



CITTA' DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

www.comune.castellanza.va.it

e-mail: comune@comune.castellanza.va.it

Pec: comune@pec.comune.castellanza.va.it

V.le Rimembranze, n. 4 - Varese Cap. 21053

☎ 0331526111

C.F. 00252280128

OGGETTO: CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA ALL'ADOZIONE DEGLI ATTI. RELAZIONE. AI SENSI DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI – ANNO 2018.

FERMO che:

- ✚ giusta deliberazione consiliare n. 14 del 29.04.2019, esecutiva, è stato approvato il “Regolamento dei controlli interni” così come previsto dagli artt. 147 e seguenti del TUEL così come modificati dal D.L.174/2012 convertito nella L. 213/2012;
- ✚ l'art. 15 del testo regolamentare disciplina il controllo successivo di regolarità amministrativa ed in particolare dispone:

“1. Il controllo successivo sugli atti del Comune è di tipo interno e a campione ed è finalizzato a:

- a) monitorare la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti adottati;
- b) migliorare la qualità dell'azione amministrativa attraverso l'omogeneizzazione, l'aggiornamento e la standardizzazione delle procedure e degli atti;

2. Il controllo successivo di regolarità amministrativa ha per oggetto le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, selezionati annualmente secondo tecniche motivate di campionamento. Il controllo viene esercitato con riferimento ai seguenti aspetti:

- ✓ conformità degli atti adottati agli indirizzi definiti negli strumenti di programmazione e di indirizzo dell'azione amministrativa: linee programmatiche per azioni e progetti, relazione previsionale e programmatica, PEG, altri atti di indirizzo e direttive interne;
- ✓ regolarità delle procedure adottate e rispetto delle tempistiche e delle disposizioni previste dalla normativa e dai regolamenti interni;
- ✓ correttezza formale e completezza dei provvedimenti adottati;
- ✓ attendibilità delle informazioni riportate negli atti;

3. L'unità preposta al controllo successivo è di norma unipersonale ed è costituita dal Segretario comunale il quale dirige, organizza e svolge il controllo successivo di regolarità amministrativa. Il Segretario può nominare un secondo componente, con requisiti di

indipendenza, per l'esame di particolari categorie di atti che richiedono competenze tecniche specifiche;

4. Il segretario comunale nello svolgere il controllo successivo può anche avvalersi del supporto di unità organizzative o di figure professionali interne all'ente individuate nel rispetto dei principi di indipendenza e neutralità rispetto alle procedure ed agli atti da esaminare cui assegnare l'istruttoria dell'attività di controllo. L'unità organizzativa o la figura professionale non può essere individuata tra chi assume il ruolo di responsabile di procedimento o partecipa materialmente all'istruttoria e alla formazione degli atti oggetto del controllo.

 *il medesimo articolo al comma 7 così dispone:*

7. Gli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa sono riportati:

a) in report di dettaglio, successivi alla fase di controllo semestrale, trasmessi, a cura del Segretario, a ciascun responsabile di servizio, contenenti le risultanze di sintesi del monitoraggio delle procedure e degli atti di propria competenza, nonché le eventuali direttive impartite ai fini della risoluzione delle irregolarità riscontrate o del miglioramento della qualità delle procedure e degli atti, sollecitando, eventualmente, l'esercizio della facoltà di integrazione e del potere di autotutela del Responsabile di servizio, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) in un report annuale di sintesi, redatto a consuntivo, trasmesso, a cura del Segretario, ai responsabili dei settori, all'Organo di revisione, al Nucleo di valutazione, al Sindaco e al Consiglio nella persona del suo Presidente;

RICHIAMATO altresì il proprio atto organizzativo n. 1 del 30.04.2019;

DATO ATTO che:

✓ *in relazione al 2018 si è proceduto al sorteggio degli atti di cui all'art. 15 del Regolamento sui controlli interni, così come individuati negli elenchi compilati e trasmessi da ogni singolo Responsabile di P.O., contraddistinti da numerazione risultante dai registri presso l'Ufficio Segreteria;*

✓ *tale modalità di individuazione degli atti di ciascun settore da sottoporre a sorteggio si è resa indispensabile perché gli atti amministrativi di ciascun responsabile sono individuati con il numero di registro generale e non anche di settore, rendendo estremamente difficoltosa l'operazione all'ufficio di segreteria;*

✓ *l'estrazione a sorte è stata effettuata mediante l'utilizzo di un generatore casuale di numeri, provvedendo ad estrarre, entro i limiti minimi previsti dall'art.15 del vigente regolamento*

comunale, una percentuale non inferiore al 5% delle determinazioni di impegno di spesa di competenza di ogni settore e degli atti amministrativi/contratti di competenza di ogni settore.

PROCEDUTOSI al sorteggio degli atti ed al controllo degli stessi per ciascun semestre e settore si sono ottenuti gli esiti comunicati a ciascun responsabile del servizio e riportati nel documento allegato sub A) alla presente relazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.

SI RENDE ATTO

che dall'analisi delle schede elaborate emerge come:

- ✓ *tutti gli atti esaminati rispettino le competenze proprie degli organi che li hanno adottati e delle disposizioni di legge e di regolamento dell'Ente.*
- ✓ *nella correttezza formale nella redazione dell'atto si rilevino irregolarità che non inficiano la validità dei relativi provvedimenti (trattasi principalmente di errori materiali di trascrizione, citazione di provvedimenti scaduti, testi che potrebbero essere meno ermetici e più completi, oggetti dei provvedimenti non riportati esattamente pur corretti nella sostanza, ridondanze, ritardi nelle tempistica di concretizzazione ecc. ecc.),*

CONSEGUENTEMENTE

lo scrivente, evidenziato come il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva sia una procedura di verifica funzionale al servizio di organizzazione e come essa, lungi dal caratterizzarsi meramente con finalità punitive, è da intendersi quale parte integrante e sostanziale dell'amministrazione attiva, tesa al costante e progressivo miglioramento della qualità degli atti amministrativi posti in essere dai soggetti responsabili,

RILEVA

come le risultanze del controllo successivo che ha avuto riferimento gli atti adottati dai Responsabili nel corso del 2018 abbiano dato sostanzialmente esito soddisfacente in quanto il campione analizzato non ha rivelato alcun provvedimento illegittimo né tantomeno nullo;

INVITA

da un lato e nel merito delle rilevate scorrettezze meramente formali, i Responsabili di Servizio ad una più attenta verifica dei testi elaborati riservando se possibile uno spazio maggiore alla motivazione dei provvedimenti, dall'altro sempre i responsabili competenti stessi ad adeguare la bozza delle determinazioni di impegno e di liquidazione di spese adottando più adeguati modelli espressivi delle attestazioni e visti richiesti.

SEGNALA

infine la necessità che l'Ufficio Personale venga dotato di ulteriore personale per poter fare fronte non solo alle normali competenze ma per porre in essere tutti gli ulteriori controlli richiesti dalla normativa anticorruzione.

La presente relazione, unitamente al documento allegato sub A), viene trasmessa ai sensi del comma 8 del vigente regolamento dei controlli interni ai Responsabili di Settore, al Revisore del Conto, al Nucleo di Valutazione e al Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, restando inteso che le schede elaborate, depositate presso l'Ufficio Personale, sono a completa disposizione e consultabili a richiesta.

La presente relazione verrà altresì pubblicata a cura del responsabile della trasparenza sul sito web del Comune di Castellanza nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Castellanza, 29.07.2019

*Il Segretario Generale
Dott. Claudio Michelone*

AFFARI GENERALI

N Estratto	Tipo di Atto	N. Atto	Oggetto Atto	Data Atto	Esito Controllo	Esito Finale
6	Determina	10	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PER LA "CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04/03/2018	22.01.2018	Migliore chiarezza nella descrizione ultima diautorizzazione.Sisuggerisce inserimento allegato esplicito	Positivo nel Complesso
7	Determina	11	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PER " CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 04/03/2018	22.01.2018	si suggerisce.- Migliore chiarezza nella definizione.autorizzazioni e l 'inserimento di allegato esplicito	Positivo nel Complesso
8	Determina	14	APPROVAZIONE AVVISO PER L'ASSUNZIONE DI UN OPERAIO - CAT B (POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1) - SETTORE OPERE PUBBLICHE, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, MEDIANTE RICHIESTA AL CENTRO PER L'IMPIEGO (AI SENSI DELL' ART 16 DELLA L.N. 56/1987)	22.01.2018		Positivo
67	Determina	348	APPROVAZIONE AVVISO PER L'ASSUNZIONE DI UN OPERAIO - CAT. B (POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1) - SETTORE OPERE PUBBLICHE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, MEDIANTE RICHIESTA AL CENTRO PER L'IMPIEGO (AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L. N. 56/1987)	20.04.2018		Positivo
82	Determina	451	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO ONLINE- PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018 - ORGANIZZATO DA P-LEARNING SRL	24.05.2018	Si suggerisce.- Migliore attenzione alle logiche di adesione nella proposta di corso	Positivo nel Complesso
86	Determina	472	ACCERTAMENTO SPESE LEGALI E VERBALE 396C/2016 - ABBIATI & COMPANY S.A.S.	30.05.2018		Non sufficiente
95	Determina	534	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DEL 27/06/2018 - ORGANIZZATO DA INFOPOL SRL - CIG Z1A241C5BD	22.06.2018	Si suggerisce.- Migliore attenzione alle logiche di adesione alla proposta di corso	Positivo nel Complesso
132	Determina	785	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - CIG Z521DF64D3	24.09.2018	Dstanza tra affidamento e impegno. Discutibile approccio metodologico	Non sufficiente
142	Determina	878	ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO - IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PROVENZIALI ED ASSICURATIVI - OTTOBRE/DICEMBRE 2018	23.10.2018		Positivo

INFOMATICA

N Estratto	Tipo di Atto	N. Atto	Oggetto Atto	Data Atto	Esito Controllo	Esito Finale
30	Determina	654	CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AL SERVER DELL POWER EDGE R 410 IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - PERIODO 2018/2019 CIG ZDE249174C	06.08.2018		Positivo
47	Determina	744	CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA AI SERVER DELL POWER EDGE T710 IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CASTELLANZA - BIENNIO 2018-2019 - CIG Z8024BDB5A	12.09.2018		Non sufficientemente positivo
56	Determina	915	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE TELEFONICHE - AGOSTO/DICEMBRE 2018 - VODAFONE - CIG Z5D240A2F3	05.11.2018		Positivo nel complesso
80	Determina	1141	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG ZE1267F1C8	28.12.2018		Positivo

Servizi Demografici

N Estratto	Tipo di Atto	N. Atto	Oggetto Atto	Data Atto	Esito Controllo	Esito Finale
31	Determina	918	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA E DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ - MESE DI OTTOBRE 2018	05/11/2018		Positivo nel complesso
39	Autorizzazione	0017716/18	CONFERMA NULLA OSTA CARTA D'IDENTITÀ DI STEFANO BARTHELEMY CLAUDE	31/08/2018	Non soggetto a controllo	\\

ECONOMICO FINANZIARIO

N Estratto	Tipo di Atto	N. Atto	Oggetto Atto	Data Atto	Esito Controllo	Esito Finale
16	Determina	177	IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MESE MARZO 2018	01.03.2018	Risulta non dovuto parere rag tecnica e contabile	Positivo
18	Determina	208	ACCERTAMENTO E INCASSO VIOLAZIONI TASI	15.03.2018		Positivo
45	Det/Accertamento	331	ACCERTAMENTO E INCASSO SOMMA A SEGUITO RISARCIMENTO PER DANNEGGIAMENTO MACCHINA REFRIGERATRICE DELLA BIBLIOTECA	16.04.2018		Positivo
64	Determina	438	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - CIG ZB314FDD6E	21.05.2018	Manca indicazione riferimento temporale affidamento 17/18 ed originario impegno da integrare	Sufficiente
73	Determina	480	ACCERTAMENTO E INCASSO SOMMA PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE	30.05.2018		Positivo
76	Det/Accertamento	485	ACCERTAMENTO E INCASSO VIOLAZIONI TASI	30.05.2018		Positivo
147	Determina	1006	ABBONAMENTO ANNO 2019 SERVIZIO TELEMACO - CIG Z0F25E2CDF	28.11.2018		Positivo
165	Determina	1169	VARIAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020- PARTE INVESTIMENTI	28.12.2018	Da affrontare problematica relativa al necessario visto contabile	Positivo nel complesso
170	Determina	1175	ACCERTAMENTO E INCASSO SOMMA PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE	28.12.2018		Positivo
181	Autorizzazione	0000497/18	AUTORIZZAZIONE VISTI GLI ATTI D'UFFICIO SGRAVIO DALL'AVVISO DI PAGAMENTO SALDO TARI 2017 A NOME S V IN INDIRIZZO DI QUANTO INDICATO DA PROSPETTO PER L'ELENCO MOTIVO E COME RESO NOTO	09.01.2018		Positivo
206	Autorizzazione	0020485/18	AUTORIZZAZIONE ALLO SGRAVIO PAGAMENTO TARI ANNO 2018	09/10/2018		Positivo

ISTRUZIONE/CULTURA e SPORT

N Estratto	Tipo di Atto	N. Atto	Oggetto Atto	Data Atto	Esito Controllo	Esito Finale
3	Determina	26	ADESIONE DA PARTE DEL COMUNE DI CASTELLANZA AL TIROCINIO DI N. 01 ALLIEVI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MILANO BICOCCA	30.01.2018		Positivo
38	Determina	216	GRADUATORIA SERVIZIO NIDO PER GLI INSERIMENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019	20/03/2018		Positivo
54	Determina	344	FORNITURA MEDICINALI E MATERIALE SANITARIO PER ASILO NIDO P. SOLDINI PERIODO FINO A LUGLIO 2018	17/04/2018		Positivo nel complesso
65	Determina	422	RATA ANNUALE DI USUFRUTTO DELL'IMMOBILE DI VIA BORSANO, 7 SEDE DELLA SCUOLA MATERNA CANTONI DA VERSARSI ALLA PARROCCHIA SAN GIULIO - ANNO 2018	18/05/2018	Verificare metodo impegno	Positivo nel complesso
158	Determina	897	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE ANNO 2018 (INTESA PROGRAMMATICA DEL 29/06/00) UNIVERSITÀ C. CATTANEO	26/10/2018		Positivo
164	Determina	925	RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI, OTTOBRRE/DICEMBRE 2018 - ACQUISTO PRESSO CASE EDITRICI VARIE	05/11/2018		Positivo nel complesso
182	Determina	1047	ASSEGNAZIONE FONDI PER FOTOCOPIE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELLANZA - 1° TRANCHE - A.S. 2018/2019	10/12/2018		Positivo
187	Determina	1052	BILANCIO 2018/2020 VARIAZIONE DI PEG ESERCIZIO 2018	10/12/2018		Positivo nel complesso
203	Determina	1164	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASS.NI SOCIOCULTURALI E D'ARMA - ANNO 2018	28/12/2018		Positivo
232	Autorizzazione	0008865/18	UTILIZZO GRATUITO DEL TEATRO DI VIA DANTE CONCESSIONE PER FESTA DEL GRAZIE IN PROGRAMMA DOMENICA 10 GIUGNO 2018 DA ORE 15.30 - 16.00 OLTRE A QUANTO INDICATO PER 6 E 7 GIUGNO COME SPECIFICATO VS RICHIESTA 30.03.18	27/04/2018	Non soggetto a controllo	\\
256	Autorizzazione	0020997/18	SETTIMANA DONACIBO NELLE SCUOLE CITTADINE DAL 25 AL 30 MARZO 2019 COMUNICAZIONE NULLA OSTA AD OPERARE PRESSO GLI ISTITUTI DI CASTELLANZA E COME RITENUTO ED AUSPICATO PERTANTO	15/10/2018	Non soggetto a controllo	\\
262	Autorizzazione	0024725/18	CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNO SPORTIVO 2018 2019 TRA COMUNE DI CASTELLANZA ED ASSOCIAZIONE IN INDIRIZZO	28/11/2018	Si ramente l'opportunità di adottare apposita disciplina regolamentare	Positivo
264	Autorizzazione	0024727/18	CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNO SPORTIVO 2018 2019 TRA COMUNE DI CASTELLANZA ED ASSOCIAZIONE IN INDIRIZZO	28.11.2018	Si ramente l'opportunità di adottare apposita disciplina regolamentare	Positivo
274	Autorizzazione	0026633/18	AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO E UTILIZZO AREA EX CONDOMINI SAN GIULIO PER EFFETTUAZIONE ATTIVITÀ ADDESTRATIVA, FORMATIVA E SPORTIVA - NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI	18/12/2018	Non soggetto a controllo	\\

POLITICHE SOCIALI

N Estratto	Tipo di Atto	N. Atto	Oggetto Atto	Data Atto	Esito Controllo	Esito Finale
6	Determina	50	PIANO ANTICRISI 2018 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CARITAS CASTELLANZA E LA MENSA DEL PADRE NOSTRO - GENNAIO/FEBBRAIO 2018	30.01.2018		Positivo
12	Determina	56	RICOVERO ANZIANI PRESSO ISTITUTI E CASE DI RIPOSO	30.01.2018		Positivo nel complesso
87	Determina	458	INSERIMENTI IN S.F.A./C.S.C.	24.05.2018		Positivo nel complesso
100	Determina	586	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER MINORI IN AFFIDO	20.07.2018		Positivo nel complesso
104	Determina	609	RICOVERO DISABILI PRESSO ISTITUTI E COMUNITA'	25.07.2018	Assente tempistica	Positivo nel complesso
125	Determina	819	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER RIMBORSO ESAMI CLINICI E MEDICINALI CHE NON PREVEDONO ESENZIONE	02.10.2018	Assente tempistica	Positivo nel complesso
134	Determina	900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	26.10.2018	Assente tempistica	Positivo nel complesso
164	Autorizzazione	0015825/18	AUTORIZZAZIONE VACANZE ESTIVE PER MINORE	30.07.2018		Non sufficiente

POLIZIA LOCALE

N Estratto	Tipo di Atto	N. Atto	Oggetto Atto	Data Atto	Esito Controllo	Esito Finale
44	Determina	645	ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2018	31/07/2018		Positivo
57	Determina	812	BILANCIO 2018/2020 - VARIAZIONE DI PEG ESERCIZIO 2018	02/10/2018	Opportuno approfondire regole, pareri, attestazioni, visti in delibere e determine	Positivo
59	Determina	857	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO PUBBLICAZIONI E SERVIZI EGAF - CIG Z8F253F239	17/10/2018		Positivo
82	Determina	1111	INCARICO PER COMPLETAMENTO SCRITTE VESTIARIO PER COMPONENTI GRUPPO VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG Z9D265F829	19/12/2018	Si rileva opportunità approfondimento 1. pareri. 2.dizione in determina di conclusione fase contrattuale (lettera comm.le o sottoscrizione determina)	Positivo
101	Autorizzazione	3020	DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI CARNEVALE ORDINANZA N.10 /2018 DA ORE 13.00 DEL 17.02.2018 E SINO AL TERMINE MANIFESTAZIONE PIAZZA VISCONTE CERINI C ZA COME SPECIFICATO DISPOSTO ECC COMUNICAZIONE 01.02.2018	07/02/2018		positivo
136	Autorizzazione	11520	DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN DIPENDENZA DI LAVORI DI SCAVO NEL PARCHEGGIO ESTERNO ALLA CARREGGIATA POSTO TRA VIE MONCUCCO E C. BATTISTI C ZA ORDINANZA N. 57/2018 DA ORE 08.00 DEL 04.06.2018 E SINO AL 05.06.2018 COME RIPORTATO ECC ISTANZA 30.05.2018	01/06/2018		positivo
139	Autorizzazione	12797	DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN DIPENDENZA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIALE LOMBARDIA C ZA ORDINANZA N 61 2018 DA ORE 08 00 DEL 20 06 E FINO AL 12 07 2018 QUANTO ISTITUITO E COME DISPOSTO ECC ISTANZA 19 06 2018	19/06/2018		non sufficiente
143	Autorizzazione	14146	DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DI SPETTACOLO TEATRALE P ZA PAOLO VI ORDINANZA N 66 2018 DA ORE 20 30 07 07 2018 E SINO AL TERMINE MANIFESTAZIONE QUANTO ISTITUITO NELLA VIA VITTORIO VENETO C ZA COME RIPORTATO E DI CONSEGUENZA DISPOSTO ECC	05/07/2018		Positivo
217	Autorizzazione	0002644/18	RILASCIO NULLAOSTA PER TRANSITO VIE CITTADINE TRASPORTO ECCEZIONALE VS RIF N PROTOCOLLO 18 0040 01 RICHIESTA DITTA AUTOTRASPORTI PASQUAL MARIO S R L GIUSSANO 27 01 2018 COMUNICAZIONE NULLA OSTA 2 TRANSITI CONVOGLIO PERIODO COMPRESO TRA 12 02 ED 11 08 2018 COME DETTAGLIATO E RIPORTATO	01/02/2018		Positivo
224	Autorizzazione	0003032/18	RILASCIO NULLAOSTA PERIODICO PER IL TRANSITO VIE CITTADINE DI TRASPORTI ECCEZIONALI VS RIF PROT. N. 02541 18 RICHIESTA DITTA VOLPE S.R.L. IN NOME E PER CONTO DITTA PELLANDA S.R.L. FONTANAVIVA 03.02.2018 COMUNICAZIONE TRANSITO CONVOGLIO PERIODO TRA 21.06.2018 E 21.06.2019 COME SPECIFICATO	07/02/2018		Positivo
240	Autorizzazione	0003641/18	AUT. N. 23/2018 AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO SEDE STRADALE E PARCHEGGI VIALE ITALIA N. 59 C ZA COMPLESSIVI GIORNI 01 OVVERO 14.02.2018 DA ORE 14.00 AD ORE 18.00 E 15.02.2018 DA ORE 08.00 AD ORE 12.00 PER QUANTO E COME RIPORTATO ISTANZA 10 E 12.02.2018	14/02/2018		Positivo
246	Autorizzazione	0003751/18	NULLA OSTA ALL'OCCUPAZIONE PER IL 18 2 2018 ZONA A POST 2 CASTELLANZA SUOLO PUBBLICO AUT N 17 18 VISTA COMUNICAZIONE 9 1 2018	15/02/2018		Non sufficiente
259	Autorizzazione	0004146/18	RILASCIO NULLAOSTA PER TRANSITO VIE CITTADINE TRASPORTO ECCEZIONALE COMUNICAZIONE N 2 TRANSITI CONVOGLIO PERIODO COMPRESO TRA 19 02 E 19 08 2018 COME DETTAGLIATO E RIPORTATO TRATTORE SV 31364 RICHIESTA DITTA BRING LINEHAUL AS JAREN N 15 02 2018	21/02/2018		Positivo
271	Autorizzazione	0005253/18	AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO SEDE STRADALE E PARCHEGGI IN VIA SAN GIOVANNI N 56 C ZA PER COMPLESSIVI GIORNI 90 OVVERO DAL 10 03 AL 08 06 2018 PER QUANTO E COME RIPORTATO ISTANZA 01 03 2018	07/03/2018		Positivo
288	Autorizzazione	0006479/18	AUT N 44 2018 AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO SEDE STRADALE IN VIA VITTORIO VENETO C ZA COMPLESSIVI GIORNI 03 OVVERO DAL 28 03 AL 30 03 2018 DA ORE 08 00 AD ORE 12 00 E DA ORE 13 30 AD ORE 17 30 COME RIPORTATO ISTANZA 19 03 2018	22/03/2018		Positivo
325	Autorizzazione	0009497/18	N 59/2018 SCADENZA 6.5.2023 CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER PERSONE DISABILI ART 188 D L VO 30.4.1992 N 285 AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE RILASCIO CONTRASSEGNO SUDETTO ISTANZA 3.5.2018	08/05/2018		Positivo

337	Autorizzazione	0010455/18	N.64/18 SCADENZA 15.5.2023 CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER PERSONE DISABILI ART 188 D.LGS. DEL 30.4.1992 N 285 AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE RILASCIO VISTA ISTANZA 15.5.2018 DI RINNOVO COME RIPORTATO	18/05/2018		Positivo
346	Autorizzazione	0010972/18	AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO POSTAZIONE N.4 COME DA PLANIMETRIA ED IN VIA VITTORIO VENETO E N. 02 STALLI SOSTA VIA DANTE N. 5 C ZA PER 20 E 22 MAGGIO 2018 COME RISPETTIVAMENTE DETTAGLIATO E RIPORTATO ISTANZA 16.05.2018	28/05/2018	Incognita data protocollo e redazione atto	Sufficiente
358	Autorizzazione	0012170/18	RILASCIO NULLA OSTA AL TRANSITO DI TRASPORTI ECCEZIONALI DITTA TRASPORTI BONANOMI SRL DAL 24/06/2018 AL 26/12/2018 - PROT 40/18	11/06/2018		Positivo
366	Autorizzazione	0012737/18	N 76 18 SCADENZA 11 6 2023 CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER PERSONE DISABILI ART 188 D L VO 30 4 1992 N 285 AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE RILASCIO COME RIPORTATO VISTA ISTANZA 12 6 2018	18/06/2018	Incognito data protocollo e formalizzazione atto	Sufficiente
433	Autorizzazione	0017386/18	RILASCIO NULLA OSTA AL TRANSITO DI TRASPORTI ECCEZIONALI DITTA ARIENTI AUTOGRU SRL DAL 17/09/2018 AL 16/03/2019	28/08/2018		Positivo
435	Autorizzazione	0017473/18	RILASCIO NULLAOSTA PER IL TRANSITO SULLE VIE CITTADINE DI TRASPORTO ECCEZIONALE AUTOTRASPORTI F.LLI MARCHESI SRL DAL 10/09/2018 AL 09/03/2019 -RIF PROT 1738/2018	29/08/2018		Positivo
475	Autorizzazione	0020953/18	RILASCIO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER PERSONE DISABILI - AUT. N. 113/18	13/10/2018		Positivo
483	Autorizzazione	0021441/18	N.118/18 SCADENZA 17.10.2023 CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER PERSONE DISABILI ART. 188 D.LGS 30.4.1992 N. 285 AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE RILASCIO COME RIPORTATO VISTA ISTANZA 18.10.2018	19/10/2018		Positivo
485	Autorizzazione	0021789/18	AUT N 130 18 AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO AREA PUBBLICA ED IN PIAZZALE N COLOMBO CASTELLANZA COMPLESSIVI GIORNI 5 OVVERO DAL 27 AL 31 10 2018 PER QUANTO E COME SPECIFICATO E RESO NOTO ISTANZA 16 10 2018	24/10/2018		Positivo
520	Autorizzazione	0025155/18	AUT N 147 18 AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO MARCIAPIEDI E SEDE STRADALE IN VIALE LOMBARDIA N 40 CASTELLANZA PER IL 10 12 2018 COME SPECIFICATO E RIPORTATO E COME RESO NOTO ISTANZA 26 11 2018	03/12/2018		Positivo
541	Autorizzazione	0027137/18	AUT. N. 155/18 AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO AREA PUBBLICA LOCALITA' ZONA C POST 1 CASTELLANZA PER QUANTO E COME RIPORTATO IL 28.12.2018 E COME RESO NOTO ISTANZA 17.12.2018	22/12/2018		Positivo

GOVERNO TERRITORIO

N Estratto	Tipo di Atto	N. Atto	Oggetto Atto	Data Atto	Esito Controllo	Esito Finale
14	Determina	405	CONTRIBUTO 8% DELLE SOMME RISCOSE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA, ALLE PARROCCHIE AI SENSI DELL'ART. 73 L.R. 12/2005 E S.M.L. (EX ART. 2L.R. 20/92) - ANNO 2018	09/05/2018		sufficiente nel complesso
36	Determina	832	BILANCIO 2018/2020 - VARIAZIONE DI PEG ESERCIZIO 2018	12/10/2018		sufficiente
58	Ordinanza	1492	ORDINANZA INGIUNZIONE N. 5/2018 PAGAMENTO SOMMA ENTRO TERMINE 30 GG COME SPECIFICATO ECC UNITA' IMMOBILIARE CASTELLANZA VIA FIRENZE SNC SEZ CZ FG 4 MAP 5049 SUB 501 RICHIESTA 29.12.2016	19/01/2018		Positivo nel complesso
83	Ordinanza	20191	ORDINANZA RELATIVE ALLE MISURE DI SICUREZZA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "STREET FOOD FESTIVAL" (5, 6, 7 OTTOBRE 2018)	04/10/2018		Positivo nel complesso
144	AUTORIZZAZIONE	0003999/18	RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTO PUBBLICITARIO N AIP113 2005 4 11 05 2005 .	19/02/2018		Negativo
168	AUTORIZZAZIONE	0005891/18	RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTO PUBBLICITARIO N AIP42 2006 4	15/03/2018		Negativo
171	AUTORIZZAZIONE	0005898/18	AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE MEZZO PUBBLICITARIO N 106 2017 VALIDA FINO AL 07 03 2021 .	15/03/2018		Positivo
219	AUTORIZZAZIONE	0009266/18	AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER FESTA DELLA MAMMA E MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DELL'ARTIGIANATO DOMENICA 06 05 2018.	04/05/2018		Non Sufficiente
225	AUTORIZZAZIONE	0009383/18	AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE MANIFESTI PUBBLICITARI N 44/2018 MALPENSA FIERE	07/05/2018		Positivo
246	AUTORIZZAZIONE	0011444/18	AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI MEZZO PUBBLICITARIO N 52 2018 VALIDA FINO AL 24 05 2021.	31/05/2018		Positivo nel complesso
252	AUTORIZZAZIONE	0011724/18	AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI N. 45/2018 valida fino al 30.05.2018	05/06/2018		Positivo nel complesso
265	Permesso di Costruire	0012800/18	RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE PRATICA EDILIZIA N PE9 2018 0 PER ESECUZIONE LAVORI COME DESCRITTI OPERE URBANIZZAZIONE APO6 VIALE LOMBARDA N 80 SEZ CG FG 7 MAP 5108 CASTELLANZA DOMANDA 24.05.2018 ECC COME RIPORTATO ECC.	19/06/2018		Positivo
323	AUTORIZZAZIONE	0016699/18	AUTORIZZAZIONE N. 85/ 2018 ALL'INSTALLAZIONE DI MEZZO PUBBLICITARIO N. 85/2018 VALIDO FINO 25.06.2021	13/08/2018		Positivo
324	AUTORIZZAZIONE	0016701/18	AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI MANIFESTI PUBBLICITARI N. 84/2018 PER CONTO GRASSI ELETTRODOMESTICI UBICAZIONE IN VIE DIVERSE	13/08/2018		Positivo
325	AUTORIZZAZIONE	0016703/18	AUTORIZZAZIONE ALL' INSTALLAZIONE DI MANIFESTI PUBBLICITARI N. 83/2018 PER CONTO DI " LA CORNACCHIA E IL MOSTO " UBICAZIONE IN VIE DIVERSE	13/08/2018		Positivo
341	Permesso di Costruire	0017354/18	AUTORIZZAZIONE AL PERMESSO DI COSTRUIRE IN VIALE LOMBARDA 55 C/O CORTE DEL CILIEGIO LA BANDA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.E. N. 14/2018	27/08/2018		Positivo
381	AUTORIZZAZIONE	0021043/18	AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI N 91 BIS 2018 VALIDA FINO AL 30 07 2019	15/10/2018		Positivo nel complesso
407	Permesso di Costruire	0023429/18	PRATICA EDILIZIA N. PE22 2018 0 RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA	13/11/2018		Positivo nel complesso
411	AUTORIZZAZIONE	0023541/18	RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTO PUBBLICITARIO N. AIP82/2012/2	14/11/2018		Negativo
416	AUTORIZZAZIONE	0023556/18	RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTO PUBBLICITARIO N. AIP89/2015/1	14/11/2018		Negativo
421	AUTORIZZAZIONE	0024656/18	AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE CARTELLO PUBBLICITARIO N. 115 / 2018 SCADENZA 14.11.21	27/11/2018		Positivo
435	AUTORIZZAZIONE	0026555/18	AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICON 157 2014 25 11 2014 PROROGA P.	17/12/2018		sufficiente

OPERE PUBBLICHE

N Estratto	Tipo di Atto	N. Atto	Oggetto Atto	Data Atto	Esito Controllo	Esito Finale
14	Determina	115	SERVIZIO DI PULIZIE STABILI COMUNALI, AFFIDAMENTO ALL'ATTI COOP OZANAM E COOP AURORA - PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 16/05/2017 - 15/04/2018 - CIG Z4D2097FBB. DETERMINAZIONE A CONTRARRE N.17/2018 - MODIFICA ELABORATO TECNICO AMMINISTRATIVO	12.02.2018	Motivazione carente	Positivo nel complesso
55	Determina	363	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE MATRICOLA 6224 INSTALLATO PRESSO LA VILLA POMINI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SCHINDLER SPA - CIG Z4522D7528	23.04.2018	Motivazione Carente	Positivo nel complesso
81	Determina	470	PARCHEGGIO NORD DELLA STAZIONE - ACQUISTO BATTERIE PER LAMPADE D'EMERGENZA - LA CASA DELLA BATTERIA S.R.L. - CIG Z5B23BF833	28.05.2018	Carenza definizione tempistica intervento da segnalazioni	Positivo nel complesso
93	Determina	564	CANONI DEMANIALI PER ATTRAVERSAMENTO STRADALE PONTE VIA PIAVE VICINO LINEA F.N.M. ANNO 2018 - IMEGNO DI SPESA PER RINNOVO FIDEJUSSIONE BANCARIA CON REGIONE LOMBARDIA (POLIZZA FDI 145023/06)	03.07.2018		Positivo nel complesso
145	Determina	874	PROCEDURA DI GARA PER ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RELATIVI AD OPERE DA IDRAULICO PRESSO GLI STABILI COMUNALI - BIENNIO 2018-2020 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ICIL SAS DI NATALI PIER PAOLO & C - NOMINA DIRETTORE DEL LAVORI E DIRETTORE OPERATIVO - CIG ZD623BF8FF	23.10.2018		Positivo
148	Determina	891	INTERVENTO DI MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO IMPIANTI ASCENSORE STABILI COMUNALI DIVERSI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OTIS SERVIZI SRL - CIG Z8C254294D	24/10/2018	Motivazioni esenti : (interventi, riconduzione al contratto originale?) Non presente attestazione di spesa	Non sufficiente
160	Determina	944	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2018 - IMPRESA COGI SRL UNIPERSONALE - CUP B27H18000130004 CIG 7576819CD3 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA FAVINI COSTRUZIONE SRL	09.11.2018		Positivo
164	Determina	969	SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANNESSI TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI AFFIDATO ALLA SOC. PARTECIPATA S.LECO SRL PER IL PERIODO 01/12/2015 - 31/03/2020 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/12/2018 - 31/03/2019	12/11/2018		Positivo
183	Determina	1086	RIPRISTINO COMPLESSO ILLUMINANTE DANNEGGIATO IN VIA PIOLA CL 1002 A SEGUITO SINISTRO DEL 13/11/2017. AFFIDAMENTO A ENEL SOLE SRL - CIG Z1E260FDA3	14.12.2018		Insufficiente
198	Determina	1133	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2018 - IMPRESA COGI SRL UNIPERSONALE - CUP B27H18000130004 CIG 7576819CD3 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO PER LA POSA DI ASFALTO COLATO DITTA CISA SRL	28.12.2018		Positivo
242	Autorizzazione	0016430/18	AUTORIZZAZIONE ALLA MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 24/18	08.08.2018		Positivo
243	Autorizzazione	0016489/18	AUTORIZZAZIONE ALLA MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 23/18 PER L'ESECUZIONE DI N. 14 POZZETTI INTERRATI - VIE DIVERSE	08/08/2018		Positivo
267	Autorizzazione	0025833/18	AUTORIZZAZIONE ALLA MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO N 42 18 ESECUZIONE LAVORI COME DESCRITTI ALLACCIAMENTO FOGNARIO IN VIA C JUCKER N 21 CASTELLANZA COME RIPORTATO E PRESCRITTO PARTICOLARMENTE RICHIESTA 04 12 2018	10/12/2018		Positivo
269	Contratto	3183/188	APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2018	14.11.2018		Positivo