

Comune di Pescantina
(Provincia di Verona)

Il Segretario Generale

VERBALE N. 2 DEL 09.10.2020

RELATIVO AL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2020–
SECONDO QUADRIMESTRE

Il giorno 9 del mese di OTTOBRE 2020, alle ore 11:10, a seguito di convocazione da parte del Segretario Generale dott.ssa Elena Letizia, al fine di procedere all'estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa, presso l'Ufficio della Segreteria del Comune di Pescantina sono presenti:

- Dott.ssa Letizia Elena – Segretario Generale;
- Sig.ra Venturi Cristina, in rappresentanza dell'Area Amministrativa
- Sig.ra Andreoli Sabrina dell'area Servizi alla Persona.

Si procede, come disposto dall'atto organizzativo Prot. 1560 del 20.01.2020, 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 secondo quadrimestre dell'anno 2020.

L'estrazione viene fatta rinumerando in ordine progressivo gli elenchi di tutte le tipologie di atti indicati nell'atto organizzativo, distinguendo anche in base ai Servizi delle diverse Aree (determine di affidamento di contratto di appalto o concessione, di impegno varie, di liquidazione, autorizzazioni varie ecc); individuata la percentuale minima da controllare, un dipendente presente all'estrazione, diverso da quello appartenente all'area da controllare, viene invitato dal Segretario, che controlla visivamente gli elenchi, a scegliere casualmente dei numeri da estrarre dagli elenchi. Il Segretario dà quindi lettura del numero di Registro Generale dell'atto estratto e del suo oggetto, come di seguito riportati.

AREA FINANZIARIA

TIPO ATTO	TOTALE	PERCENTUALI ATTI ESTRATTI ALMENO 5% CORRISPONDENTI A NUMERO	INDIVIDUAZIONE ATTI ESTRATTI
DETERMINAZIONI Liquidazioni	17	3	406 del 25.05.2020 678 del 20.08.2020 341 del 21.07.2020
DETERMINAZIONI IMPEGNI DI SPESA	16	3	472 del 22.06.2020 476 del 22.06.2020 437 del 12.06.2020
DETERMINAZIONI AFFIDAMENTI	6	3	568 del 16.07.2020 572 del 16.07.2020 345 del 05.05.2020

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

TIPO ATTO	TOTALE	PERCENTUALI ATTI ESTRATTI ALMENO 5% CORRISPONDENT I A NUMERO	INDIVIDUAZIONE ATTI ESTRATTI
DETERMINE Liquidazioni	15	2	382 del 18.05.2020 524 del 07.07.2020
DETERMINE Affidamenti	7	2	391 del 22.05.2020 525 del 07.07.2020
Ordinanze	26	2	45 del 22.06.2020 64 del 31.08.2020
Autorizzazioni Cds	1	1	Manifestazione Trattori San Lorenzo
Occupazione Suolo Pubblico	21	2	18 Pavan Rudi 23 Fontana Denis
Autorizzazione Pubblicità	5	1	15 Benvenuti Pneumservice Snc

AREA TECNICA

TIPO ATTO	TOTALE	PERCENTUALI ATTI ESTRATTI ALMENO 5% CORRISPONDENTI A NUMERO	INDIVIDUAZIONE ATTI ESTRATTI
DETERMINAZIONI Servizio Ecologia Liquidazioni	26	1	659 del 07.08.2020
DETERMINAZIONI Servizio Ecologia Affidamenti	7	3	451 del 22.06.2020 507 del 08.07.2020 655 del 07.08.2020
DETERMINAZIONI Servizio Ecologia Varie	2	1	458 del 22.06.2020
DETERMINAZIONI Lavori Pubblici Liquidazioni	77	1	689 del 03.09.2020
DETERMINAZIONI Lavori Pubblici Varie	5	1	395 del 27.05.2020
DETERMINAZIONI Lavori Pubblici Affidamenti	58	5	426 del 12.06.2020 456 del 22.06.2020 534 del 08.07.2020 581 del 28.07.2020 608 del 28.07.2020

AREA AMMINISTRATIVA

TIPO ATTO	TOTALE	PERCENTUALI ATTI ESTRATTI ALMENO 5% CORRISPONDENTI A NUMERO	INDIVIDUAZIONE ATTI ESTRATTI
DETERMINAZIONI SERVIZIO PERSONALE VARIE	20	2	483 DEL 24.06.2020 643 DEL 04.08.2020
DETERMINAZIONI AFFIDAMENTI	6	4	344 DEL 05.05.2020 389 DEL 22.05.2020 644 DEL 04.08.2020 649 DEL 04.08.2020
DETERMINAZIONI LIQUIDAZIONI	17	2	429 DEL 15.06.2020 518 DEL 08.07.2020
SUAP	97	4	83 Sincera Sistemi 26 Ferrari Chiara 5 Piccolo Pino 10 Saba Davide
OCCUPAZIONI COSAP	11	1	n. 7 Caffè Centrale

AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO

TIPO ATTO	TOTALE	PERCENTUALI ATTI ESTRATTI ALMENO 5% CORRISPONDENTI A NUMERO	INDIVIDUAZIONE ATTI ESTRATTI
PERMESSI DI COSTRUIRE	13	2	5 DEL 19.06.2020 Alberti Maria Gabriella 8 del 23.06.2020 Fasoli Franca
CDU	3	1	1) n. 16/2020 del 19.05.2020 – Chesini Eugenio
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	1	1	Decreto n. 2/2020 del 20.05.2020 – Quintarelli Primarosa
IDONEITA' ALLOGGIO	5	1	N. 7 DEL 04.08.2020 PROT. 18806
SCIA	66	4	42/2020 – Bottura Flavio 57/2020 – Alba Annamaria 64/2020 – Elink Tattoo di Elisa D'Iseppi 63/2020 – Arduini Alessandra e Lanza Eros

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

TIPO ATTO	TOTALE	PERCENTUALI ATTI ESTRATTI ALMENO 5% CORRISPONDENTI A NUMERO	INDIVIDUAZIONE ATTI ESTRATTI
AUTORIZZAZIONI UTILIZZO SALE	25	1	n. 23 Prot. 11532 rilascio 18.05.2020
DETERMINAZIONI Ufficio Scuola Individuazione contraente	4	1	513 del 06.07.2020
DETERMINAZIONI Servizi Sociali Individuazione contraente Concessioni e varie	5	1	617 del 29.0.2020 623 del 30.07.2020
DETERMINAZIONI Sport Cultura Contributi	1	1	670 del 07.08.2020
DETERMINAZIONI Anagrafe Individuazione contraente	1	1	666 del 07.08.2020
DETERMINAZIONI Contributi	12	2	514 del 06.07.2020 578 del 21.07.2020
DETERMINAZIONI Scuola Liquidazioni	13	1	667 del 07.08.2020
DETERMINAZIONI Anagrafe Liquidazioni	3	1	484 del 25.06.2020
DETERMINAZIONI	32	1	672 del 07.08.2020

Servizi Sociali			
Liquidazioni			

A questo punto, terminata l'estrazione, il Segretario comunica che i sigg.ri Responsabili sono tenuti a far pervenire copia della documentazione estratta e dei principali atti istruttori entro il giorno GIOVEDI' 15 OTTOBRE 2020.

Chiusura dei lavori: ore 12:15

L.C.S.

- F.to Letizia Elena (Segretario Generale)
- F.to Andreoli Sabrina (Area Servizi alla Persona)
- F.to Venturi Cristina (Area Amministrativa)