

Comune di Pescantina
(Provincia di Verona)

Il Segretario Generale

VERBALE N. 2 DEL 11 LUGLIO 2017

RELATIVO AL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2017–
I° SEMESTRE

Il giorno 11 del mese di luglio 2017, alle ore 09:30, a seguito di convocazione a mezzo mail in data 06.07.2017, 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

Non sono intervenuti, nonostante specifica previsione nell'atto organizzativo, dipendenti in rappresentanza dell'Area Finanziaria e dell'Area Tecnica.

In premessa il Segretario Generale ricorda che l'atto organizzativo contenete le modalità di effettuazione del controllo successivo per l'anno 2017 ed anche le modalità di comunicazione degli elenchi degli atti adottati è stato trasmesso ai Responsabili d'Area sin dal mese di gennaio con nota prot. n. 1104 del 18.01.2017; che con mail in data 26.06.2017 è stato inviato, prima della scadenza del primo semestre, un ulteriore sollecito con invito a riguardare l'atto organizzativo ed infine con mail del 06.07.2017 è stata comunicata la data per l'effettuazione del sorteggio degli atti da controllare.

Il Segretario dà altresì atto che entro il termine fissato del 5 luglio 2017, data prevista dall'atto organizzativo prot. n. 1104/2017 per la trasmissione degli elenchi, è pervenuto riscontro da parte dell'Area Amministrativa, Area Servizi alla Persona, Area Finanziaria e Servizio di Polizia Locale, **mentre nulla è pervenuto da parte dell'Area Tecnica, nonostante l'ulteriore sollecito a mezzo mail del 06.07 u.s..**

Si prende atto degli elenchi trasmessi da ciascun Responsabile di Area contenenti gli atti soggetti a controllo adottati nel corso del I° semestre dell'anno 2017, specificando che solo l'Area Servizi alla Persona e il Servizio di Polizia Locale hanno suddiviso gli elenchi degli atti secondo le richieste dall'atto organizzativo.

Il Segretario prende altresì atto che, nonostante il chiarimento di cui alla mail del 06.07.2017 relativo alla necessità di trasmissione anche dei numeri di protocollo delle istanze dei cittadini ai

fini della verifica del rispetto dei tempi procedurali, nessun Responsabile alla data odierna ha integrato gli elenchi già trasmessi con detti numeri di protocollo.

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	10	1	n. 6 Processione mercoledì 31 maggio 2017 San Rocco
Occupazioni Suolo Pubblico	4	1	n. 3 Silvana Fadini – Segretaria Circolo PD
Autorizzazioni pubblicitarie	18	2	n. 7 Ambrosi Luigia n. 13 Lapis
Ordinanze	65	3	n. 23 n. 57 n. 60
Annullamenti/Archiviazioni	20	1	n. 19 Verbale 176/V del 13.05.2017 Peruzzi Federico
Determinazioni Affidamenti Impegni di Spesa	20	2	n.101 del 15.02.2017 n. 23 del 18.01.2017
Determinazioni Liquidazioni	8	1	n. 108 del 17.02.2017

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

TIPO ATTO	TOTALE	PERCENTUALI ATTI ESTRATTI ALMENO 5% CORRISPONDENTI A NUMERO	INDIVIDUAZIONE ATTI ESTRATTI
DETERMINAZIONI Concessione di contributi	19	2	n. 362 del 26.05.2017 n. 421 del 13.06.2017
DETERMINAZIONI Affidamenti – Impegni di Spesa	15	2	n. 44 del 25.01.2017 n. 366 del 31.05.2017
DETERMINAZIONI Liquidazione	48	2	n. 308 del 17.05.2017 n. 235 del 24.03.2017
DETERMINAZIONI Varie	6	2	n. 242 del 29.03.2017 n. 8 del 12.01.2017

AREA AMMINISTRATIVA

TIPO ATTO	TOTALE	PERCENTUALI ATTI ESTRATTI ALMENO 5% CORRISPONDENTI A NUMERO	INDIVIDUAZIONE ATTI ESTRATTI
DETERMINAZIONI Affidamenti – Impegni di spesa	10	4	n. 100 del 15.02.2017 n. 310 del 17.05.2017 n. 253 del 31.03.2017 n. 380 del 06.06.2017
DETERMINAZIONI Liquidazione	34	2	n. 149 del 28.02.2017 n. 359 del 26.05.2017

AREA FINANZIARIA

TIPO ATTO	TOTALE	PERCENTUALI ATTI ESTRATTI ALMENO 5% CORRISPONDENTI A NUMERO	INDIVIDUAZIONE ATTI ESTRATTI
DETERMINAZIONI Affidamenti – Impegni di spesa – Impegni di spesa	9	2	n. 192 del 14.03.2017 n. 99 del 14.02.2017
DETERMINAZIONI Liquidazione	14	2	n. 226 del 23.03.2017 n. 28 del 18.01.2017
DETERMINAZIONI Procedure di assunzione/mobilità	7	2	n. 229 del 24.03.2017 n. 50 del 26.01.2017
DETERMINAZIONI Varie	12	2	n. 238 del 27.03.2017 n. 95 del 13.02.2017
SUAP	98	5	n. 7 Albero Sas di

			Avigo Ettore e C. n. 33 Wind Tre spa n. 52 Associazione Noi Settimo n. 61 Lapis Pubblicità Srl n. 70 Ellezeta Autotrasporti Snc
--	--	--	---

I sigg.ri Responsabili sono invitati a far pervenire copia della documentazione estratta, delle istanze collegate e dei principali atti istruttori entro il giorno Lunedì 17 luglio 2017.

Chiusura dei lavori: ore 10:30

L.C.S.

- F.to Letizia Elena _____
- Andreoli Sabrina _____
- Cervato Michele _____
- Venturi Cristina _____

Si invitano inoltre i Responsabili a produrre tutte le attestazioni e i reports previsti dal vigente Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con le modalità e i contenuti ivi previsti.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
 f.to Dott.ssa Elena Letizia