



COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio 1 Amministrazione Generale

Tel. 0381.668042

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

CONTROLLO SUCCESSIVO ATTI AMMINISTRATIVI

Verbale

L'anno **duemilaventicinque**, addì **sette** del mese di **agosto** (06.08.2025), 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 2024.

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

Gli atti relativi all'anno 2024 sottoposti al controllo successivo risultano i seguenti di cui si allegano le relative schede:

DETERMINAZIONI

Servizio 1 "Amministrazione Generale"

Periodo: Anno 2024 = totale n. 208

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 15

% di estrazione = 10%, corrispondente a 1,5 arrotondato a n. 2 atti

N. di registro dell'atto estratto: 10-113

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: 40-45-46-75-78-121-139-140-192-193

Servizio 2 "Economico Finanziario"

Periodo: Anno 2024 = totale n. 134

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: 58

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): Totale n. 121

% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 6,05 arrotondato a n. 6 atti

N. di registro degli atti estratti: 19-29-38-41-104-131

Servizio 3 “Servizi alla Persona”

Periodo: Anno 2024 = totale n. 227

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 33
% di estrazione = 10%, corrispondente a 3,3 arrotondato a n. 3 atti
N. di registro dell'atto estratto: 37-113-146

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): Totale n. 194
% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 9,7 arrotondato a n. 10 atti
N. di registro degli atti estratti: 34-42-91-98-108-135-160-193-207-223

Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”

Periodo: Anno 2024 = totale n. 277

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 90
% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 9 atti
N. di registro dell'atto estratto: 10-13-28-32-158-183-208-248-274

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): Totale n. 187
% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 9,35 arrotondato a n. 9 atti
N. di registro degli atti estratti: 27-44-71-94-103-134-206-240-270

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

Periodo: Anno 2024 = totale n. 172

di cui 26 con accertamenti in entrata su cui non si effettuano controlli successivi

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 25
% di estrazione = 10%, corrispondente a 2,5 arrotondato a n. 3 atti
N. di registro dell'atto estratto: 47-53-55

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): Totale n. 121
% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 6,05 arrotondato a n. 6 atti
N. di registro degli atti estratti: 33-56-67-80-82-109

Servizio 6 “Edilizia Privata ed Urbanistica”

Periodo: Anno 2024 = totale n. 5

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. //
% di estrazione = 10%, corrispondente a //
N. di registro dell'atto estratto: //

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): Totale n. 5
% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 0,25 arrotondato a n. 0 atti
N. di registro degli atti estratti: //

Servizio 7 “Segretario Comunale”

Periodo: Anno 2024 = totale n. 16

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 2
% di estrazione = 10%, corrispondente a 0,2 arrotondato a n. 0 atti

N. di registro dell'atto estratto: //

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): Totale n. 14
% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 0,7 arrotondato a n. 1 atto
N. di registro degli atti estratti: 7

Si ribadisce che anche nel corso del 2024 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 2024 = totale n. 49
% di estrazione = 5%, corrispondente a 2,45 arrotondato a n. 2 atti
N. di registro degli atti estratti: 10-44

Provvedimenti UFFICIO TRIBUTI

Accertamenti tributari

Periodo: anno 2024: totale n. 214

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

Altro tipo di accertamenti tributari (inferiore a € 5.000,00): Totale n. 212
% di estrazione = 5%, corrispondente a 10,6 arrotondato a n. 11 atti
N. atti estratti: 20-29-53-65-70-117-120-128-142-158-212

Solleciti TARI

Periodo: anno 2024: totale n. 453

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

Altro tipo di accertamenti tributari (inferiore a € 5.000,00): Totale n. 452
% di estrazione = 5%, corrispondente a 22,6 arrotondato a n. 23 atti
N. atti estratti: 2-5-46-47-50-53-56-86-104-124-217-221-235-269-308-328-352-383-390-401-402-451-453

Provvedimenti EDILIZIA PRIVATA

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

Periodo: anno 2024: totale n. //
% di estrazione = 5%, corrispondente a n. // atti
N. atti estratti: //

CILA

Periodo: anno 2024: totale n. 32

% di estrazione = 5%, corrispondente a 1,6 arrotondato a n. 2 atti

N. atti estratti: 10-23

PERMESSI COSTRUIRE

Periodo: anno 2024: totale n. 2

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

N. atti estratti: //

SCIA

Periodo: anno 2024: totale n. 70

% di estrazione = 5%, corrispondente a 3,5 arrotondato a n. 4 atti

N. atti estratti: 39-46-56-69

Provvedimenti S.U.A.P.

SCIA

Periodo: anno 2024: totale n. 94

% di estrazione = 5%, corrispondente a 4,7 arrotondato a n. 5 atti

N. atti estratti: 7-22-31-34-41

Autorizzazione occupazione suolo pubblico

Periodo: anno 2024: totale n. 60

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

N. atti estratti: 20-23-55

Autorizzazione unica ambientale (AUA)

Periodo: anno 2024: totale n. //

% di estrazione = 10%, corrispondente a n. // atti

N. atti estratti: //

Pratiche di edilizia produttiva

Periodo: anno 2024: totale n. 22

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

N. atti estratti: 14

Concessioni posteggio area pubblica

Periodo: anno 2024: totale n. //

% di estrazione = 5%, corrispondente a n. // atti

N. atti estratti: //

Autorizzazioni posteggio area pubblica

Periodo: anno 2024: totale n. //

% di estrazione = 5%, corrispondente a n. // atti

N. atti estratti: //

Licenze spettacoli viaggianti

Periodo: anno 2024: totale n. 2

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

N. atti estratti: //

Autorizzazione per spettacoli pirotecnici

Periodo: anno 2024: totale n. 1

% di estrazione = 5%, corrispondente a 0,05 arrotondato a n. 0 atti

N. atti estratti: //

Autorizzazioni media struttura di vendita

Periodo: anno 2024: totale n. //

% di estrazione = 5%, corrispondente a n. // atti

N. atti estratti: //

Licenze pubblico spettacolo

Periodo: anno 2024: totale n. 9

% di estrazione = 5%, corrispondente a 0,45 arrotondato n. 0 atti

N. atti estratti: //

Autorizzazione per insegne pubblicitarie

Periodo: anno 2024: totale n. 10

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

N. atti estratti: 7



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