



COMUNE DI SALTRIO

Provincia di Varese

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Via Cavour n. 37 – 21050 Saltrio (VA) * Tel.n. 0332/486166 – Fax n. 0332/486178
sito internet: www.comune.saltrio.va.it * E-mail: affarigenerali@comune.saltrio.va.it
P.E.C.: comune.saltrio.va@legalmail.it - Codice fiscale/P. I.V.A. 00560460123

Saltrio, 9 agosto 2024

OGGETTO: Relazione annuale del Segretario Comunale sull'attività di controllo amministrativo in fase successiva ai sensi dell'art.147 bis del d.lgs. 18.08.2000, n. 267. Anno 2023.

AL SINDACO

Ai CAPIGRUPPO CONSIGLIARI

AL NUCLEO DI VALUTAZIONE

AL REVISORE UNICO DEI CONTI

AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DEL
COMUNE DI SALTRIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che il Segretario Comunale:

- ✓ ai sensi dell'art. 97, comma 2, del d.lgs. 18.08.2000, n.267 *“svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità giuridica dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”*;
- ✓ ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, è chiamato oltre che a partecipare *“all'organizzazione del sistema dei controlli interni”*, anche a dirigere il controllo di regolarità amministrativa *“nella fase successiva”*;

Premesso altresì che:

- ❖ i commi 1 e 2, secondo periodo, e 3 del citato art. 147-bis, stabiliscono che *“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”;

- ❖ le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario, ai responsabili dei Servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai Revisori dei conti e agli organismi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al Consiglio Comunale;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 07.02.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento disciplinante i controlli interni, in ossequio alle novità introdotte in materia di controlli interni agli Enti locali dal D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;

Visto l'art. 10 del Regolamento comunale sopra citato ai sensi del quale:

- il segretario comunale, con l'eventuale ausilio del personale della segreteria, secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, degli atti di accertamento delle entrate, degli atti di liquidazione della spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare.
- il segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza almeno semestrale. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.
- il segretario comunale descrive annualmente in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente.
- nel caso il segretario comunale esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la decisione.
- entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il segretario trasmette la relazione al Sindaco ed ai capigruppo consiliari, ai responsabili di servizio, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione/organismo indipendente di valutazione, se costituito, affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance, ed alla giunta comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenderà atto.
- qualora il segretario comunale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.
- nella prima seduta utile successiva, il Sindaco ha facoltà di iscrivere la relazione all'ordine del giorno affinché l'assemblea prenda atto della stessa.

Dato atto che:

- i controlli saranno effettuati sulle determinazioni dei responsabili dei servizi, sui contratti e sugli atti amministrativi e verte sulla competenza dell'organo, sull'adequatezza della motivazione e sulla regolarità delle procedure seguite;
- gli atti da sottoporre a controllo successivo sono individuati semestralmente a campione, secondo una selezione casuale effettuata con tecniche di campionamento (sorteggio o sistemi informatici) dal Segretario in misura non inferiore al **5%** per ciascun servizio, arrotondato per eccesso all'unità superiore;
- le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario comunale, con apposito referto semestrale ai responsabili dei servizi, unitamente ai vizi rilevati e alle

direttive cui conformarsi, al revisore dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione dei risultati;

Evidenziato che il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva è una procedura di verifica posta in essere al servizio dell'organizzazione dell'ente, con la finalità di assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti dell'ente.

Preso atto che il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva si presenta quale momento di sintesi e di raccordo, teso a valorizzare la funzione di assistenza e fare in modo che le criticità, eventualmente emerse, siano valutate in primis a scopo collaborativo;

Evidenziato che il controllo successivo di regolarità amministrativa è stato operato avuto riguardo agli indicatori specificati dall'art. 10, comma 2, del Regolamento comunale sui controlli interni, con particolare riguardo a:

- rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente;
- correttezza e regolarità delle procedure;
- correttezza formale nella redazione dell'atto;
- conformità al programma di mandato, P.R.O, atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne;

Dato atto di aver effettuato, per ragioni di semplificazione procedurale, a controllo con cadenza annuale;

A T T E S T A

che l'anno **duemilaventiquattro** il giorno **nove** del mese di **agosto** alle ore **09,00**, presso il Palazzo Municipale di Saltrio – Ufficio Segreteria, alla presenza della dipendente Simona POLATTI (funzionario amministrativo) ha provveduto, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 147 bis del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, all'individuazione degli atti da sottoporre a verifica relativi all'anno 2023.

Premesso che nell'anno 2023 sono state adottati:

- n. 105 deliberazioni di Giunta Comunale;
- n. 35 deliberazioni di Consiglio Comunale;
- n. 81 determinazioni del servizio Affari Generali;
- n. 35 determinazioni del servizio Economici Finanziario;
- n. 164 determinazioni del servizio Tecnico – Ufficio lavori pubblici e manutenzioni;
- n. 44 determinazioni del servizio Assistenza Sociale;
- n. 6 determinazioni del servizio Polizia Locale;
- n. 46 ordinanze;
- n. 5 permessi di costruire;
- n. 2 permessi di costruire in sanatoria;
- n. 12 SCIA;
- n. 16 SCIA in sanatoria;
- n. 24 CILA;
- n. 1 CILA in sanatoria;
- n. 4 CIL;
- n. 6 autorizzazioni paesaggistiche ordinarie;
- n. 21 autorizzazioni paesaggistiche semplificate;
- n. 7 accertamenti di compatibilità;
- n. 9 SCIA alternativa al permesso di costruire;

- n. 1 CILA Superbonus;
- n. 12 autorizzazioni manomissione suolo pubblico;
- n. 11 autorizzazioni cimiteriali;
- n. 15 autorizzazioni taglio piante;
- n. 17 autorizzazioni varie;

Dato atto che l'estrazione dei provvedimenti, oggetto di verifica, è avvenuta avvalendosi della piattaforma Blia.it che consente di generare liste di numeri casuali senza ripetizione.

A seguito dell'estrazione, gli atti da sottoporre a verifica risultano essere i seguenti:

DELIBERE DI GIUNTA – (5% di n. 105 atti = 6)

Deliberazione n. 19 del 23.02.2023 avente ad oggetto *“Conto della gestione degli agenti contabili per l'esercizio 2022”*;

Deliberazione n. 28 del 30.03.2023 avente ad oggetto *“PNRR M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni. Piccole opere 2023 (art. 1, c. 29 ss. L. 160/2019). Esame ed approvazione studio di fattibilità per lavori di riqualificazione energetica impianto di illuminazione scuola primaria. CUP I54D23000150006”*;

Deliberazione n. 36 del 06.04.2023 avente ad oggetto *“Realizzazione spettacolo per bambini “La gabbianella e il gatto” del 27 aprile 2023. Atto di indirizzo”*;

Deliberazione n. 44 del 29.04.2023 avente ad oggetto *“Modifica al piano triennale delle risorse, degli obiettivi e della performance 2023/2024/2025”*;

Deliberazione n. 82 del 09.11.2023 avente ad oggetto *“Approvazione evento denominato “La magica piazza di Babbo Natale” del 03.12.2023”*;

Deliberazione n. 86 del 14.11.2023 avente ad oggetto *“Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'art. 208, quarto comma, del d.lgs. 285/1992 – anno 2024”*;

DELIBERE DI CONSIGLIO – (5% di n. 35 atti = 2)

Deliberazione n. 3 del 16.03.2023 avente ad oggetto *“Approvazione aliquota addizionale all'IRPEF per l'anno 2023”*;

Deliberazione n. 20 del 15.09.2023 avente ad oggetto *“Esame ed approvazione protocollo d'intesa tra i comuni di Viggiù, Saltrio e Clivio per l'organizzazione della procedura di gara ad evidenza pubblica, strumentale all'individuazione dell'operatore economico al quale affidare in forma associata il servizio di igiene urbana sul territorio dei tre comuni”*;

DETERMINAZIONI DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI – (5% di n. 81 atti = 5)

Determinazione n. 30 del 21.02.2023 (n. 14 settoriale) avente ad oggetto *“Foglio di informazione comunale “Saltrio News”, impegno di spesa e contestuale liquidazione: - Tassa di iscrizione all'elenco speciale dell'albo dei giornalisti – Consiglio Regionale della Lombardia. – Tassa di iscrizione al registro per la pubblicazione di giornali e riviste presso il Tribunale di Varese”*;

Determinazione n. 44 del 11.03.2023 (n. 19 settoriale) avente ad oggetto *“Affidamento fornitura materiale vario di cancelleria alla ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. - Impegno di spesa”*;

Determinazione n. 281 del 09.11.2023 (n. 68 settoriale) avente ad oggetto *“Affidamento del servizio telematico di assistenza, con supporto da remoto, per lo svolgimento delle prove del concorso pubblico per l'assunzione di n. 1 specialista in attività contabili - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, da assegnare al servizio economico finanziario (ragioneria e tributi), tramite O.D.A MEPA”*;

Determinazione n. 302 del 25.11.2023 (n. 73 settoriale) avente ad oggetto "Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di specialista in attività contabili - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, da assegnare al servizio economico finanziario (uffici ragioneria e tributi). Impegno di spesa per compenso componenti commissione esaminatrice";

Determinazione n. 312 del 01.12.2023 (n. 76 settoriale) avente ad oggetto "Servizio di assistenza sanitaria in occasione dell'evento denominato 'La Magica Piazza di Babbo Natale' del 03.12.2023. Impegno di spesa. - CIG: ZD23D8C2D7";

DETERMINAZIONI DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO – (5% di n. 35 atti = 2)

Determinazione n. 129 del 17.05.2023 (n. 15 settoriale) avente ad oggetto "Liquidazione indennità servizio sostitutivo mensa al personale avente diritto per l'anno 2022 e 1° quadrimestre 2023";

Determinazione n. 177 del 06.07.2023 (n. 19 settoriale) avente ad oggetto "Liquidazione quota statutaria 2023 alla Comunità Montana del Piambello";

DETERMINAZIONI DEL SERVIZIO TECNICO Ufficio LL.PP. – (5% di n. 164 atti = 9)

Determinazione n. 55 del 27.03.2023 (n. 17 settoriale) avente ad oggetto "Impegno di spesa per sostituzione pneumatici automezzo Dacia targato YA818AM in dotazione alla Polizia Locale";

Determinazione n. 72 del 04.04.2023 (n. 26 settoriale) avente ad oggetto "Impegno spese istruttoria per richiesta nulla osta tecnico alla Provincia di Varese per lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi comunali";

Determinazione n. 125 del 11.05.2023 (n. 55 settoriale) avente ad oggetto "Affidamento lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi comunali. CUP. I57H23000210005";

Determinazione n. 136 del 23.05.2023 (n. 60 settoriale) avente ad oggetto "Affidamento in concessione d'uso della piscina esterna presso il centro sportivo comunale sito in via Rossini - periodo 01 giugno 10 settembre 2023 alla SOCIETA' BSPORTING SRL SSD di Caronno Pertusella (VA)";

Determinazione n. 199 del 03.08.2023 (n. 97 settoriale) avente ad oggetto "Affidamento lavori di manutenzione straordinaria impianti elettrici centro diurno disabili e piscina comunale";

Determinazione n. 238 del 10.10.2023 (n. 114 settoriale) avente ad oggetto "Lavori di manutenzione ordinaria per opere da idraulico relative agli immobili e impianti comunali anni 2024 - 2025. CIG: ZAF3CB0740. Approvazione capitolato speciale e determina a contrarre";

Determinazione n. 246 del 12.10.2023 (n. 121 settoriale) avente ad oggetto "Liquidazione saldo competenze all'Arch. Andrea Magnoni di Saltrio (VA) per direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, certificato regolare esecuzione relativi ai lavori di manutenzione straordinaria per realizzazione poliambulatorio. CUP: I58I22000710004 - CIG: Z4B382E986";

Determinazione n. 305 del 28.11.2023 (n. 151 settoriale) avente ad oggetto "Impegno di spesa per manutenzione automezzo in dotazione al Gruppo Volontari Antincendio e Protezione Civile di Saltrio- Clivio";

Determinazione n. 317 del 06.12.2023 (n. 156 settoriale) avente ad oggetto "Impegno di spesa per revisione automezzo Terios in dotazione a Polizia Locale targato BY910HS";

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE – (5% di n. 44 atti = 3)

Determinazione n. 57 del 27.03.2023 (n. 6 settoriale) avente ad oggetto "Impegno di spesa e liquidazione contributo economico continuativo a favore di famiglia affidataria periodo marzo - dicembre 2023 e impegno di spesa per la prosecuzione progetto di affido anno 2023";

Determinazione n. 73 del 04.04.2023 (n. 11 settoriale) avente ad oggetto *“Impegno di spesa e liquidazione contributo economico straordinario a favore nucleo familiare fragile”*;
Determinazione n. 227 del 14.09.2023 (n. 26 settoriale) avente ad oggetto *“Approvazione graduatoria relativa al bando borse di studio anno scolastico 2022- 2023, Impegno di spesa e liquidazione ai cittadini beneficiari”*;

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE – (5% di n. 6 atti = 1)

Determinazione n. 168 del 28.06.2023 (n. 5 settoriale) avente ad oggetto *“Fornitura vestiario per il personale in servizio presso il comando di Polizia Locale”*;

ORDINANZE – (5% di n. 46 atti = 3)

Ordinanza del Servizio Polizia Locale n. 3 del 27.01.2023 avente ad oggetto *“Divieto di sosta con rimozione forzata posteggi cimitero, posteggi via Crotto, posteggi via Rossini, posteggi piazza Risorgimento”*;

Ordinanza del Servizio Polizia Locale n. 4 del 28.01.2023 avente ad oggetto *“Ordinanza Sindacale inerente disposizioni per tutelare la salute e la vita di singoli soggetti affetti da favismo e per prevenire problematiche ai cittadini affetti da tale patologia”*;

Ordinanza del Servizio Polizia Locale n. 8 del 09.02.2023 avente ad oggetto *“Divieto di sosta con rimozione forzata e di transito su tutta la piazza Risorgimento”*;

PERMESSI DI COSTRUIRE – (5% di n. 5 atti = 1)

Permesso di costruire n. 1/2023 (pratica edilizia n. 3/2023);

PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA – (5% di n. 2 atti = 1)

Permesso di costruire in sanatoria n. 2/2023 (pratica edilizia n. 109/2023);

SCIA – (5% di n. 12 atti = 1)

SCIA n. 6/2023 (pratica edilizia n. 63/2023);

SCIA in sanatoria – (5% di n. 16 atti = 1)

SCIA n. 4/2023 (pratica edilizia n. 19/2023);

CILA – (5% di n. 24 atti = 2)

CILA n. 14/2023 (pratica edilizia n. 62/2023);

CILA n. 24/2023 (pratica edilizia n. 98/2023);

CILA in sanatoria – (5% di n. 1 atti = 1)

CILA in sanatoria n. 1/2023 (pratica edilizia n. 15/2023);

CIL – (5% di n. 4 atti = 1)

CIL n. 1/2023 (pratica edilizia n. 35/2023);

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE ORDINARIE – (5% di n. 6 atti = 1)

Autorizzazione paesaggistica ordinaria n. 6/2023 (pratica edilizia n. 104/2023);

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE SEMPLIFICATE – (5% di n. 21 atti = 2)

Autorizzazione paesaggistica semplificata n. 11/2023 (pratica edilizia n. 23/2023);

Autorizzazione paesaggistica semplificata n. 15/2023 (pratica edilizia n. 41/2023);

ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' – (5% di n. 7 atti = 1)

Accertamento di compatibilità n. 7/2023 (pratica edilizia n. 105/2023);

SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE – (5% di n. 9 atti = 1)

SCIA alternativa al permesso di costruire n. 9/2023 (pratica edilizia n. 100/2023);

CILA SUPERBONUS – (5% di n. 1 atti = 1)

CILA Superbonus n. 1/2023 (pratica edilizia n. 49/2023);

AUTORIZZAZIONI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO – (5% di n. 12 atti = 1)

Autorizzazione manomissione suolo pubblico n. 5/2023;

AUTORIZZAZIONI CIMITERIALI – (5% di n. 11 atti = 1)

Autorizzazione cimiteriale n. 6/2023;

AUTORIZZAZIONI TAGLIO PIANTE – (5% di n. 15 atti = 1)

Autorizzazione taglio piante n. 12/2023;

AUTORIZZAZIONI VARIE – (5% di n. 17 atti = 1)

Autorizzazione utilizzo palestra via Cassi n. 3/2023;

A seguito della verifica effettuata, il sottoscritto Segretario Comunale ha constatato che:

- le delibere di Giunta Comunale estratte sono state predisposte ai sensi di legge, in particolare si evince che alle stesse sono stati allegati i pareri di regolarità tecnica amministrativa e contabile, si accerta inoltre che dagli atti non si evincono vizi di procedura e di legittimità;
- le delibere di Consiglio Comunale estratte non presentano alcun vizio di procedura e di legittimità.

Determinazioni del servizio Affari Generali:

- ❖ n. 30 del 21.02.2023 (n. 14 settoriale) avente ad oggetto “Foglio di informazione comunale “Saltrio News”, impegno di spesa e contestuale liquidazione: - Tassa di iscrizione all'elenco speciale dell'albo dei giornalisti – Consiglio Regionale della Lombardia. – Tassa di iscrizione al registro per la pubblicazione di giornali e riviste presso il Tribunale di Varese”;
- ❖ n. 44 del 11.03.2023 (n. 19 settoriale) avente ad oggetto “Affidamento fornitura materiale vario di cancelleria alla ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. - Impegno di spesa”;
- ❖ n. 281 del 09.11.2023 (n. 68 settoriale) avente ad oggetto “Affidamento del servizio telematico di assistenza, con supporto da remoto, per lo svolgimento delle prove del concorso pubblico per l'assunzione di n. 1 specialista in attività contabili - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, da assegnare al servizio economico finanziario (ragioneria e tributi), tramite O.D.A MEPA”;
- ❖ n. 302 del 25.11.2023 (n. 73 settoriale) avente ad oggetto “Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di specialista in attività contabili - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, da assegnare al servizio economico finanziario (uffici ragioneria e tributi). Impegno di spesa per compenso componenti commissione esaminatrice”;
- ❖ n. 312 del 01.12.2023 (n. 76 settoriale) avente ad oggetto “Servizio di assistenza sanitaria in occasione dell'evento denominato 'La Magica Piazza di Babbo Natale' del 03.12.2023. Impegno di spesa. - CIG: ZD23D8C2D7”;

rispettano i principi dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria dell'intervento oggetto dell'atto, sono state regolarmente trasmesse all'Ufficio Ragioneria per i visti di copertura contabile e gli affidamenti sono stati fatti in osservanza delle disposizioni del d.lgs. n. 36/2023. Nessun rilievo.

Determinazioni del servizio Economico Finanziario:

- ❖ n. 129 del 17.05.2023 (n. 15 settoriale) avente ad oggetto *"Liquidazione indennità servizio sostitutivo mensa al personale avente diritto per l'anno 2022 e 1° quadrimestre 2023"*;
- ❖ n. 177 del 06.07.2023 (n. 19 settoriale) avente ad oggetto *"Liquidazione quota statutaria 2023 alla Comunità Montana del Piambello"*;

rispettano i principi dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria dell'intervento oggetto dell'atto. Nessun rilievo.

Determinazioni del servizio Tecnico – Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni:

- ❖ n. 55 del 27.03.2023 (n. 17 settoriale) avente ad oggetto *"Impegno di spesa per sostituzione pneumatici automezzo Dacia targato YA818AM in dotazione alla Polizia Locale"*;
- ❖ n. 72 del 04.04.2023 (n. 26 settoriale) avente ad oggetto *"Impegno spese istruttoria per richiesta nulla osta tecnico alla Provincia di Varese per lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi comunali"*;
- ❖ n. 125 del 11.05.2023 (n. 55 settoriale) avente ad oggetto *"Affidamento lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi comunali. CUP. I57H23000210005"*;
- ❖ n. 136 del 23.05.2023 (n. 60 settoriale) avente ad oggetto *"Affidamento in concessione d'uso della piscina esterna presso il centro sportivo comunale sito in via Rossini - periodo 01 giugno 10 settembre 2023 alla SOCIETA' BSPORTING SRL SSD di Caronno Pertusella (VA)"*;
- ❖ n. 199 del 03.08.2023 (n. 97 settoriale) avente ad oggetto *"Affidamento lavori di manutenzione straordinaria impianti elettrici centro diurno disabili e piscina comunale"*;
- ❖ n. 238 del 10.10.2023 (n. 114 settoriale) avente ad oggetto *"Lavori di manutenzione ordinaria per opere da idraulico relative agli immobili e impianti comunali anni 2024 - 2025. CIG: ZAF3CB0740. Approvazione capitolato speciale e determina a contrarre"*;
- ❖ n. 246 del 12.10.2023 (n. 121 settoriale) avente ad oggetto *"Liquidazione saldo competenze all'Arch. Andrea Magnoni di Saltrio (VA) per direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, certificato regolare esecuzione relativi ai lavori di manutenzione straordinaria per realizzazione poliambulatorio. CUP: I58I22000710004 - CIG: Z4B382E986"*;
- ❖ n. 305 del 28.11.2023 (n. 151 settoriale) avente ad oggetto *"Impegno di spesa per manutenzione automezzo in dotazione al Gruppo Volontari Antincendio e Protezione Civile di Saltrio- Clivio"*;
- ❖ n. 317 del 06.12.2023 (n. 156 settoriale) avente ad oggetto *"Impegno di spesa per revisione automezzo Terios in dotazione a Polizia Locale targato BY910HS"*;

rispettano i principi dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria dell'intervento oggetto dell'atto, sono state regolarmente trasmesse all'Ufficio Ragioneria per i visti di copertura contabile e gli affidamenti sono stati fatti nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 36/2023. Nessun rilievo.

Determinazioni del servizio di Assistenza Sociale

- ❖ n. 57 del 27.03.2023 (n. 6 settoriale) avente ad oggetto *"Impegno di spesa e liquidazione contributo economico continuativo a favore di famiglia affidataria periodo marzo - dicembre 2023 e impegno di spesa per la prosecuzione progetto di affido anno 2023"*;
- ❖ n. 73 del 04.04.2023 (n. 11 settoriale) avente ad oggetto *"Impegno di spesa e liquidazione contributo economico straordinario a favore nucleo familiare fragile"*;

- ❖ n. 227 del 14.09.2023 (n. 26 settoriale) avente ad oggetto "Approvazione graduatoria relativa al bando borse di studio anno scolastico 2022- 2023, Impegno di spesa e liquidazione ai cittadini beneficiari";

gli atti sono stati redatti nel rispetto del d.lgs. n. 36/2023, rispettano i principi dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria dell'intervento oggetto dell'atto, e sono state regolarmente trasmesse all'Ufficio Ragioneria per i visti di copertura contabile. Nessun rilievo.

Determinazione del servizio di Polizia Locale

- ❖ n. 168 del 28.06.2023 (n. 5 settoriale) avente ad oggetto "Fornitura vestiario per il personale in servizio presso il comando di Polizia Locale";

l'atto rispetta i principi dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria dell'intervento oggetto dell'atto, ed è stato regolarmente trasmesso all'Ufficio Ragioneria per i visti di copertura contabile. Nessun rilievo.

Si procede poi alla verifica del registro delle ordinanze nel quale nel corso dell'anno 2023 risultano registrate n. 46 ordinanze e si rileva che le ordinanze visionate non presentano vizi di legittimità.

Si procede infine al controllo delle seguenti pratiche di competenza dell'ufficio tecnico comunale:

- ❖ Permesso di costruire n. 1/2023 (pratica edilizia n. 3/2023);
- ❖ Permesso di costruire in sanatoria n. 2/2023 (pratica edilizia n. 109/2023);
- ❖ SCIA n. 6/2023 (pratica edilizia n. 63/2023);
- ❖ SCIA n. 4/2023 (pratica edilizia n. 19/2023);
- ❖ CILA n. 14/2023 (pratica edilizia n. 62/2023);
- ❖ CILA n. 24/2023 (pratica edilizia n. 98/2023);
- ❖ CILA in sanatoria n. 1/2023 (pratica edilizia n. 15/2023);
- ❖ CIL n. 1/2023 (pratica edilizia n. 35/2023);
- ❖ Autorizzazione paesaggistica ordinaria n. 6/2023 (pratica edilizia n. 104/2023);
- ❖ Autorizzazione paesaggistica semplificata n. 11/2023 (pratica edilizia n. 23/2023);
- ❖ Autorizzazione paesaggistica semplificata n. 15/2023 (pratica edilizia n. 41/2023);
- ❖ Accertamento di compatibilità n. 7/2023 (pratica edilizia n. 105/2023);
- ❖ SCIA alternativa al permesso di costruire n. 9/2023 (pratica edilizia n. 100/2023);
- ❖ CILA Superbonus n. 1/2023 (pratica edilizia n. 49/2023);
- ❖ Autorizzazione manomissione suolo pubblico n. 5/2023;
- ❖ Autorizzazione cimiteriale n. 6/2023;
- ❖ Autorizzazione taglio piante n. 12/2023;
- ❖ Autorizzazione utilizzo palestra via Cassi n. 3/2023;

Nessun rilievo.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Vania PESCARIN

