

Comune di Pescantina
(Provincia di Verona)

Il Segretario Generale

VERBALE N. 1 DEL 17.07.2019

RELATIVO AL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2019–
PRIMO SEMESTRE

Il giorno 17 del mese di luglio 2019, alle ore 09:45, a seguito di convocazione via mail in data 15.07.2019, 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 Gaburro Anna Chiara, in rappresentanza dell'Area Servizi alla Persona;
- Sig. Franchin Erica, in rappresentanza del Servizio Polizia Municipale;
- Sig.ra Venturi Cristina, in rappresentanza dell'Area Amministrativa
- Sig.ra Leso Giuliana, in rappresentanza dell'Area Finanziaria
- Sig.ra Chesini Michela, in rappresentanza dell'Area Tecnica ed Area Sviluppo del Territorio

Si procede, come disposto dall'atto organizzativo prot. 720 del 09.01.2019, 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 2019.

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

| TIPO ATTO | TOTALE | PERCENTUALI ATTI ESTRATTI ALMENO 5% CORRISPONDENTI A NUMERO | INDIVIDUAZIONE ATTI ESTRATTI |
|---------------------------------|--------|---|---|
| ORDINANZE | 57 | 3 | n. 35 del 22.05.2019 n. 15 del 06.04.2019 n. 4 del 06.02.2019 |
| AUTORIZZAZIONE CDS | 5 | 1 | Prot. n. 11954 del 18.04.2019 |
| OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO | 23 | 1 | Prot n. 16023 del 30.05.2019 Morandi Melchiorre |
| AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE | 15 | 2 | N .5 - Scia 3/2019 – Lapis Pubblicità n. 15 - Data rilascio 26.06.2019 – Rinnovo – Mast Immobiliare |
| DETERMINAZIONI AFFIDAMENTI | 23 | 3 | n. 300 del 26.03.2019 n. 619 del 06.06.2019 n. 342 del 05.04.2019 |
| DETERMINAZIONI LIQUIDAZIONI | 46 | 3 | n. 160 del 16.02.2019 n. 440 del 02.05.2019 n. 650 del 17.06.2019 |

AREA FINANZIARIA

| TIPO ATTO | TOTALE | PERCENTUALI ATTI ESTRATTI ALMENO 5% CORRISPONDENTI A NUMERO | INDIVIDUAZIONE ATTI ESTRATTI |
|------------------------------------|--------|---|---------------------------------|
| DETERMINAZIONI Affidamenti | 9 | 3 | n. 414 n. 242 n. 52 |
| DETERMINAZIONI Impegni di Spesa | 27 | 2 | n. 515 n. 198 |
| DETERMINAZIONI Liquidazioni | 24 | 2 | n. 577 n. 53 |

AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO

| TIPO ATTO | TOTALE | PERCENTUALI ATTI ESTRATTI ALMENO 5% CORRISPONDENTI A NUMERO | INDIVIDUAZIONE ATTI ESTRATTI |
|--------------------|--------|---|---|
| SCIA | 101 | 5 | n. 55 del 29.03.2019 n. 59 del 01.04.2019 n. 77 del 07.05.2019 n. 32 del 07.03.2019 n. 72 del 19.04.2019 |
| IDONEITA' ALLOGGIO | 6 | 1 | n.. 4 del 04.06.2019 prot. 16417 |
| PDC | 30 | 2 | n. 51/2017 del 29.01.2019 Fusina Fabrizia n. 20/2018 del 07.03.2019 Verità Tiziano n. 74/2018 del 05.04.2019 Manzani Maria Rosa |
| CDU | 38 | 3 | n. 33 del 31.05.2019 Bonini Fabiano n. 21 del 12.3.2019 Ronconi Eliano n. 17 del 14.02.2019 Tommasini Enio |

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

| TIPO ATTO | TOTALE | PERCENTUALI ATTI ESTRATTI ALMENO 5% CORRISPONDENTI A NUMERO | INDIVIDUAZIONE ATTI ESTRATTI |
|---|--------|---|---|
| AUTORIZZAZIONI ROSA PESCO | 18 | 1 | Gruppo Pittura Vinicio Pradella di Pescantina – Richiesta prot. n. 3755 del 05.02.2019 |
| DETERMINAZIONI Contributi vari | 25 | 2 | n. 159 n. 544 |
| DETERMINAZIONI Ufficio Sport Affidamenti | 2 | 1 | n. 260 |
| DETERMINAZIONI Ufficio Scuola Varie | 1 | 1 | n. 289 del 26.03.2019 |
| DETERMINAZIONI Ufficio Scuola Affidamenti | 2 | 1 | n. 651 del 17.06.2019 |
| DETERMINAZIONI Biblioteca Liquidazioni | 2 | 1 | n. 346 del 09.04.2019 |
| DETERMINAZIONI Ufficio Anagrafe Varie | 5 | 1 | n. 477 del 10.05.2019 |
| DETERMINAZIONI Ufficio Anagrafe Affidamenti | 5 | 1 | n. 523 de 23.05.2019 |
| DETERMINAZIONI | 11 | 2 | n. 591 del 05.06.2019 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| Ufficio Servizi Sociali Varie | | | n. 373 del 12.04.2019 |
| DETERMINAZIONI Ufficio Servizi Sociali Affidamenti | 5 | 2 | n. 97 del 31.01.2019 n. 397 del 18.04.2019 |
| PROTOCOLLI Date estratte | | | 7 gennaio 2019 26 febbraio 2019 18 marzo 2019 30 aprile 2019 15 maggio 2019 04 giugno 2019 |

AREA AMMINISTRATIVA

| TIPO ATTO | TOTALE | PERCENTUALI ATTI ESTRATTI ALMENO 5% CORRISPONDENTI A NUMERO | INDIVIDUAZIONE ATTI ESTRATTI |
|--|--------|---|--|
| DETEMINAZIONI Liquidazioni | 58 | 3 | n. 412 n. 251 n. 322 |
| DETERMINAZIONI Impegni di spesa | 6 | 2 | n. 634 n. 284 n. 582 |
| DETERMINAZIONI Affidamenti | 14 | 2 | n. 528 n. 473 |
| DETERMINAZIONI Ufficio Personale | 27 | 3 | n. 656 n. 105 n. 257 |
| SUAO | 132 | 6 | n. 50 – Morandi Riccardo n. 34 – Cila - Caire Srl n. 45 – Parrocchia di Balconi n. 77 AUA – Specchiasol Srl n. 83 – Scia – Perina Michele n. 99 – Carrozzeria Aerre Srls |
| OCCUPAZIONI TEMPORANEE TESSERINO HOBBISTI | 16 | 2 | n. 10 Faccioni Luciano n. 3 Morandi |

AREA TECNICA

| TIPO ATTO | TOTALE | PERCENTUALI ATTI ESTRATTI ALMENO 5% CORRISPONDENTI A NUMERO | INDIVIDUAZIONE ATTI ESTRATTI |
|--|--------|---|--|
| AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO | 6 | 1 | n. 855 Zorzi Stefano |
| DETERMINAZIONI Lavori Pubblici Affidamenti | 39 | 4 | n. 384 n. 610 n. 99 n. 441 |
| DETERMINAZIONI Edilizia Privata Affidamenti | 6 | 1 | n. 586 |
| DETERMINAZIONI Ecologia Affidamenti | 16 | 2 | n. 265 n. 87 |
| DETERMINAZIONI Manutenzioni Affidamenti | 41 | 4 | n. 423 n. 533 n. 202 n. 597 |
| DETERMINAZIONI Lavori Pubblici Liquidazioni | 44 | 2 | n. 214 n. 171 |
| DETERMINAZIONI Edilizia Privata Liquidazioni | 13 | 1 | n. 147 |
| DETERMINAZIONI | 57 | 2 | n. 445 |

| | | | |
|--|----|---|------------------|
| Ufficio Manutenzioni Liquidazioni | | | n. 153 |
| DETERMINAZIONI Ecologia Liquidazioni | 55 | 2 | n. 191 n. 576 |

I sigg.ri Responsabili sono invitati a far pervenire copia della documentazione estratta e dei principali atti istruttori entro il giorno GIOVEDI' 25 LUGLIO 2019.

Chiusura dei lavori: ore 11:40

L.C.S.

- F.TO Letizia Elena
- F.TO Gaburro Anna Chiara
- F.TO Franchin Erica
- F.TO Venturi Cristina
- F.TO Chesini Michela
- F.TO Leso Giuliana