



COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio 1 Amministrazione Generale

Tel. 0381.668042

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

CONTROLLO SUCCESSIVO ATTI AMMINISTRATIVI

Verbale

L'anno **duemilaventuno**, addì **sette** del mese di **ottobre** (07.10.2021), nella Casa comunale si sono riuniti i Sigg.:

- Dott. Maurizio Gianluccio 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 2019.

Si è proceduto al controllo successivo degli atti relativi all'anno 2019 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":

DETERMINAZIONI

Servizio 1 "Amministrazione Generale"

Periodo: Anno 2019 = totale n. 293

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 4

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0,40 arrotondato 0

N. di registro dell'atto estratto: //

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 289

% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 14,45 arrotondato a n. 14 atti

N. di registro degli atti estratti: 7 – 10 – 50 – 120 – 126 – 134 – 169 – 172 – 207 – 217 – 222 – 232 – 277 – 283.

Servizio 2 "Economico Finanziario"

Periodo: Anno 2019 = totale n. 113

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 8

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0,80 arrotondato a n. 1 atto

N. di registro dell'atto estratto: 1

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 105

% di estrazione = 5%, corrispondente a 5,25 arrotondato a n. 5 atti

N. di registro degli atti estratti: 17 – 23 – 51 – 88 – 92

Servizio 3 “Servizi alla Persona”

Periodo: Anno 2019 = totale n. 328

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 48

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

N. di registro degli atti estratti: 58 – 61 – 111 – 170 – 249

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 264

% di estrazione = 5%, corrispondente a 13,20 arrotondato a n. 13 atti

N. di registro degli atti estratti: 10 – 36 – 86 – 134 – 144 – 163 – 165 – 199 – 203
– 229 – 278 – 280 – 297 – 318

Servizio 4 “Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici”

Periodo: Anno 2019 = totale n. 430

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 56

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

N. di registro degli atti estratti: 50 – 73 – 238 – 241 – 255 – 265

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 374

% di estrazione = 5%, corrispondente a 18,70 arrotondato a n. 19 atti

N. di registro degli atti estratti: 6 – 10 – 18 – 31 – 52 – 81 – 110 – 111 – 119 – 206
– 227 – 282 – 284 – 300 – 330 – 339 – 379 – 416 – 419

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

Periodo: Anno 2019 = totale n. 267

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 25

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

N. di registro dell’atto estratto: 126 – 198

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 242

% di estrazione = 5%, corrispondente a 12,10 arrotondato a n. 12 atti

N. di registro degli atti estratti: 10 – 34 – 130 – 170 – 173 – 182 – 201 – 206 – 228
– 245 – 262 – 263

Servizio 6 “Edilizia Privata ed Urbanistica”

Periodo: Anno 2019 = totale n. 4

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. 4

% di estrazione = 5%, corrispondente a 0,16 arrotondato 0

N. di registro degli atti estratti: //

Servizio 7 “Segretario Comunale”

Periodo: Anno 2019 = totale n. 8

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. 8
% di estrazione = 5%, corrispondente a 0,8 arrotondato a n. 1 atto
N. di registro degli atti estratti: 3

Si ribadisce che anche nel corso del 2019 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 2019= totale n. 41
% di estrazione = 10%, corrispondente a 4,1 arrotondato a n. 4 atti
N. di registro degli atti estratti: 1 – 24 – 42 – 44

Provvedimenti UFFICIO TRIBUTI

Accertamenti tributari

Periodo: anno 2019: totale n. 377

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 7
% di estrazione = 10%, corrispondente a 0,7 arrotondato a n. 1 atto
N. atti estratti: 5 (2014/266)

Altro tipo di accertamenti tributari (inferiore a € 5.000,00): totale n. 368
% di estrazione = 5%, corrispondente a 18,40 arrotondato a n. 18 atti
N. atti estratti: 24 (2015/24) – 33 (2015/44) – 51 (2014/129) – 60 (2015/26) – 85 (2015/215) – 86 (2014/252) – 134 (2014/152) – 146 (2015/32) – 178 (2014/193) – 188 (2015/188) – 221 (2015/166) – 269 (2014/192) – 278 (2015/22) – 284 (2015/123) – 287 (2014/224) – 292 (2015/167) – 323 (2015/138) – 362 (2014/141)

Provvedimenti EDILIZIA PRIVATA

DIA/SCIA/CIA/CILA

Periodo: anno 2019: totale n. 88
% di estrazione = 10%, corrispondente a 8,8 arrotondato a n. 9 atti
N. atti estratti: 7 – 16 – 35 – 41 – 43 – 46 – 55 – 57 – 88

Provvedimenti SUAP

SCIA

Periodo: anno 2019: totale n. 27
% di estrazione = 10%, corrispondente a 2,7 arrotondato a n. 3 atti
N. atti estratti: 6 – 21 – 24

Autorizzazione occupazione suolo pubblico

Periodo: anno 2019: totale n. 51
% di estrazione = 10%, corrispondente a 5,1 arrotondato a n. 5 atti

N. atti estratti: 4 – 18 – 24 – 45 – 51

Autorizzazione unica ambientale (AUA)

Periodo: anno 2019: totale n. 1

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

N. atti estratti: //

Pratiche di edilizia produttiva

Periodo: anno 2019: totale n. 22

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

N. atto estratto: 1 – 14

Concessioni posteggio area pubblica

Periodo: anno 2019: totale n. 0

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0

N. atti estratti: //

Licenze spettacoli viaggianti

Periodo: anno 2019: totale n.

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

N. atti estratti: //

Autorizzazione per spettacoli pirotecnici

Periodo: anno 2019: totale n. 1

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

N. atti estratti: //

Autorizzazioni media struttura di vendita

Periodo: anno 2019: totale n. 0

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0

N. atti estratti: //

Licenze pubblico spettacolo

Periodo: anno 2019: totale n. 14

% di estrazione = 10%, corrispondente a 1,4 arrotondato a n. 1 atto

N. atto estratto: 12

Autorizzazione per insegne pubblicitarie

Periodo: anno 2019: totale n. 11

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

N. atti estratti: 7



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maurizio VISCO

PEGORARO Chiara

Copia dell'originale.

Tutte le firme autografe sono sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n.39/1993.

L'originale è agli atti dell'Ente