

Comune di Pescantina
(Provincia di Verona)

Il Segretario Generale

VERBALE N. 4 DEL 26.01.2021

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

Il giorno 26 del mese di GENNAIO 2021, alle ore 16:10, 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 dai responsabili delle Aree Tecnica, Area Sviluppo del Territorio e Polizia Locale contenenti gli atti soggetti a controllo adottati nel corso del terzo 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 TECNICA

TIPO ATTO	TOTALE	PERCENTUALI ATTI ESTRATTI ALMENO 5% CORRISPONDENTI A NUMERO	INDIVIDUAZIONE ATTI ESTRATTI
DETERMINAZIONI Affidamenti Manutenzioni	43	2	n. 1103 del 03.12.2020 n. 1222 del 17.12.2020
DETERMINAZIONI Affidamenti Lavori Pubblici	23	2	n. 1098 del 02.12.2020 n. 1280 del 28.12.2020
DETERMINAZIONI Miste	16	1	n. 1007 del 11.11.2020
DETERMINAZIONI Varie	8	1	991 del 09.11.2020
DETERMINAZIONI Ecologia	20	2	n. 1039 del 18.11.2020 n. 1097 del 02.12.2020
DETERMINAZIONI Liquidazioni	171	2	n. 865 del 09.10.2020 n. 988 del 09.11.2020
Autorizzazioni allo scarico in fognatura	9	1	n. 878 del 10.11.2020 – Gianfranco Zanetti

AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO

TIPO ATTO	TOTALE	PERCENTUALI ATTI ESTRATTI ALMENO 5% CORRISPONDENTI A NUMERO	INDIVIDUAZIONE ATTI ESTRATTI
DETERMINAZIONI Liquidazioni	4	2	n. 977 del 09.11.2020 n. 1225 del 18.12.2020
DETERMINAZIONI Affidamenti	7	1	n. 1183 del 15.12.2020
Permessi di Costruire	19	2	n. 73/2018 del 03.12.2020 – Berzacola Giancarlo n. 41/2019 del 24.12.2020 – Quintarelli Primarosa
Autorizzazioni Paesaggistiche	7	1	n. 07/2020 17.11.2020 – Cipriani Alberto
Idoneità Alloggi	6	1	n. 12 del 03.12.2020 Prot. 31139 Pavlovic Zivka
Cdu	44	2	43/2020 del 13.10.2020 Parolini Giannantonio n. 39/2020 del 07.10.2020 Guardini Gianmarco
Scia	52	3	107/2020 del 02.10.2020 prot. 24757 Retitalia Spa 126/2020 del 12.11.2020 prot. n. 28984 Delta Costruzioni Srl 130/2020 del

			20.11.2020 Prot. 29888 Azienda Agricola Le Caprette
--	--	--	---

POLIZIA LOCALE

TIPO ATTO	TOTALE	PERCENTUALI ATTI ESTRATTI ALMENO 5% CORRISPONDENTI A NUMERO	INDIVIDUAZIONE ATTI ESTRATTI
Autorizzazioni Pubblicitarie	17	1	n. 26 del 13.10.2020 Girardi Pubblicità Group
DETERMINAZIONI Affidamenti	10	1	n. 778 del 18.09.2020
DETERMINAZIONI Liquidazioni	9	1	n. 924 del 23.10.2020
Ordinanze	24	2	n. 71 del 21.09.2020 n. 80 del 15.10.2020
Autorizzazione Manifestazione Sportiva	1	1	Prot. 22431 del 10.09.2020
Occupazioni Suolo Pubblico	8	1	n. 30 Wwf Italia Onlus

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 LUNEDI' 1 FEBBRAIO 2021.

Chiusura dei lavori: ore 16:32

L.C.S.

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