



COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio 1 Amministrazione Generale

Tel. 0381.668042

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

CONTROLLO SUCCESSIVO ATTI AMMINISTRATIVI

Verbale

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventidue** del mese di **aprile** (22.04.2024), nella Casa comunale si sono riuniti i Sigg.:

- Dott.ssa Angela Maria Natale, 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 2023.

Si è proceduto all'estrazione casuale degli atti da verificare, utilizzando la modalità informatica (www.blia.it).

Gli atti relativi all'anno 2023 sottoposti al controllo successivo risultano i seguenti di cui si allegano le relative schede:

DETERMINAZIONI

Servizio 1 "Amministrazione Generale"

Periodo: Anno 2023 = totale n. 216

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 23

% di estrazione = 10%, corrispondente a 2,3 arrotondato a n. 2 atto

N. di registro dell'atto estratto: 9 - 206

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 193

% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 9,65 arrotondato a n. 10 atti

N. di registro degli atti estratti: 20 – 39 – 94 – 95 – 114 – 115 – 153 – 160 – 168 – 184

Servizio 2 "Economico Finanziario"

Periodo: Anno 2023 = totale n. 138

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 11

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

N. di registro dell'atto estratto: 126

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 127

% di estrazione = 5%, corrispondente a 6,35 arrotondato a n. 6 atti

N. di registro degli atti estratti: 1 – 86 – 105 – 117 – 119 – 135

Servizio 3 “Servizi alla Persona”

Periodo: Anno 2023 = totale n. 187

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 36
% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 3,6 atti arrotondato a n. 4 atti
N. di registro degli atti estratti: 3 – 7 – 102 – 156

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 151
% di estrazione = 5%, corrispondente a 7,55 arrotondato a n. 8 atti
N. di registro degli atti estratti: 48 – 70 – 80 – 126 – 130 – 127 – 138 – 141

Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”

Periodo: Anno 2023 = totale n. 292

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 93
% di estrazione = 10%, corrispondente a 9,3 arrotondato a n. 9 atti
N. di registro degli atti estratti: 23 – 36 – 50 – 63 – 102 – 178 – 237 – 256 – 258

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 199
% di estrazione = 5%, corrispondente a 9,95 arrotondato a n. 10 atti
N. di registro degli atti estratti: 5 – 15 – 33 – 200 – 202 – 212 – 281 – 283 – 285 -
287

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

Periodo: Anno 2023 = totale n. 178

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 23
% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 2,3 arrotondato a n. 2 atti
N. di registro dell'atto estratto: 88 – 124

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 155
% di estrazione = 5%, corrispondente a 7,75 arrotondato n. 8 atti
N. di registro degli atti estratti: 5 – 67 – 80 – 117 – 127 – 135 – 149 – 178

Servizio 6 “Edilizia Privata ed Urbanistica”

Periodo: Anno 2023 = 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: 2

Servizio 7 “Segretario Comunale”

Periodo: Anno 2023 = totale n. 12

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 2/
% di estrazione = 10%, corrispondente a 0,2 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 n. 1 atto
N. di registro degli atti estratti: 5

Si ribadisce che anche nel corso del 2023 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 2023= totale n. 56
% di estrazione = 10%, corrispondente a 5,6 arrotondato a n. 6 atti
N. di registro degli atti estratti: 6 – 8- 29 – 50 – 52 – 55

Provvedimenti UFFICIO TRIBUTI

Accertamenti tributari

Periodo: anno 2023: totale n. 211

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 4
% di estrazione = 10%, corrispondente a 0,4 arrotondato 0
N. atti estratti: //

Altro tipo di accertamenti tributari (inferiore a € 5.000,00): totale n. 207
% di estrazione = 5%, corrispondente a 10,35 arrotondato a n. 10 atti
N. atti estratti: 35 – 53 – 54 – 69 – 119 – 125 – 142 – 153 – 169 – 179

Provvedimenti EDILIZIA PRIVATA

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

Periodo: anno 2023: totale n. //
% di estrazione = 10%, corrispondente a 0
N. atti estratti: //

CILA

Periodo: anno 2023: totale n. 46
% di estrazione = 10%, corrispondente a 4,6 arrotondato a n. 5 atti
N. atti estratti: 1 – 10 – 13 – 25 – 42

PERMESSI COSTRUIRE

Periodo: anno 2023: totale n. 2
% di estrazione = 10%, corrispondente a 0,2 arrotondato a 0
N. atti estratti: //

SCIA

Periodo: anno 2023: totale n. 73
% di estrazione = 10%, corrispondente a 7,3 arrotondato a n. 7 atti
N. atti estratti: 7 – 9 – 23 – 38 – 50 – 54 – 71

Provvedimenti S.U.A.P.

SCIA

Periodo: anno 2023: totale n. 53

% di estrazione = 10%, corrispondente a 5,3 arrotondato a n. 5 atti

N. atti estratti: 3 – 7- 25 – 38 – 47

Autorizzazione occupazione suolo pubblico

Periodo: anno 2023: totale n. 49

% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 4,9 arrotondato a n. 5 atti

N. atti estratti: 5 – 29 – 36 – 45 – 48

Autorizzazione unica ambientale (AUA)

Periodo: anno 2023: totale n. 1

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

N. atti estratti: //

Pratiche di edilizia produttiva

Periodo: anno 2023: totale n. 11

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

N. atti estratti: 9

Concessioni posteggio area pubblica

Periodo: anno 2023: totale n. //

% di estrazione = 10%, corrispondente a //

N. atti estratti: //

Autorizzazioni posteggio area pubblica

Periodo: anno 2023: totale n. //

% di estrazione = 10%, corrispondente a //

N. atti estratti: //

Licenze spettacoli viaggianti

Periodo: anno 2023: totale n. 1

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

N. atti estratti: //

Autorizzazione per spettacoli pirotecnici

Periodo: anno 2023: totale n. 1

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

N. atti estratti: //

Autorizzazioni media struttura di vendita

Periodo: anno 2023: totale n. //

% di estrazione = 10%, corrispondente a //

N. atti estratti: //

Licenze pubblico spettacolo

Periodo: anno 2023: totale n. 7

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0,7 arrotondato a n. 1 atto

N. atti estratti: 4

Autorizzazione per insegne pubblicitarie

Periodo: anno 2023: totale n. 10

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

N. atti estratti: 3



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Angela Maria NATALE
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)*

PEGORARO Chiara

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/2013)*