

Comune di Pescantina
(Provincia di Verona)

Il Segretario Generale

VERBALE N. 4 DEL 11.01.2018

RELATIVO AL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2017-

II SEMESTRE

Il giorno 11 del mese di gennaio 2018, alle ore 10:00, a seguito di convocazione a mezzo mail in data 19.12.2017, al fine di procedere all'estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa, presso l'Ufficio Segreteria sono presenti:

- Dott.ssa Letizia Elena – Segretario Generale;
- Sig.ra Andreoli Sabrina, in rappresentanza dell'Area Servizi alla Persona;
- Sig. Cervato Michele, in rappresentanza dell'Area Polizia Municipale;
- Sig.ra Venturi Cristina, in rappresentanza dell'Area Amministrativa;
- Sig.ra Leso Giuliana, in rappresentanza dell'Area Finanziaria;
- Sig.ra Zantedeschi Sara, in rappresentanza dell'Area Tecnica;

Entro il 5 gennaio 2018, data prevista dall'atto organizzativo prot. n. 1104/2017, è pervenuto riscontro da parte dell'Area Amministrativa, Area Servizi alla Persona, Area Finanziaria, Servizio di Polizia Locale e Area Tecnica.

Si prende atto degli elenchi trasmessi da ciascun responsabile di Area contenenti gli atti soggetti a controllo adottati nel corso del II° semestre dell'anno 2017.

Si procede, come disposto dall'atto organizzativo prot. 1104 del 18.01.2017, con criterio di estrazione casuale che include tutti gli atti indicati negli elenchi dai responsabili d'area, includendo, ove esistenti, le specifiche categorie di atti indicate nell'atto organizzativo.

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

TIPO ATTO	TOTALE	PERCENTUALI ATTI ESTRATTI ALMENO 5% CORRISPONDENTI A NUMERO	INDIVIDUAZIONE ATTI ESTRATTI
Autorizzazioni CDS	5	1	n. 4 del 11.10.2017 Manifestazione sportiva non competitiva – gara ciclistica 22.10.2017
Occupazioni Suolo Pubblico	41	2	n. 15 – Floriani Manuel n. 26 Erzembergher Christian
Autorizzazioni pubblicitarie	37	2	n. 24 del 20.08.2017 Montresor Luigi Srl n. 47 del 12.10.2017 Attanasio Pasquale La Sorrentina Pizzeria e Cucinas
Ordinanze	59	3	n. 77 del 26.07.2017 n. 98 del 19.09.2017 n. 106 del 17.10.2017
Determinazioni Affidamenti Impegni di Spesa	36	3	n.1121 del 22.12.2017 n. 772 del 06.10.2017 n. 536 del 26.07.2017
Determinazioni Liquidazioni	34	2	n. 562 del 31.07.2017 n. 1091 del 16.12.2017
Accesso agli atti	18	1	Prot. n. 19833/2017

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

TIPO ATTO	TOTALE	PERCENTUALI ATTI ESTRATTI ALMENO 5% CORRISPONDENTI A NUMERO	INDIVIDUAZIONE ATTI ESTRATTI
DETERMINAZIONI Concessione di contributi – Servizi Sociali	23	3	n. 718 del 21.09.2017 n. 565 del 01.08.2017 n. 1190 del 29.12.2017
DETERMINAZIONI Concessione di contributi - Sport	4	1	n. 1164 del 28.12.2017
DETERMINAZIONI Affidamenti – Impegni di Spesa - Scuola	3	1	n. 963 del 22.11.2017
DETERMINAZIONI Affidamenti – Impegni di Spesa – Servizi Demografici	3	1	n. 980 del 24.11.2017
DETERMINAZIONI Affidamenti – Impegni di Spesa – Servizi Sociali	12	2	n. 708 del 12.09.2017 n. 740 del 25.09.2017 n. 625 del 09.08.2017
DETERMINAZIONI Liquidazione		5	n. 509 del 13.07.2017 n. 542 del 27.07.2017 n. 578 del 03.08.2017 n. 605 del 04.08.2017 n. 916 del 13.11.2017
DETERMINAZIONI Varie	4	1	n. 896 del 06.11.2017
AUTORIZZAZIONI UTILIZZO STRUTTURA ROSA	22	1	n. 20 Associazione La Libellula e il Giunco – Richiesta prot. n. 27876 del

PESCO			12.12.2017
AUTORIZZAZIONI UFFICIO CULTURA MANIFESTAZIONI SPORT	71	3	Prot. n. 21637 – rilascio del 20.10.2017 prot. n. 9117 – rilascio del 28.07.2017 Prot. n. 24915 – rilascio del 13.11.2017
TERMINE CONCLUSIONE PROCEDIMENTI DELLE ISTANZE PERVENUTE IN DATA			24.01.2017 07.02.2017 07.03.2017 11.04.2017 23.05.2017 13.06.2017 06.07.2017 08.08.2017 21.09.2017 10.10.2017 30.11.2017 14.12.2017

AREA TECNICA

TIPO ATTO	TOTALE	PERCENTUALI ATTI ESTRATTI ALMENO 5% CORRISPONDENTI A NUMERO	INDIVIDUAZIONE ATTI ESTRATTI
S.C.I.A.	104	2	Prot. n. 26621 del 24.11.2017 – Grafiche Valpolicella Sas Prot. n. 13739 del 06.07.2017 – Rossi Marika ed altri
AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	1	1	06/2017 – Furlani Davide
PERMESSI DI COSTRUIRE	28	2	n. 30 del 19.09.2017 – Veneri Simone n. 39 del 25.10.2017 – Di Poli Georg
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO	10	1	n. 831 del 26.10.2017 – Fontana Gabriele
DETERMINAZIONI Affidamenti – impegni di spesa	146	10	n. 555 del 31.07.2017 n. 702 del 11.09.2017 n. 724 del 21.09.2017 n. 869 del 30.10.2017 n. 851 del 25.10.2017 n. 935 del 16.11.2017 n. 1022 del 05.12.2017 n. 637 del 21.08.2017 n. 783 del 09.10.2017 n. 805 del 16.10.2017
DETERMINAZIONI Liquidazioni	145	7	n. 499 del 10.07.2017 n. 841 del 20.10.2017

			n. 863 del 26.10.2017 n. 881 del 02.11.2017 n. 655 del 28.08.2017 n. 525 del 20.07.2017 n. 949 del 21.11.2017
--	--	--	---

AREA FINANZIARIA

TIPO ATTO	TOTALE	PERCENTUALI ATTI ESTRATTI ALMENO 5% CORRISPONDENTI A NUMERO	INDIVIDUAZIONE ATTI ESTRATTI
DETERMINAZIONI Affidamenti – impegni di spesa	47	3	n. 803 del 16.10.2017 n. 975 del 24.11.2017 n. 1177 del 28.12.2017 n. 559 del 31.07.2017 n. 844 del 23.10.2017
DETERMINAZIONI Liquidazioni	13	1	n. 987 del 28.11.2017

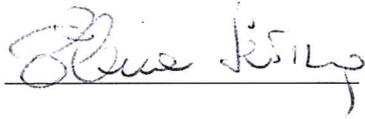
AREA AMMINISTRATIVA

TIPO ATTO	TOTALE	PERCENTUALI ATTI ESTRATTI ALMENO 5% CORRISPONDENTI A NUMERO	INDIVIDUAZIONE ATTI ESTRATTI
DETERMINAZIONI Affidamenti – Impegni di spesa	37	3	n. 638 del 22.08.2017 n. 787 del 11.10.2017 n. 959 del 22.11.2017
DETERMINAZIONI Liquidazione	62	4	n. 510 del 13.07.2017 n. 534 del 26.07.2017 n. 913 del 10.11.2017 n. 1160 del 28.12.2017
DETERMINAZIONI Personale	32	3	n. 613 del 07.08.2017 n. 1082 del 14.12.2017 n. 1178 del 28.12.2017
SUAP	120	6	n. 8 Perina Fabrizio n. 80 Pasticceria Alessia Srl n. 45 Officina Romani di Romani Diego n. 90 Marconi Alberto n. 115 Karibù Snc di Donatelli Martina e Filippozzi Daniela n. 108 Floriani Consuelo
TESSERINI HOBBISTA	5	1	n. 3 Mascolo
AUTORIZZAZIONI VARIE	3	1	n. 3 Subingresso n.c.c.

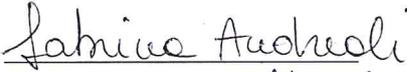
Chiusura dei lavori: ore 11:38

L.C.S.

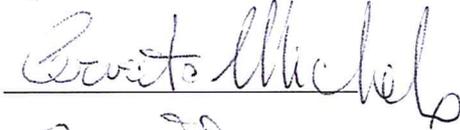
Letizia Elena



Andreoli Sabrina



Cervato Michele



Venturi Cristina



Leso Giuliana



Zantedeschi Sara



I Responsabili d'Area sono invitati a far pervenire copia della documentazione estratta, dei principali atti istruttori e di tutta la documentazione collegata, ivi compresa la prova dell'avvenuta pubblicazione nell'Amministrazione Trasparente, entro il giorno venerdì 19 gennaio 2018.

Si ricorda che in occasione del controllo i Responsabili dovranno anche attestare, attraverso apposito report, il rispetto dei tempi procedurali dei procedimenti amministrativi di propria competenza emessi nel semestre oggetto di controllo. Dal report dovranno risultare anche i rimedi e correttivi utilizzati per superare eventuali anomalie e gli stessi dovranno essere pubblicati nell'Amministrazione Trasparente. Di tale pubblicazione è richiesta prova da trasmettere alla sottoscritta.

Relativamente all'attuazione degli obblighi di trasparenza, si invitano i Responsabili che non l'abbiano già fatto in sede di rendicontazione dell'attuazione del PTPC (Responsabile Area Tecnica, Area Servizi alla Persona e Finanziaria), a fornire un report dettagliato con riferimento a tutta l'attività del II semestre 2017 posta in essere nei vari servizi dell'Area; tutti i Responsabili sono comunque invitati a procedere alla pubblicazione dei dati, documenti, e informazioni eventualmente non pubblicati. Si concede a tal fine termine fino al **25.01 p.v.**

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Elena Letizia

