



COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio 1 Amministrazione Generale

Tel. 0381.668042

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

Verbale di “controllo successivo” atti amministrativi

L'anno duemilaquindici, addì tre del mese di settembre (03.09.2015) alle ore 11.00, nella Casa comunale si sono riuniti i Sigg.:

- Dott. Maurizio Gianlucio Visco, Segretario Comunale
- Bollati Carmen – Istruttore Direttivo Amministrativo – Ufficio Segreteria – Responsabile del Servizio 1 “Amministrazione Generale”
- 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 2014.

Per l'estrazione casuale anche con modalità informatiche (www.blia.it) degli atti da sottoporre a controllo successivo.

Gli atti estratti risultano essere i seguenti:

Accertamenti tributari

Periodo: anno 2014 : totale n. 137

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 0

% di estrazione = 10%, corrispondente a //

N. di registro degli atti estratti: //

Altro tipo di accertamenti tributari (inferiore a €5.000,00): totale n. 137

% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 7

N. di registro degli atti estratti: 22 – 23 – 41 – 49 – 103 – 111 – 130

DIA/SCIA

Periodo: anno 2014 : totale n. 71

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

N. atti estratti: 11 – 19 – 23 – 34 – 39 – 42 – 49

Provvedimenti SUAP

Pratiche di edilizia produttiva

Periodo: anno 2014 : totale n. 2

% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 0

N. atto estratto: //

Concessioni posteggio area pubblica

Periodo: anno 2014 : totale n. 1

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0

N. atto estratto: //

Licenze spettacoli viaggianti

Periodo: anno 2014 : totale n. 1

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0

N. atto estratto: //

Autorizzazione per spettacoli pirotecnici

Periodo: anno 2014 : totale n. 2

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0

N. atto estratto: //

Autorizzazioni media struttura di vendita

Periodo: anno 2014 : totale n. 2

% di estrazione = 10%, corrispondente a 0

N. atto estratto: //

Licenze pubblico spettacolo

Periodo: anno 2014 : totale n. 5

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

N. atto estratto: 5

Autorizzazione per insegne pubblicitarie

Periodo: anno 2014 : totale n. 10

% di estrazione = 10%, corrispondente a 1

N. atto estratto: 9

Le singole schede di conformità e la scheda riepilogativa tipologia relativa alle determinazioni dei Responsabili sono allegate al presente atto, regolarmente sottoscritte dal “Soggetto Controllore” e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale nel rispetto del Regolamento per l’attuazione dei controlli interni, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 24.01.2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maurizio VISCO

BOLLATI Carmen

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

Per facilitare la comprensione delle schede si riportano le legende:

Gli indicatori:

- **Regolarità delle procedure:** la conformità del procedimento adottato ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. In caso di affidamenti, la conformità anche ai principi libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.
- **Rispetto dei tempi:** il completamento del procedimento mediante l'adozione del provvedimento finale entro i termini temporali stabiliti dalle disposizioni di riferimento.
- **Correttezza formale:** la presenza nell'atto degli elementi essenziali e la loro conformità alla dottrina e all'ordinamento.
- **Correttezza dei dati riportati:** integrità e veridicità delle notizie, delle informazioni, delle dichiarazioni e dei dati finanziari inseriti o richiamati nell'atto.
- **Rispetto delle norme di legge e di regolamento:** la legittimità dell'atto e la conformità formale e sostanziale all'ordinamento della volontà amministrativa perseguita, della procedura amministrativa adottata e degli atti amministrativi resi efficaci.
- **Conformità al programma di mandato:** la correlazione tra le linee generali programmatiche e di governo stabilite dagli organi amministrativi e le azioni adottate e gli obiettivi da conseguirsi e conseguiti.

Le griglie di valutazione:

- **Patologia Lieve:** Quando l'atto legittimo presenta profili di inopportunità.
- Questa patologia viene segnalata nell'ambito della relazione semestrale e annuale.
- **Patologia Severa:** Quando i vizi dell'atto lo rendono illegittimo, e dunque annullabile, e tuttavia sanabile e confermabile, ovvero annullabile per via d'ufficio.
- Questa patologia viene immediatamente segnalata al Responsabile che ha adottato l'atto, con l'indicazione delle misure correttive più opportune.
- **Patologia Grave:** Quando i vizi dell'atto ne comportano la nullità o l'inesistenza.
- Questa patologia viene immediatamente segnalata al Responsabile che ha adottato l'atto, con l'indicazione delle misure correttive più opportune.

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	03.09.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	22 (A/A 59)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	24.09.2014	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	03.09.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	23 (A/A 34)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	16.09.2014	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	03.09.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	41 (A/A 51)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	24.09.2014	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	03.09.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	49 (A/A 64)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	25.09.2014	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	03.09.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	103 (A/A 98)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	7.10.2014	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	03.09.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	111 (A/A 128)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	20.10.2014	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	03.09.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	130 (A/A 10)	Tipologia atto	Accertamento tributario
Data atto	10.09.2014	Oggetto atto	Accertamento tributario
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	03.09.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	11	Tipologia atto	SCIA
Data atto	20.03.2014	Oggetto atto	Manutenzione straordinaria
Data controllo	03.09.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	19	Tipologia atto	SCIA
Data atto	23.04.2014	Oggetto atto	Modifiche interne
Data controllo	03.09.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	23	Tipologia atto	SCIA
Data atto	09.05.2014	Oggetto atto	Manutenzione straordinaria e modifiche interne
Data controllo	03.09.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	34	Tipologia atto	SCIA in sanatoria
Data atto	17.06.2015	Oggetto atto	Apertura porta interna e formazione tramezzature
Data controllo	03.09.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	39	Tipologia atto	SCIA
Data atto	03.07.2014	Oggetto atto	Realizzazione nuova recinzione
Data controllo	03.09.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	42	Tipologia atto	SCIA
Data atto	17.07.2014	Oggetto atto	Rifacimento manto di copertura
Data controllo	03.09.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	49	Tipologia atto	SCIA
Data atto	07.08.2014	Oggetto atto	Diversa distribuzione interna

Sentito il Responsabile del Servizio in data 2.09.2015 in merito alla mancanza di documentazione agli atti, ha dichiarato essere la sua procedura abituale. Solo in caso di non corretta presentazione della domanda avrebbe proceduto alla formalizzazione di documenti.

Le pratiche sul cui fascicolo viene riportata la dicitura “Visto – Atti” con relativa sottoscrizione del Responsabile sono da considerarsi corrette, complete e autorizzare.

Ci si riserva ulteriori verifiche.

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	03.09.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	9 (38/SUAP/14)	Tipologia atto	Licenza per pubblico spettacolo
Data atto	27.11.2014	Oggetto atto	Manifestazioni sportive al Palazzetto dello Sport
Irregolarità	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

Scheda di conformità agli indicatori predefiniti

Data controllo	03.09.2015	Controllore	Dott. Maurizio Gianlucio Visco
Numero atto	9	Tipologia atto	Autorizzazione
Data atto	27.11.2014	Oggetto atto	Installazione insegna pubblicitaria presso il ristorante "Piazza"
Irregolarità riscontrate	Indicatori		Rilievi e correttivi proposti
NO	Regolarità delle procedure		
NO	Rispetto dei tempi		
NO	Correttezza formale		
NO	Correttezza dei dati riportati		
NO	Rispetto delle norme di legge e di regolamento		
NO	Conformità al programma di mandato		
Patologie riscontrate	Patologie		Motivazioni e correttivi proposti
	Patologia lieve		
	Patologia severa		
	Patologia grave		
SI'	L'atto risulta conforme a tutti gli indicatori predefiniti		
Data restituzione			

SOGGETTO CONTROLLORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO