



COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio 1 Amministrazione Generale

Tel. 0381.668042

e-mail: ammgen@comune.cilavegna.pv.it

CONTROLLO SUCCESSIVO ATTI AMMINISTRATIVI

Verbale

L'anno **duemilaventitre**, addì **venti** del mese di **aprile** (20.04.2023), nella Casa comunale si sono riuniti i Sigg.:

- Dott. Maurizio Gianlucio Visco, Segretario Comunale – RPC_T
- Pegoraro Chiara – Istruttore Amministrativo addetto all'Ufficio Segreteria

In applicazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 12.09.2013, relativa al Piano operativo per l'effettuazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile, si è proceduto ai controlli successivi sugli atti emessi nel corso dell'anno 2021 e 2022.

Si è proceduto al controllo successivo degli atti relativi all'anno 2021 di seguito elencati e per l'estrazione casuale degli atti da verificare è stata utilizzata la modalità informatica (www.blia.it), di cui si allegano schede come "Allegato 01":

Si è proceduto poi al controllo successivo degli atti relativi all'anno 2022 di seguito elencati e per l'estrazione casuale degli atti da verificare è stata utilizzata la modalità informatica (www.blia.it), di cui si allegano schede come "Allegato 02":

ANNO 2021

DETERMINAZIONI

Servizio 1 "Amministrazione Generale"

Periodo: Anno 2021 = totale n. 307

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 13

% di estrazione = 10%, corrispondente a 1,3 arrotondato a n. 1 atto

N. di registro dell'atto estratto: 277

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 294

% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 14,7 arrotondato a n. 15 atti

N. di registro degli atti estratti: 1-18-55-82-91-126-139-177-200-206-225-246-257-287-293

Servizio 2 "Economico Finanziario"

Periodo: Anno 2021 = totale n. 114

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 12

% di estrazione = 10%, corrispondente a 1,2 arrotondato a n. 1 atto

N. di registro dell'atto estratto: 99

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 102
% di estrazione = 5%, corrispondente a 5,1 arrotondato a n. 5 atti
N. di registro degli atti estratti: 16-31-38-43-84

Servizio 3 “Servizi alla Persona”

Periodo: Anno 2021 = totale n. 288

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 50
% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 5 atti
N. di registro degli atti estratti: 40-87-125-174-276

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 238
% di estrazione = 5%, corrispondente a 11,9 arrotondato a n. 12 atti
N. di registro degli atti estratti: 5-50-77-88-107-142-163-169-181-193-216-271

Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”

Periodo: Anno 2021 = totale n. 378

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 57
% di estrazione = 10%, corrispondente a 5,7 arrotondato a n. 6 atti
N. di registro degli atti estratti: 15-117-129-149-217-376

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 321
% di estrazione = 5%, corrispondente a 16,05 arrotondato a n. 16 atti
N. di registro degli atti estratti: 3-49-67-88-90-103-118-126-127-132-156-254-317-329-351-372

Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale”

Periodo: Anno 2021 = totale n. 254

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 17
% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 1,7 arrotondato a n. 2 atti
N. di registro dell'atto estratto: 12-173

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 237
% di estrazione = 5%, corrispondente a 11,85 arrotondato a n. 12 atti
N. di registro degli atti estratti: 11-21-23-31-42-45-62-68-117-126-146-186

Servizio 6 “Edilizia Privata ed Urbanistica”

Periodo: Anno 2021 = totale n. 11

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 1
% di estrazione = 10%, corrispondente a 0,10 arrotondato a 0
N. di registro degli atti estratti: //

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 10
% di estrazione = 5%, corrispondente a 0,5 arrotondato a n. 1 atto
N. di registro degli atti estratti: 10

Servizio 7 “Segretario Comunale”

Servizio 7 "Segretario Comunale"

Periodo: Anno 2021 = totale n. 18

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. //

% di estrazione = 10%, corrispondente a //

N. di registro degli atti estratti: //

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 18

% di estrazione = 5%, corrispondente a 0,9 arrotondato a n. 1 atto

N. di registro degli atti estratti: 15

Si ribadisce che anche nel corso del 2021 non vengono considerati le scritture private, i disciplinari di incarico, le convenzioni e gli accordi, in quanto il controllo risulta effettuato prima della sottoscrizione degli atti e alla data di sottoscrizione.

Vengono altresì sottoposti a controllo i seguenti atti:

Ordinanze

Periodo: anno 2021= totale n. 55

% di estrazione = 10%, corrispondente a 5,5 arrotondato a n. 6 atti

N. di registro degli atti estratti: 2-13-28-42-46-50

Provvedimenti UFFICIO TRIBUTI

Accertamenti tributari

Periodo: anno 2021: totale n. 352

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 18

% di estrazione = 10%, corrispondente a 1,8 arrotondato a n. 2 atti

N. atti estratti: 1-15

Altro tipo di accertamenti tributari (inferiore a € 5.000,00): totale n. 334

% di estrazione = 5%, corrispondente a 16,7 arrotondato a n. 17 atti

N. atti estratti: 7-15-19-26-81-89-127-133-152-183-202-215-233-246-253-266-300

Provvedimenti EDILIZIA PRIVATA

CILA

Periodo: anno 2021: totale n. 102

% di estrazione = 10%, corrispondente a 10,2 arrotondato a n. 10 atti

N. atti estratti:

PERMESSI COSTRUIRE

Periodo: anno 2021: totale n. 9

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0,9 arrotondato a n. 1 atto

N. atti estratti:

SCIA

Periodo: anno 2021: totale n. 62

% di estrazione = 10%, corrispondente a 6,2 arrotondato a n. 6 atti
N. atti estratti:

Provvedimenti S.U.A.P.

SCIA

Periodo: anno 2021: totale n. 34
% di estrazione = 10%, corrispondente a 3,4 arrotondato a n. 3 atti
N. atti estratti: 3-2-22

Autorizzazione occupazione suolo pubblico

Periodo: anno 2021: totale n. 40
% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 4 atti
N. atti estratti: 4-24-31-25

Autorizzazione unica ambientale (AUA)

Periodo: anno 2021: totale n. //
% di estrazione = 10%, corrispondente a //
N. atti estratti: //

Pratiche di edilizia produttiva

Periodo: anno 2021: totale n. 18
% di estrazione = 10%, corrispondente a 1,8 arrotondato a n. 2 atti
N. atti estratti: 8-10

Concessioni posteggio area pubblica

Periodo: anno 2021: totale n. 28
% di estrazione = 10%, corrispondente a 2,8 arrotondato a n. 3 atti
N. atti estratti: 4-6-10

Autorizzazioni posteggio area pubblica

Periodo: anno 2021: totale n. 28
% di estrazione = 10%, corrispondente a 2,8 arrotondato a n. 3 atti
N. atti estratti: 7-16-26

Licenze spettacoli viaggianti

Periodo: anno 2021: totale n. 3
% di estrazione = 10%, corrispondente a 0,3 arrotondato a 0
N. atti estratti: //

Autorizzazione per spettacoli pirotecnici

Periodo: anno 2021: totale n. //
% di estrazione = 10%, corrispondente a //
N. atti estratti: //

Autorizzazioni media struttura di vendita

Periodo: anno 2021: totale n. 1
% di estrazione = 10%, corrispondente a 0,1 arrotondato a 0
N. atti estratti: //

Licenze pubblico spettacolo

Periodo: anno 2021: totale n. 6

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0,6 arrotondato a n. 1 atto

N. atti estratti: 3

Autorizzazione per insegne pubblicitarie

Periodo: anno 2021: totale n. 16

% di estrazione = 10%, corrispondente a 1,6 arrotondato a n. 2 atti

N. atti estratti: 2-9

ANNO 2022

DETERMINAZIONI

Servizio 1 "Amministrazione Generale"

Periodo: Anno 2022 = totale n. 241

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 10

% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 1 atto

N. di registro dell'atto estratto: 127

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 231

% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 11,75 arrotondato a n. 12 atti

N. di registro degli atti estratti: 32-33-35-40-82-108-115-123-142-159-188-217

Servizio 2 "Economico Finanziario"

Periodo: Anno 2022 = totale n. 116

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 9

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0,9 arrotondato a n. 1 atto

N. di registro dell'atto estratto: 50

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 107

% di estrazione = 5%, corrispondente a 5,35 arrotondato a n. 5 atti

N. di registro degli atti estratti: 27-74-81-91-112

Servizio 3 "Servizi alla Persona"

Periodo: Anno 2022 = totale n. 286

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 42

% di estrazione = 10%, corrispondente a 4,2 arrotondato a n. 4 atti

N. di registro degli atti estratti: 9-58-116-180

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 244

% di estrazione = 5%, corrispondente a 12,2 arrotondato a n. 12 atti

N. di registro degli atti estratti: 10-53-91-112-155-163-178-182-234-257-265-284

Servizio 4 "Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici"

Periodo: Anno 2022 = totale n. 377

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 63
% di estrazione = 10%, corrispondente a 6,3 arrotondato a n. 6 atti
N. di registro degli atti estratti: 78-89-91-150-342-384

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 324
% di estrazione = 5%, corrispondente a 16,2 arrotondato a n. 16 atti
N. di registro degli atti estratti: 14-27-85-90-92-176-213-215-226-228-239-242-269-314-336-367

Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale"

Periodo: Anno 2022 = totale n. 287

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 19
% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 1,9 arrotondato a n. 2 atti
N. di registro dell'atto estratto: 156-258

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 268
% di estrazione = 5%, corrispondente a 13,84 arrotondato n. 13 atti
N. di registro degli atti estratti: 23-24-66-91-94-128-136-146-179-182-205-235-251

Servizio 6 "Edilizia Privata ed Urbanistica"

Periodo: Anno 2022 = totale n. 8

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. //
% di estrazione = 10%, corrispondente a 0
N. di registro degli atti estratti: //

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 8
% di estrazione = 5%, corrispondente a 0,4 arrotondato a 0
N. di registro degli atti estratti: //

Servizio 7 "Segretario Comunale"

Periodo: Anno 2022 = totale n. 13

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 1
% di estrazione = 10%, corrispondente a 0,1 arrotondato a 0
N. di registro degli atti estratti: //

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 13
% di estrazione = 5%, corrispondente a 0,6 arrotondato a n. 1 atto
N. di registro degli atti estratti: 8

Si ribadisce che anche nel corso del 2022 non vengono considerati le scritture private, i disciplinari di incarico, le convenzioni e gli accordi, in quanto il controllo risulta effettuato prima della sottoscrizione degli atti e alla data di sottoscrizione.

Vengono altresì sottoposti a controllo i seguenti atti:

Ordinanze

Periodo: anno 2022= totale n. 48

% di estrazione = 10%, corrispondente a 4,8 arrotondato a n. 5 atti

N. di registro degli atti estratti: 20-23-27-31-45

Provvedimenti UFFICIO TRIBUTI

Accertamenti tributari

Periodo: anno 2022: totale n. 300

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 5

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0,5 arrotondato a n. 1 atto

N. atti estratti: 1

Altro tipo di accertamenti tributari (inferiore a € 5.000,00): totale n. 295

% di estrazione = 5%, corrispondente a 14,75 arrotondato a n. 15 atti

N. atti estratti: 1-6-40-62-70-90-92-114-129-143-148-173-234-266-282

Provvedimenti EDILIZIA PRIVATA

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

Periodo: anno 2022: totale n. //

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0

N. atti estratti: //

CILA

Periodo: anno 2022: totale n. 106

% di estrazione = 10%, corrispondente a 10,6 arrotondato a n. 11 atti

N. atti estratti: 5-11-25-26-33-40-44-51-54-63-94

PERMESSI COSTRUIRE

Periodo: anno 2022: totale n. 3

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0,3 arrotondato a 0

N. atti estratti: //

SCIA

Periodo: anno 2022: totale n. 73

% di estrazione = 10%, corrispondente a 7,3 arrotondato a n. 7 atti

N. atti estratti: 23-26-36-40-47-56-65

Provvedimenti S.U.A.P.

SCIA

Periodo: anno 2022: totale n. 52

% di estrazione = 10%, corrispondente a 5,2 arrotondato a n. 5 atti

N. atti estratti: 4-32-35-36-48

Autorizzazione occupazione suolo pubblico

Periodo: anno 2022: totale n. 44

% di estrazione = 10%, corrispondente a 4,4 arrotondato a n. 4 atti

N. atti estratti: 13-24-37-41

Autorizzazione unica ambientale (AUA)

Periodo: anno 2022: totale n. 1

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0,1 arrotondato a 0

N. atti estratti: //

Pratiche di edilizia produttiva

Periodo: anno 2022: totale n. 13

% di estrazione = 10%, corrispondente a 1,3 arrotondato a n. 1 atto

N. atti estratti: 2

Concessioni posteggio area pubblica

Periodo: anno 2022: totale n. //

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0

N. atti estratti: //

Autorizzazioni posteggio area pubblica

Periodo: anno 2022: totale n. //

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0

N. atti estratti: //

Licenze spettacoli viaggianti

Periodo: anno 2022: totale n. 4

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0,4 arrotondato a 0

N. atti estratti: //

Autorizzazione per spettacoli pirotecnici

Periodo: anno 2022: totale n. 1

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0,1 arrotondato 0

N. atti estratti: //

Autorizzazioni media struttura di vendita

Periodo: anno 2022: totale n. 1

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0,1 arrotondato a 0

N. atti estratti: //

Licenze pubblico spettacolo

Periodo: anno 2022: totale n. 13

% di estrazione = 10%, corrispondente a 1,3 arrotondato a n. 1 atto

N. atti estratti: 5

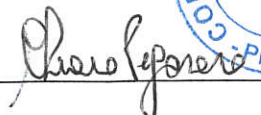
Autorizzazione per insegne pubblicitarie

Periodo: anno 2022: totale n. 9

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0,9 arrotondato a n. 1 atto

N. atti estratti: 6

PEGORARO Chiara



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio VISCO

