

Comune di Pescantina
(Provincia di Verona)

Il Segretario Generale

VERBALE N. 1 DEL 11 LUGLIO 2018

RELATIVO AL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2018–
I° SEMESTRE

Il giorno 11 del mese di luglio 2018, alle ore 10:00, a seguito di convocazione via mail in data 22.06.2018, al fine di procedere all'estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa, presso l'Ufficio del Segretario Generale sono presenti:

- Dott.ssa Letizia Elena – Segretario Generale;
- Sig.ra Andreoli Sabrina, in rappresentanza dell'Area Servizi alla Persona;
- Sig. Maracino Angela, 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.re Chesini Michela e Zantedeschi Sara, in rappresentanza dell'Area Tecnica

Si procede, come disposto dall'atto organizzativo prot. 28626 del 19.12.2017, 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 negli stessi indicate.

Si prende atto degli elenchi trasmessi da ciascun responsabile di Area contenenti gli atti soggetti a controllo adottati nel corso del primo semestre dell'anno 2018.

AREA FINANZIARIA

TIPO ATTO	TOTALE	PERCENTUALI ATTI ESTRATTI ALMENO 5% CORRISPONDENTI A NUMERO	INDIVIDUAZIONE ATTI ESTRATTI
DETEMINAZIONI ufficio Tributi Liquidazione	5	1	n. 216 del 02.03.2018
DETEMINAZIONI ufficio Tributi Affidamenti	7	2	n. 522 del 30.05.2018 n. 325 del 05.04.2018
DETERMINAZIONI Ufficio Tributi Impegni di Spesa	11	2	n. 460 del 16.05.2018 n. 519 del 30.05.2018
DETERMINAZIONI Ufficio Economato	8	2	n. 240 del 07.03.2018 n. 541 del 06.06.2018
DETERMINAZIONI Ufficio Ragioneria Liquidazioni	11	2	n- 219 del 02.03.2018 n. 538 del 06.06.2018
DETERMINAZIONI Ufficio Ragioneria Impegni di Spesa	5	2	n. 126 del 05.02.2018 n. 349 del 13.04.2018
DETERMINAZIONI Ufficio Ragioneria Affidamenti	7	4	n. 351 del 13.04.2018 n. 591 del 19.06.2018 n. 125 del 05.02.2018 n. 327 del 05.04.2018

AREA AMMINISTRATIVA

TIPO ATTO	TOTALE	PERCENTUALI ATTI ESTRATTI ALMENO 5% CORRISPONDENTI A NUMERO	INDIVIDUAZIONE ATTI ESTRATTI
DETEMINAZIONI Liquidazioni	77	2	n. 82 del 26.01.2018 n. 395 del 03.05.2018
DETEMINAZIONI Impegni di spesa	18	3	n. 140 del 12.2.2018 n. 483 del 22.05.2018 n. 342 del 12.04.2018
DETERMINAZIONI Ufficio Personale	32	5	n. 484 del 22.05.2018 n. 343 del 12.04.2018 n. 197 del 27.02.2018 n. 512 del 30.05.2018 n. 272 del 19.03.2018
CONTRATTI STIPULATI	4	1	Rep. n. 23 del 30.04.2018
TESSERINO HOBBISTI	15	1	n. 11 Mascolo Amalia
LICENZA PER ATTIVITA' DI DIRETTORE DI STRUTTURE TIRO A SEGNO	1	1	Prot. n. 2031 del 28.06.2018
SUAP	127	3	n. 126 Impresa Chesini Ernesto n. 21 Associazione il Quadrifoglio n. 37 Ambrica di Davide Testi

AREA TECNICA

TIPO ATTO	TOTALE	PERCENTUALI ATTI ESTRATTI ALMENO 5% CORRISPONDENTI A NUMERO	INDIVIDUAZIONE ATTI ESTRATTI
DETEMINAZIONI Affidamenti	92	6	n. 145 del 12.02.2018 n. 309 del 29.03.2018 n. 372 del 20.04.2018 n. 440 del 14.05.2018 n. 596 del 21.06.2018 n. 215 del 02.03.2018
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO	12	1	n. 841 del 22.02.2018 Desto Riccardo
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	7	1	Rossi Andrea Richiesta prot. n. 4331 del 20.02.2018
PERMESSI DI COSTRUIRE	25	2	n. 46/2017 del 23.02.2018 Prezzi e Zanetti n. 18/2017 del 12.06.2017 Fadin Daniela
SCIA	82	3	Prot. n. 3689 del 13.02.2018 Corso Alessio Prot. n. 4709 del 23.02.2018 Cervellin Maria Melissa Prot. n. 6711 del 20.03.2018 Bordin Walter
DETERMINAZIONI	178	4	n. 162 del 16.02.2018

Liquidazioni			n. 211 del 02.03.2018 n. 295 del 23.03.2018 n. 627 del 26.06.2018
--------------	--	--	---

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

TIPO ATTO	TOTALE	PERCENTUALI ATTI ESTRATTI ALMENO 5% CORRISPONDENTI A NUMERO	INDIVIDUAZIONE ATTI ESTRATTI
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	24	3	<p>Prot. n. 14895 del 20.06.2018 Cooperativa Sociale Filo Continuo – Sartori Marco</p> <p>Prot. n. 7528 del 28.03.2018 Servizi ed Eventi - Bonometti Alberto</p> <p>Prot. 12751 del 30.05.2018 Gruppo Podistico La Rustica</p>
ORDINANZE	63	3	<p>n. 5 del 24.01.2018</p> <p>n. 8 del 02.02.2018</p> <p>n. 10 del 14.02.2018</p>
INSEGNE PUBBLICITARIE	13	2	<p>Prot. n. 6082 del 13.03.2018 – Autorizzazione n. 9</p> <p>Scia n. 35</p> <p>Prot. n. 28957 del 22.12.2017 – Girardi Pubblicità Group Srl</p>
AUTORIZZAZIONI	3	1	<p>Prot. n. 12722 del 30.05.2018 – La Rustica</p>
DETERMINAZIONI Liquidazioni	44	4	<p>n. 7 del 09.01.2018</p> <p>n. 52 del 16.01.2018</p> <p>n. 442 del 14.05.2018</p>

			n. 275 del 19.03.2018
DETERMINAZIONI	13	4	n. 32 del 15.01.2018
Affidamenti			n. 167 del 20.02.2018
			n. 324 del 05.04.2018
			n. 565 del 12.06.2018

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

TIPO ATTO	TOTALE	PERCENTUALI ATTI ESTRATTI ALMENO 5% CORRISPONDENTI A NUMERO	INDIVIDUAZIONE ATTI ESTRATTI
DETERMINAZIONI Affidamenti	9	4	n. 533 del 04.06.2018 n. 630 del 27.06.2018 n. 629 del 27.06.2018 n. 319 del 30.03.2018
AUTORIZZAZIONI Ufficio Cultura Sport	74	3	Prot. n. 9495 del 23.04.2018

Alle ore 11:20 si assenta la Sig.ra Chesini Michela

Sono presenti i Sigg.:

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

Si continua con l'estrazione delle Autorizzazioni di competenza dell'Area Servizi alla Persona – Ufficio Cultura Sport

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

TIPO ATTO	TOTALE	PERCENTUALI ATTI ESTRATTI ALMENO 5% CORRISPONDENTI A NUMERO	INDIVIDUAZIONE ATTI ESTRATTI
-----------	--------	---	------------------------------

AUTORIZZAZIONI Ufficio Cultura Sport Ufficio Cultura Sport			Prot. n. 3734 del 13.02.2018 Prot. n. 1138 del 16.01.2018
AUTORIZZAZIONI UTILIZZO ROSA PESCO	30	2	Prot. n. 8602 del 12.04.2018 – Associazione La Libellula e il Giunco Prot. n. 9520 del 23.04.2017 – Spazio Out
DETERMINAZIONI Varie	14	4	n. 261 del 14.03.2018 n. 427 del 10.05.2018 n. 458 del 16.05.2018 n. 429 del 10.05.2018
DETERMINAZIONI Liquidazioni	96	5	n. 138 del 12.02.2018 n. 298 del 26.03.2018 n. 478 del 22.05.2018 n. 557 del 11.06.2018 n. 631 del 27.06.2018
DETERMINAZIONI Contributi	18	3	367 del 20.04.2018 n. 549 del 07.06.2018 n. 614 del 21.06.2018
PROTOCOLLI Servizi Demografici	Mesi da gennaio a giugno 2018	Vengono estratti due giorni al mese	Gennaio (9 e 25) Febbraio (15 e 22) Marzo (2 e 20) Aprile (5 e 23) Maggio (9 e 16) Giugno (12 e 28)
PROTOCOLLI	Mesi da gennaio a	Vengono estratti 2	Gennaio (16 e 26)

Servizi Sociali	giugno 2018	giorni al mese	Febbraio (6 e 27) Marzo (12 e 28) Aprile (11 e 19) Maggio (17 e 30) Giugno (19 e 28)
-----------------	-------------	----------------	--

I sigg.ri Responsabili sono invitati a far pervenire copia della documentazione estratta, dei principali atti istruttori entro il giorno lunedì 16 luglio 2018.

Chiusura dei lavori: ore 11:35

L.C.S.

- Letizia Elena _____
- Andreoli Sabrina _____
- Maracino Angela _____
- Venturi Cristina _____
- Zanteschi Sara _____
- Chesini Michela _____
- Leso Giuliana _____