



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI STRAMBINO

C.F. 84002930018 -P. IVA 02636840015

Strambino, li 30.09.2025

Alla cortese attenzione
Della Sindaca
Del Nucleo di Valutazione
Dei Responsabili del Servizio

**OGGETTO: Esercizio della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art.8 del Regolamento Comunale sui controlli interni.
Trasmissione del risultato dei controlli periodo 01.01.2025 – 30.06.2025.**

Il sistema dei controlli interni degli Enti Locali è stato riscritto dall'art. 3, comma I lettera d), del D.L. 174/2012, come successivamente modificato dalla Legge di conversione n. 213 del 07/12/2012, sostituendo l'art. 147 "Tipologia dei controlli interni" del Testo Unico degli Enti Locali ed introducendo una serie di nuove disposizioni.

Nello specifico dei controlli successivi di regolarità amministrativa si fa riferimento a quanto disciplinato dall'art.147 bis co.2 che riporta:

“Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente, sotto la direzione del Segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.”

In ottemperanza alle disposizioni di cui sopra, con la presente si procede a relazionare in ordine allo svolgimento dell'attività di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva effettuato sugli atti adottati dai Responsabili dei Servizi nel primo semestre 2025.

La finalità del controllo successivo di regolarità amministrativa è quella di monitorare l'adeguatezza dei processi attivati nell'Ente, con l'intento di migliorare complessivamente l'azione amministrativa.

L'attività si è sostanziata nella verifica circa il rispetto della normativa vigente, dei regolamenti dell'Ente e delle direttive interne. Sono state verificate la correttezza formale dell'atto, la regolarità dell'istruttoria e delle procedure nonché la congruità della motivazione, la comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte e, ove prevista, la pubblicazione.

In attuazione della citata Legge 213/2012 e di quanto disposto dal predetto articolo, il Comune di Strambino con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29/01/2013, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il "Regolamento dei controlli interni", che disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei medesimi.

Di seguito si indica gli atti sottoposti a controllo secondo le indicazioni del Regolamento dei Controlli interni, di cui si riporta un estratto. La selezione degli atti da controllare è avvenuta tramite utilizzo di un generatore di numeri casuali individuato sul Web (portale BLIA), in modo da garantire una copertura del 10% degli atti suindicati in riferimento all'intervallo temporale tra il 01.01.2025 e il 30.06.2025.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29.01.2013)

Articolo 8 – Controllo successivo di regolarità tecnica

“1. Il Segretario Comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa.

2. Il controllo deve avvenire con cadenza almeno semestrale, ed è riferito agli atti emessi nel semestre precedente.

Gli atti sottoposti al controllo sono così individuati:

- Determinazioni e atti aventi rilevanza esterna: Verranno verificati il 10% di tutti gli atti emanati da ciascun Responsabile di Servizio, scelti con metodo casuale;

- Contratti stipulati in forma pubblica e privata: Verranno verificati il 10% dei Contratti d'Appalto di esecuzione lavori, affidamento servizi, scelti con metodo casuale;

- Lettere-Contratto: Verranno verificati il 10% degli affidamenti mediante scambio di lettere commerciali al fine della stipula contrattuale, scelti con metodo casuale;

- Scritture private (Concessioni cimiteriali e Concessioni temporanee di terreni demaniali): Verranno verificati il 10% delle Scritture Private di Concessione, scelte con metodo casuale;

- Mandati di pagamento: Verranno verificati il 10% dei mandati di pagamento da parte dell'Ufficio Finanziario, scelti con metodo casuale;

3. La metodologia di controllo consiste nell'attivazione di un monitoraggio sugli atti di cui al precedente comma con l'obiettivo di verificare:

a) la regolarità delle procedure adottate;

b) il rispetto della normativa in generale;

c) il rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo;

d) l'attendibilità dei dati esposti;

4. Il Segretario Comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto con l'indicazione sintetica delle irregolarità o conformità rilevate.”

Le risultanze del suddetto controllo sono trasmesse periodicamente a cura del Segretario Comunale ai Responsabili di Servizio unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché pubblicate nella Sezione: Servizi e Pubblicazioni – Amministrazione Trasparente – Controlli e Rilievi sull'Amministrazione, al fine di consentirne la più ampia visibilità:

<https://comune.strambino.to.it/amministrazione-trasparente/relazioni-sui-controlli-di-regolarita-amministrativa>

Il controllo di regolarità amministrativa è avvenuto, sulla base dei principi della Legge e dei Regolamenti vigenti, verificando quanto segue:

PER I CONTRATTI e le LETTERE-CONTRATTO:

Si procede innanzitutto con la verifica dell'iter amministrativo, ovvero la presenza degli atti da parte degli Organi collegiali (esempio: approvazione progetti esecutivi in caso di lavori, atti di indirizzo per lo svolgimento di eventi/manifestazioni, approvazione aliquote comunali sulla base dei prospetti ministeriali e normativa tributaria vigente...);

Si provvede in seguito, ai sensi del combinato disposto degli art. 17 D. Lgs.36/2023 e art.192 D. Lgs. 267/2000 a constatare gli atti dei Dirigenti/Responsabili dei Servizi (a partire dalla Determinazione a contrarre fino ai verbali di gara e procedure di aggiudicazione/affidamento), basilari prima della stipulazione del contratto;

Si verifica la stesura del contratto, e/o la lettera-contratto, affinché sia redatto in ottemperanza alle fonti normative primarie;

Si verifica la presenza delle condizioni fondamentali per l'esecuzione del contratto o comunque di quanto disposto nella lettera-contratto;

Si appura infine la presenza, sul contratto e sulla lettera-contratto, delle Firme da parte dei Contraenti, le eventuali spese di registrazione, se e in quanto dovute;

PER LE SCRITTURE PRIVATE:

Si rileva la stesura in ottemperanza alle fonti normative primarie;

Si accerta la presenza della documentazione amministrativa (istanze presentate dal cittadino richiedente e dati anagrafici), la presenza delle condizioni fondamentali al fine di dare efficacia e validità alla Scrittura Privata e sulla base di quanto disposto dal Regolamento;

Si verifica dal "Registro emissioni" del portale PAGOPA che il corrispettivo dovuto dal Concessionario corrisponda alle tariffe in vigore approvate dalla Giunta Comunale;

Si appura infine la presenza sulla scrittura privata delle Firme da parte del Concessionario e del Concedente in qualità di Responsabile del Servizio dell'Ente;

PER GLI ATTI AMMINISTRATIVI:

Si rileva la presenza dei richiami di legge e dei provvedimenti deliberativi/autorizzativi.

Si dà atto dei controlli preventivi di legittimità già effettuati da parte del Responsabile del Servizio interessato con premessa, motivazione, dispositivo e che vi sia coerenza con la programmazione e gli obiettivi da parte dell'Amministrazione.

Si accerta infine la presenza della Firma digitale da parte del Responsabile del Servizio competente, l'esecutività dell'atto, la trasparenza, intesa come la corretta pubblicazione dell'atto;

PER I MANDATI DI PAGAMENTO:

Si riscontra la presenza del provvedimento autorizzativo che attesta la motivazione di spesa (estremi della determinazione, n. di impegno, attribuzione al Capitolo di Bilancio, presenza del CIG quando necessario in caso di lavori, servizi, forniture, oppure la non necessarietà, ad esempio nel caso di seminari, convegni a cui partecipa il personale);

Si verifica altrimenti se il mandato di pagamento sia relativo a voci stipendiali, provvedimenti giudiziari, oppure altri oneri previdenziali, obblighi tributari;

Si verifica infine che l'attestazione di copertura finanziaria, relativa ai controlli di regolarità contabile, sia firmata digitalmente da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

---oOo---

Complessivamente sono stati estratti n.188 atti da controllare e le risultanze sono sintetizzate nella presente Relazione corredata dal report conclusivo denominato "Report conclusivo dei controlli effettuati (01.01.2025 - 30.06.2025)". Detta scheda riporta i dati necessari all'identificazione di ciascun atto, quali: il tipo di atto esaminato, il numero identificativo, nonché, in rapporto ai parametri, l'esito.

Il controllo serve a valorizzare gli aspetti positivi e valutare le aree di miglioramento nella produzione degli atti dell'Ente.

Gli atti adottati dall'Ente sono conformi alle disposizioni sopra richiamate. Le eventuali irregolarità riscontrate sono dovute ad errori materiali di scrittura, tali da non determinare situazioni di illegittimità degli atti adottati dai Responsabili dei Servizi.

Le risultanze sono sintetizzate nell'allegato report finale di cui all'art.11 del citato Regolamento, dal quale si evince che l'esito finale appare positivo, dimostrando un buon livello di professionalità presente nell'Ente.

**CHIARIMENTI IN MERITO AL COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC del 26 Marzo 2025
(TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - Legge 136/2010)**

In ottemperanza a quanto previsto dal Comunicato del Presidente ANAC del 26 Marzo 2025 nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi a lavori, servizi e forniture, è inserita la clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, comma 8); E' altresì verificato che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese sia inserita, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 comma 9);

l'Ufficio Ragioneria effettua i pagamenti sui conti correnti dedicati e utilizza per ogni transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) (art. 3, comma 5), idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.sa ELENA Andronico)



CONTRATTI

SERVIZIO TECNICO -

Fonti normative primarie: Codice degli Appalti D. Lgs. 36/2023 e D. Lgs.50/2016 nella parte in vigore;

Testo Unico in materia di tutela della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro D. Lgs.81/2008;

Capitolato Generale di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i., nella parte ancora vigente;

Capitolato Speciale d'Appalto;

Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs.267/2000 e Testo Unico del Pubblico Impiego D. Lgs 165/2001;

Legge 136/2010 Tracciabilità dei flussi finanziari;

Codice Amministrazione Digitale D. Lgs 82/200; Reg. UE GDPR 679/2016, Codice Civile;

Atto controllato:

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA.

Premesso:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 01/08/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza con adeguamento sismico e riqualificazione energetica scuola primaria per €. 1.312.103,00, di cui € 961.976,91 per lavori, (di cui € 406.577,47 per costi della manodopera, € 110.747,39 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) ed €. 350.126,09 quali somme a disposizione della Stazione Appaltante;
- che con Determinazione a contrarre n. 257 del 23/08/2024 del Responsabile del Servizio Tecnico si è provveduto a dare mandato alla Centrale Unica di Committenza con capofila il Comune di Lombardore di indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.lgs. 36/2023, da condursi mediante strumento telematico di negoziazione, previa consultazione di cinque operatori economici, con l'applicazione del criterio del prezzo più basso;
- che con Determinazione n. 31 del 28.08.2024 del Responsabile della 3 Centrale Unica di Committenza si è provveduto all'indizione della gara per procedere all'affidamento dei lavori in oggetto;
- che con Determinazione n. 43 del 02.10.2024 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza è stato approvato il verbale di gara e l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori alla Ditta affidataria, per l'importo complessivo di € 954.773,35 (di cui € 437.448,69 di lavori, € 406.577,47 di costo manodopera ed € 110.747,39 di oneri sicurezza), oltre IVA di legge;
- che con Determinazione n. 303 del 04/10/2024 del Responsabile del Servizio Tecnico si è preso atto dell'aggiudicazione effettuata dalla Centrale Unica di Committenza;
- che l'Operatore Economico aggiudicatario risulta regolarmente iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White List) della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino;

- che sono state effettuate tramite FVOE le verifiche in merito al possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico – finanziario per la stipula di contratti pubblici;
- che l'Operatore economico ha dichiarato il nominativo del titolare effettivo, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231 del 2007, al D.lgs. n. 125 del 2019 e al D.M. n. 55 del 2022;

Visti i suddetti atti si è provveduto alla successiva stipula del contratto con atto pubblico Rep. n.2902 del 24.01.2025, rogato dal Segretario Comunale in qualità di Ufficiale rogante e regolarmente registrato in data 07.02.2025 presso l'Agenzia delle Entrate.

In seguito la verifica è consistita nel prendere atto della documentazione costituita da:

- a) l'elenco dei prezzi unitari;
- b) il cronoprogramma;
- c) i seguenti elaborati di progetto:
 - Relazione generale ed illustrativa;
 - Capitolato speciale d'appalto
 - Relazione geotecnica e fondazioni
 - Relazione di calcolo strutturale
 - Stato di fatto, piante e sezioni
 - Stato di fatto, prospetti
 - Pianta piano terra, demolizioni fase 1
 - Pianta piano terra, demolizioni fase 2
 - Pianta piano primo, demolizioni fase 1
 - Pianta piano primo, demolizioni fase 2
 - Pianta piano terra, costruzioni fase 1
 - Pianta piano terra, costruzioni fase 2
 - Pianta piano primo, costruzioni fase 1
 - Pianta piano primo, costruzioni fase 2
 - Particolari costruttivi cappotto
 - Serramenti
 - Pianta piano terra, setti in progetto fase 1
 - Pianta piano terra, setti in progetto fase 2
 - Pianta piano primo, setti in progetto fase 1
 - Pianta piano primo, setti in progetto fase 2
 - Pianta copertura, setti in progetto fase 1
 - Pianta copertura, setti in progetto fase 2
 - Particolari costruttivi setti
 - Particolari costruttivi setti
 - Particolari pensiline ingresso
- d) l'offerta economica presentata in sede di gara dall'Appaltatore;
- e) la polizza di garanzia.

Il controllo consiste nell'appurare inoltre:

- ✓ La presenza dell'anticipazione 20% dell'importo contrattuale previa costituzione di garanzia fideiussoria, recuperata all'avanzamento SAL;
- ✓ Casi di decadenza dell'anticipazione in caso di ritardi non dovuti alla Stazione appaltante;
- ✓ Modalità, contenuti e termini di pagamento dei corrispettivi all'Appaltatore e fatturazioni;
- ✓ Emissione di regolare certificato entro tre mesi dall'esecuzione lavori;
- ✓ Revisione dei prezzi;
- ✓ Tempo contrattuale e penali;
- ✓ La cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e risarcimento danni;
- ✓ Obblighi dell'appaltatore relativamente al contratto e alla sicurezza, riferimenti al Capitolato Speciale d'Appalto e Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- ✓ Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza, assistenza;
- ✓ Adempimenti in materia antimafia;
- ✓ Elezione del Domicilio elettronico a cura dell'Appaltatore;
- ✓ Modalità di pagamento;
- ✓ Obblighi dell'appaltatore e verifiche da parte dell'Amministrazione relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- ✓ Risoluzione, e Recesso dal Contratto;
- ✓ Controversie;
- ✓ Obblighi assicurativi previsti dalla legge e stipulazione di copertura assicurativa per i rischi di esecuzione;
- ✓ Codice di comportamento dipendenti pubblici e divieto di pantouflage;
- ✓ Divieto cessione contratto, Cessione del credito e Subappalto;
- ✓ Nomina Direttore dei Lavori;
- ✓ Trattamento dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR);
- ✓ Attestazione di riscontro firme digitali da parte del Responsabile del Servizio Tecnico, del Procuratore Speciale per la Ditta e del Segretario in qualità di Ufficiale rogante;
- ✓ Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate;

SCRITTURE PRIVATE

SERVIZIO TECNICO -

Fonti normative primarie: Legge n.203 del 03/05/1982 art.45;

Atto controllato:

SCRITTURA PRIVATA DI CONCESSIONE TERRENI DEMANIALI DI USO CIVICO DA DESTINARSI AD USO SEMINATIVO

Premesso che la Giunta Comunale:

- con determinazione n. 342 in data 19 novembre 2024 ha stabilito di procedere alla concessione di alcuni terreni di uso civico destinati ad uso seminativo;
con determinazione n. 40 del 23 gennaio 2025 ha proceduto all'assegnazione dei lotti ai richiedenti;
- alla conclusione e stipula del presente accordo la parte affittuaria è assistita dalla propria organizzazione professionale UNIONE AGRICOLTORI IVREA, la quale dà atto di essere

intervenuta nel corso delle trattative a sottoscriverne il contenuto in ossequio dell'art.45 della legge 203/1982 per quanto stipulato in deroga alle norme di legge;

Si stipula e si conviene quanto segue:

La signora MELLANO Luciana, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Strambino ed in rappresentanza e per conto di questo, concede in godimento temporaneo i seguenti fondi soggetti ad USO CIVICO:

LOCALITA' PONTEFERRO BIELLA LOTTO 15 di tavole 250

Superficie utilizzata in Ha 0,9525 sito in Strambino, F.43 M. 48p-49p- 50p; L'importo di assegnazione totale è pari a C 200,00 / annui

La presente concessione viene regolata dalle norme contrattuali di cui infra, che il concessionario dichiara di accettare.

La concessione ha inizio il giorno 11 novembre 2024 e avrà termine il giorno 10 novembre 2029 (cinque anni), rinunciando il concessionario ad ogni maggiore durata.

Non è ammesso rinnovo tacito della concessione.

Alla scadenza della concessione il fondo dovrà essere restituito delle trattative a sottoscriverne il contenuto in ossequio dell'art.45 della legge 203/1982 per quanto stipulato in deroga alle norme di legge;

Alla scadenza della concessione il fondo dovrà essere restituito al Comune di Strambino senza ulteriore preavviso di licenziamento ed i terreni dovranno essere in perfetto stato, tale da consentire l'immediata utilizzazione.

Il canone annuale per la concessione viene stabilito in C 80,00 (ottanta/00) per giornata piemontese, da corrispondersi posticipatamente l'11 di novembre di ogni anno. Il canone predetto verrà aggiornato annualmente applicando la percentuale del 100% della media delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativa all'anno precedente.

I terreni di cui al presente contratto vengono concessi esclusivamente ad uso agricolo seminativo.

Eventuali spese per la preparazione del terreno a tale uso, quali dissodamento, canalizzazioni, ecc., sono a totale carico del concessionario. In ogni caso, qualora tali lavori modificano lo stato dei luoghi, il concessionario dovrà acquisire il preventivo benestare del Comune.

Con la presente scrittura non si vuole dare inizio ad un rapporto di lavoro tra i contraenti e pertanto non vi potranno essere conseguenze post-contrattuali, né potranno essere invocate leggi che regolano i rapporti di lavoro in agricoltura, perché i firmatari dichiarano esplicitamente che non ne sussistono i requisiti di legge. Perciò da tali concessioni non sorgono diritti soggettivi a favore del privato al

quale è stato concesso il godimento di tali terre di uso civico, senza che il privato concessionario possa accampare il diritto di ottenere alcuna proroga, né alcun indennizzo, né alcun diritto al possesso e alla legittimazione della terra a suo favore. Inoltre il privato concessionario riconosce di non poter accampare alcun diritto di prelazione.

L'Amministrazione Comunale potrà procedere alla pronuncia di decadenza della concessione in caso di violazione delle norme e finalità della presente concessione come stabilite dagli artt. 15 e 16 del regolamento ed in particolare in caso di.

- mancato pagamento del canone di concessione nei termini stabiliti;

- utilizzo del terreno da parte di soggetti diversi dal concessionario;
- occupazione abusiva di terreni diversi da quelli oggetto della presente
- svolgimento di attività diversa dalla coltivazione agricola;
- abbandono del fondo;

- mancato mantenimento del terreno in stato decoroso,
- costruzione abusiva di capanni o similari;
- recinzione del fondo assegnato;
- modifica della destinazione d'uso del suolo;
- danneggiamento delle vie di accesso, o dei fondi limitrofi;
- scarico materiali di qualunque genere, anche se non inquinanti;
- ricovero stabile di cani o altri animali;

La concessione verrà a cessare automaticamente alla fine del raccolto nel caso in cui il concessionario perda anche solo uno dei requisiti richiesti dal vigente regolamento comunale per la disciplina del diritto di uso civico.

La dichiarazione di decadenza della concessione verrà preceduta dalla messa in mora del concessionario, che verrà invitato con lettera raccomandata A.R. a presentare entro 10 giorni le proprie controdeduzioni ai fatti contestatagli.

L'Amministrazione Comunale esaminerà le controdeduzioni presentate dal concessionario e comunicherà le proprie decisioni entro i successivi 10 giorni.

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico del concessionario.

Si verifica infine l'apposizione delle firme da parte del Concedente, del Concessionario e del Rappresentante Sindacale ai sensi della Legge 203/1982;

SCRITTURE PRIVATE DI CONCESSIONI CIMITERIALI

SERVIZIO DEMOGRAFICO

Fonti normative primarie: Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n.285

Codice Civile Art. 823-824 e Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Del. C.C. n.12 del 12/03/1997

Atto controllato: Scrittura privata non autenticata per la concessione di loculi

Il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, disciplina le modalità con la quale l'Ente effettua l'assegnazione delle concessioni cimiteriali a persone fisiche o giuridiche per la sepoltura dei propri famigliari.

Il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Strambino, approvato con Deliberazione di C.C. n.12 del 12/03/1997 all'art.91, adeguato a seguito delle disposizioni contenute all'art. 51 co.3 della Legge 142/90 -Ordinamento delle autonomie locali-, dispone che spetta al Responsabile del Servizio interessato l'emanazione dei contratti per le Concessioni Cimiteriali.

Il controllo su questi atti è consistito nel verificare:

- L'istanza di rilascio da parte del richiedente/concessionario, firmato e prodotto in marca da bollo;
- Constatato il nulla osta al rilascio del provvedimento di Concessione da parte del Responsabile del Servizio interessato, si procede alla verifica della Scrittura Privata di Concessione tra il Responsabile medesimo e il Concessionario. Nel caso specifico si appura che il Contratto sia redatto in osservanza delle prescrizioni di legge, oltre alle disposizioni contenute nel predetto Regolamento;
- Si accerta inoltre che la Scrittura Privata riporti il tipo di Concessione assegnata in oggetto, la durata, le condizioni di utilizzo, le responsabilità relative alla manutenzione della celletta;
- Si controlla l'avvenuta emissione dell'Avviso di pagamento dovuto dal Concessionario tramite il portale "PAGOPA";
- Si verifica infine che Il Contratto sia sottoscritto da entrambe le parti, sia presente il timbro, la marca da bollo e la data di registrazione corrispondente alla data di decorrenza della Concessione;

L'iter amministrativo si conclude con:

- La regolare emissione dell'avviso di pagamento -PAGOPA- con l'importo da pagare;
- Copia dell'avvenuta esecuzione del bonifico dell'importo corrispondente all'avviso di pagamento;
- Rilascio della seconda Copia al Concessionario in marca da bollo;

---oOo---

LETTERE - CONTRATTO

SERVIZIO TRIBUTI

Fonti normative primarie: Codice degli Appalti (D.lgs. 36/2023);

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche D. Lgs. 165/2001

Legge 136/2010 Tracciabilità dei flussi finanziari;

Trattamento dati personali Regolamento UE n. 679/2016 / D. Lgs.196/2003;

D.lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;

Codice Civile;

Atto controllato: AFFIDAMENTO INCARICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE IMU E TARI ANNO 2025

Premesso che l'Ufficio Tributi è competente per l'affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione IMU e Tari per l'anno 2025;

Considerato che con Determinazione del Servizio Tributi n.52 del 16 Maggio 2025 si è conseguentemente proceduto ad:

- a.) affidare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, rispettando le disposizioni contenute nel citato "Codice dei Contratti pubblici" relativamente alle soglie di affidamento e in base al tipo di servizio affidato, dando atto che l'art. 17 dello stesso D. Lgs. 36/2023 prevede:

al comma 1: prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

al comma 2: in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Si è conseguentemente riunito nel medesimo atto la fase a contrarre e la fase di aggiudicazione, in funzione dei principi generali di economicità, tempestività e proporzionalità nell'operato delle P.A., trattandosi di procedura per la quale è consentito l'affidamento diretto le cui caratteristiche essenziali, ai sensi del combinato disposto del citato art. 17 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 (TUEL), sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi Tari e IMU anno 2025 per invio ai contribuenti;
- Importo del contratto: € 5.999,00 esente Iva;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023, mediante trattativa diretta sul MEPA;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella documentazione della procedura di affidamento;
 - b.) impegnare la spesa sul Bilancio 2025/2027, esercizio 2025, verificando preventivamente la compatibilità con gli stanziamenti di Bilancio e la disponibilità sui capitoli del Peg in base alle risorse finanziarie assegnate all'Ufficio Tributi;

Il controllo in seguito è avvenuto verificando il Documento di stipula:

Oggetto e durata dell'affidamento;

Criterio di aggiudicazione e presenza del CIG (Codice identificativo Gara);

Dichiarazione sul possesso dei requisiti professionali dell'affidatario ai sensi degli artt.94-100 D. Lgs. 36/2023, relativo all'espletamento del servizio;

La regolarità contributiva/ previdenziale a fini INPS/INAIL, previa verifica del DURC;

La conformità in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 54 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Trattativa Diretta prevista dall'articolo 44, la validità dell'Offerta economica rispetto a quanto indicato nella richiesta avanzata dall'Ente;

Gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, in carico all'affidatario nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità;

Termini di pagamento;

Tempi di esecuzione del Contratto, da considerarsi termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.;

Esenzione dall'imposta di registro ai sensi del T.U.I.R. (DPR 917/86);

Firme digitali da parte del Responsabile del procedimento, per conto del Comune di Strambino (Stazione appaltante) e da parte del Legale rappresentante della ditta aggiudicataria (Appaltatore);

---oOo---

LETTERE - CONTRATTO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Fonti normative primarie: Codice degli Appalti (D.lgs. 36/2023);

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche D. Lgs. 165/2001;

D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

Legge 136/2010 Tracciabilità dei flussi finanziari;

Trattamento dati personali Regolamento UE n. 679/2016 / D. Lgs.196/2003;

D.lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;

Atto controllato: **DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO DI PRELIEVI EMATICI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI STRAMBINO - PERIODO 2025-2026**

Premesso che:

CON la deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 10.12.2024 ad oggetto: "Approvazione protocollo d'intesa tra il Comune di Strambino e l'ASL TO4 per l'attivazione di punto di prelievo decentrato per cittadini residenti nel territorio dell'ASL TO4" con la quale è stato approvato il protocollo d'intesa con l'ASL TO4 per l'attivazione del progetto punto prelievo presso il Centro prelievi di Strambino il martedì mattina per il biennio 2025/2026;

DATO ATTO che secondo quanto previsto dall'art. 1) del suddetto Protocollo d'intesa: - al Comune di Strambino competono le seguenti operazioni:

- messa a disposizione di personale infermieristico per le attività previste dall'accordo;
- messa a disposizione di locali idonei a tali attività;
- individuazione, se necessarie, di procedure per lo svolgimento delle attività oggetto del protocollo; - all'ASL TO4 competono le seguenti operazioni:
 - la prenotazione degli esami,
 - la consegna dei campioni presso il laboratorio,
 - lo smaltimento dei rifiuti e l'approvvigionamento del materiale;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere con l'affidamento del servizio infermieristico di prelievi ematici per il biennio 2025/2026, da svolgersi tutti i martedì mattina alla presenza di due infermieri che si occuperanno di accoglienza degli utenti, effettuazione del prelievo venoso, consegna delle cedole per il ritiro dei referti, divisione dei campioni tra laboratorio e centro trasfusionale, riordino e sanificazione delle superfici;

CONSIDERATO che: - il servizio in argomento rientra tra i servizi alla persona di cui al comma 2 dell'art. 128 del Decreto Legislativo 36/2023 e necessita di essere organizzato in modo da assicurarne la continuità; - l'art. 128, comma 3, del Decreto Legislativo n. 36/2023 prevede che: "L'affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti";

- l'art. 128, comma 8, del Decreto Legislativo 36/2023 stabilisce che “per l'affidamento e l'esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), si applicano i principi ed i criteri di cui al suindicato comma 3 dell'art. 128 del D.lgs. 36/2023”;

RICHIAMATA la sentenza n. 1370/2024 del T.A.R. Sicilia - sezione staccata di Catania, che prevede quanto segue “...In definitiva, per l'affidamento dei servizi alla persona di importo inferiore alla soglia euro unitaria, la stazione appaltante può fare ricorso all'affidamento diretto, anche in deroga al principio di rotazione, ma ha l'obbligo di motivare con riferimento ai parametri indicati nel 3° comma dell'art. 128 cit. ...”;

DATO ATTO che l'affidamento del servizio in argomento all'operatore economico uscente, è in grado di garantire, con riferimento ai parametri indicati nel citato comma 3 dell'art. 128 del D.lgs. 36/2023, la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi in quanto:

Considerando altresì che l'operatore ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando sia i tempi stabiliti che la disciplina puntuale del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e dispone di struttura organizzativa ed esperienza adeguata, di professionalità e specializzazione nel settore di riferimento, nonché di conoscenza del contesto territoriale, si è proceduto all'affidamento ai sensi dell'art.50 co.1. lett. B del D. Lgs.36/2023, con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n.4 del 07/01/2025;

Si è conseguentemente riunito nell'atto sopra richiamato la fase a contrarre e la fase di aggiudicazione, in funzione dei principi generali di economicità, tempestività e proporzionalità nell'operato delle P.A., trattandosi di procedura per la quale è consentito l'affidamento diretto le cui caratteristiche essenziali, ai sensi del combinato disposto del citato art. 17 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 (TUEL), sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: servizio infermieristico di prelievi ematici presso il poliambulatorio di Strambino – biennio 2025-2026
- Importo del contratto: Euro 9.127,20 esente iva, comprensivo di ritenuta d'acconto 20%, rivalsa previdenziale del 4% (ex. Art. 8, D.L. 103/96) e bollo;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023, mediante trattativa diretta sul MEPA;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella richiesta di offerta e, in generale, nella documentazione della procedura di affidamento effettuata sul Digital PA.

CONSIDERATO che, in deroga al principio di rotazione per quanto sopra esposto, per l'affidamento del servizio in oggetto è stato individuato un operatore qualificato, atteso il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);

ATTESO che è stata avviata sulla piattaforma Digital PA la trattativa diretta per l'affidamento del servizio infermieristico di prelievi ematici per il periodo 2025/2026 trasmettendo invito a presentare offerta al suindicato operatore economico;

VISTA l'offerta presentata mediante piattaforma Digital PA, di un importo ritenuto congruo e confacente alle esigenze dell'Amministrazione da svolgersi presso il Poliambulatorio di Strambino, a seguito dello svolgimento di regolare istruttoria sul possesso dei requisiti, sottoscrizione del Patto d'integrità da entrambe le parti, esenzione dall'imposta di bollo per i contratti inferiori ai €40.000,00 e verifica di regolarità contributivo/previdenziali da parte dell'Aggiudicatario, si è proceduto ad affidare ed impegnare la spesa,

previa verifica di compatibilità con lo stanziamento di Bilancio, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, sul capitolo del Peg assegnato all'Ufficio Amministrativo in base alle disponibilità finanziarie.

Infine viene comunicato, mediante scambio di lettera commerciale regolarmente protocollata, l'affidamento alla Ditta del servizio di prelievi ematici in base alle disposizioni contenute ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale e si verifica la sottoscrizione digitale del Responsabile del procedimento per conto del Comune di Strambino (Stazione appaltante) e da parte del Legale rappresentante della ditta aggiudicataria (Appaltatore);

Infine viene comunicato, mediante scambio di lettera commerciale regolarmente protocollata, l'affidamento alla Ditta del servizio di prelievi ematici, alle condizioni riportate nel predetto documento di stipula e al fine di perfezionare il contratto, con sottoscrizione digitale del Responsabile del procedimento per conto del Comune di Strambino (Stazione appaltante) e da parte del Legale rappresentante della ditta aggiudicataria (Appaltatore);

---oO---

LETTERE - CONTRATTO

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Fonti normative primarie: Codice degli Appalti (D.lgs. 36/2023);

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche D. Lgs. 165/2001

Legge 136/2010 Tracciabilità dei flussi finanziari;

Trattamento dati personali Regolamento UE n. 679/2016 / D. Lgs.196/2003;

D.lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;

Codice Civile;

Atto controllato: **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANONE TELEPASS E PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI PER I VEICOLI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2025**

PREMESSO che Il personale del Comando di Polizia Locale svolge numerosi servizi di rappresentanza nonché di partecipazione a corsi formativi fuori dal proprio Comune di competenza;

Per i predetti spostamenti gli operatori utilizzano con frequenza la rete autostradale che comporta il pagamento di pedaggi;

Il Comando risulta dotato di dispositivo TELEPASS per il quale risulta necessario rinnovare l'abbonamento al servizio di canone dello stesso al fine di agevolare la fatturazione dei predetti passaggi;

La tessera Viacard ha un costo annuo di 15,49 e il dispositivo Telepass un canone mensile di 1,26 euro;

Con Determinazione n. 8 del 15/01/2025 del Servizio Polizia Municipale e Attività Produttive, una volta constatato che:

- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 e s.m.i. aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvisionamento;

- l'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 consente l'affidamento diretto sino all'importo di euro 140 mila (servizi/forniture) – 150 mila (lavori) anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- il valore del presente affidamento, a carattere annuale, risulta essere inferiore a € 5.000,00, Iva esclusa;

- per affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00 è consentito prescindere dall'obbligo del ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 e s.m.i.;

- inoltre, nell'ambito di tale limite di spesa, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D. Lgs. 36/2023 è consentito derogare al principio di rotazione;

- da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, comma 2, del D.lgs. 36/2023;

Si è inoltre appurato:

- la congruità del prezzo offerto, in quanto l'impresa è in grado di realizzare l'intervento rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
- l'approvazione delle risultanze della trattativa diretta e all'affidamento della fornitura in oggetto a favore della ditta per l'importo totale di € 455,00 IVA compresa;
- che la ditta opera per conto di Società Autostrade in forza del disposto di cui all'art. 1201 c.c.

Si è riunito in un unico atto la fase a contrarre e la fase di aggiudicazione, in funzione dei principi generali di economicità, tempestività e proporzionalità nell'operato delle P.A., trattandosi di procedura per la quale è consentito l'affidamento diretto le cui caratteristiche essenziali, ai sensi del combinato disposto del citato art. 17 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 (TUEL), sono qui riassunte:

a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di agevolare gli spostamenti mediante la rete autostradale per poter svolgere rappresentante e/o funzioni di istituto per il personale di Polizia Municipale;

b) l'oggetto del contratto è la prosecuzione dell'abbonamento al servizio di canone Telepass da concedere in uso al Comando di Polizia Municipale e la contestuale fatturazione dei pedaggi autostradali;

c) le clausole contrattuali sono le seguenti: realizzazione della fornitura in piena conformità alla proposta in atti entro 20 giorni dalla data di trasmissione della presente determina al fornitore;

d) la forma del contratto è quella dello scambio di lettere, secondo la natura del commercio;

e) le modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023.

Accertato che:

- nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

- ai fini dell'efficacia dell'affidamento e della stipula del relativo contratto, si è proceduto all'acquisizione di autocertificazione dell'impresa circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, nonché del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (attestante lo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto) e della visura del Casellario A.N.A.C;

- è stato richiesto il D.U.R.C. per la verifica della regolarità contributiva della Ditta e che lo stesso ~~è~~ risultato regolare;

- la ditta ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

- la ditta, con propria comunicazione, ha precisato che avrebbe fornito solamente la dichiarazione di cui al punto precedente in quanto opera per conto di Società Autostrade in forza del disposto di cui all'art. 1201 c.c.;

Si è proceduto conseguentemente ad affidare ed impegnare la spesa, previa verifica di compatibilità con lo stanziamento di Bilancio, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, sul capitolo del Peg assegnato al Servizio Polizia Municipale e Attività Produttive in base alle disponibilità finanziarie.

Si verifica che la lettera commerciale, per la stipula del contratto tra l'Ente e la Ditta individuata sul territorio in possesso dei requisiti, contenga il CIG, l'oggetto e le firme per accettazione da entrambe le parti, rispettivamente:

- del Responsabile del Settore Polizia Municipale e Attività Produttive per conto del Comune di Strambino (Stazione appaltante);
- da parte del Legale rappresentante della ditta affidataria;

MANDATI DI PAGAMENTO

SERVIZIO FINANZIARIO

Fonte normativa primaria: D. Lgs n.267 del 18.08.2000 -TUEL-

I controlli eseguiti sui mandati di pagamento vengono svolti valutando la regolarità procedurale e l'attinenza tra:

-La presenza del provvedimento autorizzativo del Servizio/Ufficio attestante la motivazione di spesa, la registrazione dell'impegno con imputazione al capitolo indicato nella determinazione del Responsabile del Servizio, la corretta attribuzione del CIG (in caso di affidamento lavori, servizi, forniture);

-Si verifica attraverso il provvedimento di liquidazione redatto dal Responsabile del Servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa, che la medesima sia stata preventivamente autorizzata, che i lavori e le prestazioni richieste siano state correttamente eseguite;

- Si prende atto della ragione del debito derivante da pagamenti degli emolumenti ai dipendenti ed amministratori, dei trasferimenti allo Stato, degli eventuali provvedimenti giudiziari, degli oneri previdenziali ed obblighi tributari;

-Si verifica la permanenza della regolarità contributiva nei confronti di INPS/INAIL, al momento dell'emissione del mandato di pagamento delle fatture (nel caso dei Fornitori);

-Si verifica la presenza del parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 comma 1 del D.lgs. 267/2000;

-Si verifica la presenza del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. 267/2000;

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI TUTTI I SERVIZI

Fonte normativa primaria: D. Lgs n.267 del 18.08.2000 –TUEL-

Il controllo viene eseguito verificando la struttura che compone la determinazione:

Intestazione: deve indicare il soggetto che emana il provvedimento;

Oggetto: deve indicare sinteticamente il contenuto dell'atto, verifiche sulla chiarezza e il riassunto dei principali elementi della decisione adottata;

Preambolo: deve richiamare le norme di legge e/o regolamenti che legittimano l'emanazione dell'atto e gli atti istruttori che lo compongono;

Motivazione: deve indicare le ragioni specifiche per cui viene adottato l'atto, verifiche sul richiamo di leggi statali, regionali, regolamenti, precedenti deliberazioni e/o determinazioni, richiami al PEG e presenza della disponibilità a bilancio in caso di assunzione di impegni di spesa;

Dispositivo: indica la parte precettiva dell'atto, la pronuncia dell'effetto voluto, deve esplicitare la decisione, le modalità di esecuzione, i riferimenti ai soggetti interessati;

Esecuzione: indica le modalità di esecuzione del dispositivo;

Esecutività delle determinazioni dirigenziali: si verifica l'esecutività, nel giorno stesso della sottoscrizione da parte del Dirigente competente, delle determinazioni che non comportano assunzioni di impegno di spesa;

Nel caso delle determinazioni Dirigenziali che comportano impegni di spesa si verifica la trasmissione al Servizio Finanziario per la conseguente attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art.153 comma 5 D. Lgs 267/2000;

Pubblicazione: si verifica infine la pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni successivi, con la data, il numero di registrazione e la contestuale pubblicazione sul sito nella Sezione Provvedimenti Dirigenti;

REPORT CONTROLLI: Periodo di riferimento 01.01.2025 — 30.06.2025

N. Atti totale	N. Atti controllati	Tipologia Atti	Atti controllati	Standard NON conformi	Valutazione dei risultati I Proposte di miglioramento
112	11	Determine Amministrativo		Nessuno	Positivo
71	7	Determine Demografico		Nessuno	Positivo
43	4	Determine Finanziario		Nessuno	Positivo
192	19	Determine Tecnico		Nessuno	Positivo
68	7	Determine Tributi		Nessuno	Positivo
37	4	Determine Polizia Municipale e Attività Produttive		Nessuno	Positivo
7	1	Scritture Private di Concessioni cimiteriali (Demografico)		Nessuno	Positivo
1	1	Decisione di contrarre Lettera-Contratto ai sensi dell'art.18 co.1 D.lgs. 36/2023 (Tributi)		Nessuno	Positivo
18	1	Decisione di contrarre Lettere-Contratto (Amministrativo)			
14	1	Lettera- Contratto art.18 co.1 D.lgs. 36/2023 Affidamento < 5.000 € (P.M. e Attività Produttive		Nessuno	Positivo
2	1	Atto rogato in forma pubblica Affidamento > 300.000 (Tecnico) 24.01.2025		Nessuno	Positivo

2	1	-Scrittura privata di concessione terreni (Tecnico) 01.04.2025		Nessuno	Positivo
---	---	--	--	---------	----------

1276	130	4-7-35-37-55-111- 116-119-123-126- 162-196-223-226- 265-281-286-290- 320-335-351-355- 367-372-382-383- 420-431-439-448- 456-459-472-475- 497-500-510-520- 530-540-543-544- 563-569-600-607- 639-650-665-673- 675-684-700-721- 728-731-741-755- 766-770-787-789- 819-822-861-879- 880-890-900-901- 933-940-948-950- 955-960-965-966- 980-990-999-1000- 1005-1007-1009- 1013-1017-1020- 1025-1028-1037- 1049-1050-1059- 1060-1064-1089- 1090-1097-1103- 1110-1113-1117- 1123-1128-1130- 1138-1140-1150- 1160-1170-1175- 1179-1195-1199- 1200-1207-1227- 1245-1250-1262- 1265-1266-1267- 1270-1271-1273- 1274-1275-1276	Mandati di pagamento 1^ Semestre 2025 Per tutti i mandati controllati è stato riscontrato che gli stessi avevano tutti i documenti d'appoggio e le determinazioni di liquidazione.	Nessuno	Positivo
Tot.1843	188				

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.sa ELENA Andronico)

