legge citate negli atti stessi.

g) Atti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili

L'Area Servizi Tecnici non ha casistica da esaminare.

h) Atti di concessione e autorizzazione

tot. n. 74 x 5% = 3,70 arrotondato per eccesso a n. 4

1. prot.n. 1256 del 24/01/2017;
2. prot.n. 7393 del 24/04/2017;
3. prot.n. 17446 del 22/09/2017;
4. prot.n. 18109 del 02/10/2017.

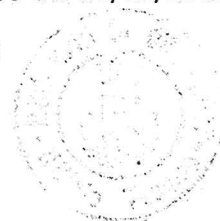
i) Contratti stipulati per scrittura privata o lettera del commercio, per i quali il Segretario non è stato ufficiale rogante n. complessivo 58

Campione del 5% = 2,90 arrotondato per eccesso a n. 3

1. Lettera del commercio Manutenzione straordinaria strade comunali, prot.n. 20239 del 03/11/2017;
2. Lettera del commercio Manutenzione ordinaria estintori, prot.n. 21913 del 29/11/2017;
3. Lettera del commercio Noleggio piattaforma, prot.n. 22139 del 30/11/2017.

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI
E GESTIONE DEL TERRITORIO
dr. Ing. Gianandrea Delindati

Delindati



Orzinuovi, 13/04/2018

all. al prot. n. 7244

AL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro

c/o Sede Municipale

Oggetto: Verbale estrazione Atti ai fini del controllo successivo di regolarità amministrativa.

Il sottoscritto, Responsabile Area dei Servizi Tecnici e Gestione del Territorio, dr. ing. Gianandrea Delindati, come richiesto dal Segretario generale, Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro, con prot. n.5505 del 15/03/2018, in data 11/04/2018, ore 15.30, alla presenza dei due seguenti testimoni:

- Dott. Stefano Ottobri – Responsabile Area Servizi Generali;
- sig. ra Giovanna Buccelli – Collaboratore Amm. vo Settore Segreteria;

i quali hanno proceduto all'estrazione casuale consultando l'elenco informatico delle determinazioni dal modulo Iter di Maggioli/Sicraweb

Lettera f) – Determinazioni degli uffici (campione causale ad estrazione) con riferimento alle procedure di legge, ai regolamenti dell'ente:

Determinazioni totali n. 132 x 5% = 6,60 arrotondato per eccesso a **7**

1. Determinazione n. 59 del 17/02/2017 avente ad oggetto "AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI MODIFICA DEL MARCIAPIEDE DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA BIRAGO";
2. Determinazione n. 156 del 12/04/2017 avente ad oggetto "PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANO LOCALE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VAS. (CIG ZE61EEAB9B)";
3. Determinazione n. 339 del 16/08/2017 avente ad oggetto "CANCELLAZIONE DALLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP VIGENTE, DI DOMANDE SCADUTE, AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 5 DEL R.R. N. 1 DEL 10.02.2004 E S.M.I.";
4. Determinazione n. 445 del 06/10/2017 avente ad oggetto "ELIMINAZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI NONCHÉ DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA LEGGE 167/1962 (AREE P.E.E.P.) - SIG. SPADARI LUIGI";
5. Determinazione n. 565 del 30/11/2017 avente ad oggetto "ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI RELIGIOSI AI SENSI DELLA L.R.11 MARZO 2005 N° 12 S.M.I. - LIQUIDAZIONE ANNO 2017";
6. Determinazione n. 608 del 11/12/2017 avente ad oggetto "APPROVAZIONE SECONDO STATO DI AVANZAMENTO PER LAVORI DI RIFACIMENTO CON ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLE COPERTURE IMMOBILI COMUNALI DI VIA VOLTA N° 7 E VIA CAVALLOTTI N° 36 - CUP: J51H16000060004 - CIG: 6740780B9E";
7. Determinazione n. 686 del 28/12/2017 avente ad oggetto "PISTA CICLABILE URAGO-SENIGA. IMPEGNI E ACCERTAMENTI IN RELAZIONE AGLI ATTI CONSEGUENTI NECESSARI ALLA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO".

Lettera g) – Atti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili, con riferimento alla regolarità della loro pubblicazione:

L'Area Servizi Tecnici non ha casistica da esaminare.

Lettera h) – Atti di concessione e autorizzazioni

Atti tot. n. $74 \times 5\% = 3,70$ arrotondato per eccesso a **4**

1. prot.n. 1256 del 24/01/2017;
2. prot.n. 7393 del 24/04/2017;
3. prot.n. 17446 del 22/09/2017;
4. prot.n. 18109 del 02/10/2017.

Lettera i) Contratti stipulati per scrittura privata o lettera del commercio:

Atti tot. n. $58 \times 5\% = 2,90$ arrotondato per eccesso a **3**

1. Lettera del commercio Manutenzione straordinaria strade comunali, prot.n. 20239 del 03/11/2017;
2. Lettera del commercio Manutenzione ordinaria estintori, prot.n. 21913 del 29/11/2017;
3. Lettera del commercio Noleggio piattaforma, prot.n. 22139 del 30/11/2017.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile Area Servi Tecnici e Gestione del Territorio
ing. Gianandrea Delindati

L'Istruttore Amm.vo Uff. Edilizia Privata
geom. Maura Cavazzoni

Il Responsabile Area Servizi Generali
Dott. Ottobri Stefano

Il Collaboratore Amm. vo Settore Segreteria
sig. ra Giovanna Buccelli



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giovanna Buccelli', written over the printed name of the collaborator.