



Comune di Linarolo

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE N. 1 DEL 28.12.2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI CAPO II -- CONTROLLO SUCCESSIVO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 04.01.2013 con la quale è stato approvato il Regolamento sui controlli interni, il quale all'art. 9 prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto dal Segretario Comunale:

Visti in particolare l'art. 10 del predetto Regolamento;

L'attività svolta sotto la direzione del Segretario Comunale, in ogni caso, dovrà garantire:

- a) che in ogni esercizio vengano sottoposti a verifica atti amministrativi relativi a tutte le aree organizzative in cui è suddivisa l'operatività dell'Ente;
- b) che siano sottoposti a verifica, laddove possibile, interi procedimenti amministrativi e non esclusivamente, singoli atti;
- c) la verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi, da intendersi come rispetto dei tempi, completezza dell'istruttoria, adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo;
- d) la verifica del rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

In data 28.12.2015 alle ore 11.00 il Segretario Comunale, alla presenza del Responsabile del Settore Finanziario, Elisabetta Zambon, e del Responsabile del settore Servizio Tecnico, Arch. Antonio Massaro, si procede al sorteggio a campione degli atti adottati dai responsabili dei servizi dei vari settori. Risultano estratti i provvedimenti indicati nell' all. A) al presente verbale riferiti all'anno 2015.

Dall'esame dei suddetti atti si evince la regolarità dei medesimi, il rispetto delle norme di riferimento ed il rispetto degli indirizzi dell'amministrazione.

Si dispone inoltre la trasmissione del presente verbale al Sindaco, ai Responsabili degli uffici e dei servizi, al Revisore dei conti nonché la pubblicazione dello stesso sul sito web del Comune di Linarolo nella sezione trasparenza.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Elisabetta Zambon

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Gabriele Maggiori

Il Responsabile dell' Ufficio Tecnico

F.to Arch. Antonio Massaro



Comune di Linarolo

PROVINCIA DI PAVIA

Allegato A) Verbale n. 1/2016

DETERMINAZIONI SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

numero	data	oggetto
15	AM 26/01/15	FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA (CIG. Z6412E51C8 - Z4112E5227).-
28	AM 9/02/15	DETERMINA COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO
54	AM 10/03/15	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI NELLE MORE DI ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD - (CIG. ZAA1395DB1).-
70	AM 23/03/15	ATTO DI INDIRIZZO - LIQUIDAZIONE DELL' INTERVENTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE S.R. CON FORMULA DI CONTRIBUTO A RIMBORSO.-
81	AM 14/04/15	ATTIVAZIONE PROGETTO DI TIROCINIO RIABILITATIVO RISOCIALIZZANTE IN FAVORE DI G.M. DELLA DURATA DI MESI SEI. LIQUIDAZIONE DI SOMMA PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAL TIROCINANTE DAL 13.02.2015 AL 12.04.2015.-
114	AM 14/05/15	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE URGENTE DI N. 4 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS COMUNALE E CONVERGENZA ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER CAMBIO GOMME DA INVERNALI AD ESTIVE E LA RIPARAZIONE DI UN PNEUMATICO FORATO PER LA MACCHINA DEI SERVIZI SOCIALI (CIG. Z24146F19D E CIG. Z5D146F14A).-
121	AM 25/05/15	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ASSISTENZA ANNUA PROGRAMMA SW DEMOSWIN - SW DEMOS- SAIA/INTEGRA - SW MESSI COMUNALI - SW PROTOCOLLO INFORMATICO - SW DELIBERE E DETERMINE MEDIANTE MEPA - ANNI 2015 - 2016 (CIG. Z61149F30E).-
149	AM 18/06/15	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA SOLIDALE ANNUA E PER LA QUOTA UTENTI ANNUA PRESUNTA - ANNO 2015 - RELATIVO SERVIZIO CONVENZIONATO CON LA P.A. CROCE AZZURRA DI BELGIOIOSO PER IL TRASPORTO DI CUI USUFRUISCONO CITTADINI RESIDENTI IN LINAROLO - LIQUIDAZIONE QUOTA SOLIDALE ANNUA E QUOTA UTENTI PRIMO TRIMESTRE.-
162	AM 02/07/15	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 'NOTTE BIANCA' IN LINAROLO (18 LUGLIO) ED IN FRAZIONE SAN LEONARDO (11 LUGLIO) - ANNO 2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SIAE ED ENEL (CIG. SIAE Z2F1549BF3 CIG ENEL SPA ZCB154BE27)
183	AM 27/07/15	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE IN FAVORE DI M.M.-
196	AM 10/08/15	ACQUISTO PC RIGENERATO PER UFFICIO SEGRETERIA (CIG Z3F15AFEC8)
203	AM 04/9/15	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
214	AM 08/9/15	AGGIUDICAZIONE GARA PER VENDITA SCUOLABUS
266	AM 11/11/15	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA -'TERRE VISCONTEE-BASSO PAVESE' PER SERVIZIO S.A.D. ANNO 2014
283	AM 26/11/15	RIMBORSO ALLA DITTA VOLPI DELL' IMPORTO BUONI MENSA VERSATO ERRONEAMENTE AL COMUNE DI LINAROLO.



Comune di Linarolo

PROVINCIA DI PAVIA

DETERMINAZIONI SERVIZIO FINANZIARIO

numero	data	oggetto
30	CO 9/02/15	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PROGRAMMA PRESENZE HALLEY ANNO 2015. - CIG Z07131F4AC.
74	CO 02/04/15	ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 DEL D.P.R. 207/2010 PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DEL FORNITORE.
116	CO 14/05/15	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI PRIMO PIANO MEDIANTE MEPA - CIG Z8C149115F.-
143	CO 10/06/15	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE RELATIVO ALLA TARI PER L'ANNO 2015
225	CO 23/9/15	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUME 'GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI' CIG Z491631B2B
232	CO 06/10/15	CHIUSURA CONTI CORRENTI POSTALI N.1013336555 (TARES) E N. 87567913 (IRPEF)

DETERMINAZIONI SERVIZIO TECNICO

numero	data	oggetto
3	TE 19/01/15	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE MEPA PER FORNITURA ALL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE DEI CARTONCINI PRESTAMPATI AL FINE DEL RILASCIO CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI AI SENSI DELL'ART. 381 DPRN495/92 - CIG ZDE12494FA
14	TE 26/01/15	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP - FUEL CARD 5 - ANNO 2015 - CIG. ZB312DABCE.-
27	TE 05/02/15	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA AMBULATORIO PRESSO CENTRO AUSER DI SAN LEONARDO - MEDIANTE MEPA - DITTA LOMBARDA SRL - CIG. Z7B1308BC0.
108	TE 11/05/15	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA MEDIANTE ORDINE MEPA N.2116189 PER LA FORNITURA CASCHI PROTEZIONE CIVILE - CIG. Z2E14805DC.
110	TE 12/05/15	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - DITTA OTIS SERVIZI - CIG. ZD11469AE6
161	TE 02/07/15	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE MEPA PER TRATTAMENTO TOPI E RATTI IN VARIE AREE ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA RATT SERVICES SRL - CIG.



Comune di Linarolo

PROVINCIA DI PAVIA

		Z631530849
175	TE 17/07/15	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' MONITORAGGIO PAES MEDIANTE ARCA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA DITTA AZZERO CO2 - CIG. Z861545350.-
194	TE 07/08/15	INDIVIDUAZIONE E NOMINA TECNICO INCARICATO PER LE VERIFICHE DI ATTIVITA' DI BONIFICA AGRARIA - AZ. AGRICOLA GRANATA - GEOM. MAGNI.-
244	TE 15/10/15	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA ART. 122, COMMA 7, D.LGS. 163-2006 E S.M.I. PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RELATIVI AL RECUPERO DEL VECCHIO MULINO IN LINAROLO - STRALCIO 'A' BIBLIOTECA DEL POLO SCOLASTICO - II LOTTO DI COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO E RELATIVI ALLEGATI - CIG 64297204CB - CUP B86J15000170006.-

DETERMINAZIONI SERVIZIO POLIZIA LOCALE

numero	data	oggetto
NEGATIVO		
NEL 2015 NON ESISTONO DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE		



Comune di Linarolo

PROVINCIA DI PAVIA

Oggetto: Controllo della regolarità amministrativa sugli atti del Comune di Linarolo.
Estrazione concessioni edilizie/paesaggistiche.
Verbale del giorno Lunedì 28 dicembre 2015.

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni e valutato il Piano Anticorruzione, il Segretario comunale procede al controllo sugli atti in oggetto rilasciati nell'anno 2015 (dal 01.01.2015 al 31.12.2015).

Si procede all'estrazione del 10% delle concessioni edilizie rilasciate.

Il numero complessivo di concessioni edilizie/paesaggistiche rilasciate (cioè le concessioni che presuppongono un rilascio di autorizzazione da parte dell'ente (Permessi di Costruire, Permessi convenzionati, paesaggistiche) è pari a 22.

Si procede, per quanto sopra, all'estrazione di n. 3 concessioni rilasciate.

Si elencano, di seguito, le concessioni rilasciate:

AUTORIZZAZIONE	N. CONC.	OGGETTO	DATA DI RILASCIO	RICHIEDENTE
Permesso di Costruire	1/2015/pc	Progetto ampliamento svincolo di immissione all'azienda agricola dalla strada ex ss 234.	25.11.2015	Rivetti Fausto (azienda agricola Rienergy)
Autorizzazione paesaggistica	4/2015/ap	Installazione impianto fotovoltaico su copertura esistente	23.03.2015	Acerbi Alberto
Autorizzazione paesaggistica	36/2015/ap	Risanamento conservativo fabbricato residenziale e opere di bonifica. Smaltimento amianto i copertura	14.09.2015	Papetti Mario Antonio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Arch. Antonio Massaro

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Gabriele Maggiori