



COMUNE DI LAVAGNO

PROVINCIA DI VERONA

N. 2.285

del 16 febbraio 2021

OGGETTO: DEFINIZIONE PIANO ANNUALE DEI CONTROLLI SUCCESSIVI E PROGRAMMA DI CAMPIONAMENTO - ANNO 2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14 gennaio 2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale sui controlli interni, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato l'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito con modificazione dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213;
- la determinazione del 25 febbraio 2013, con la quale è stato approvato, in ottemperanza a quanto stabilito dal vigente Regolamento sui controlli interni, il Piano Annuale dei Controlli Successivi ed il Programma di Campionamento ;
- la determinazione prot. n. 4924 del 11 aprile 2013, ad integrazione dell'atto di cui al punto che precede;
- la determinazione prot. n. 3721 del 20 marzo 2014, di approvazione del Piano Annuale dei Controlli Successivi ed il Programma di Campionamento relativamente all'anno 2014;
- la determinazione prot. n. 3299 del 4 marzo 2015, di approvazione del Piano Annuale dei Controlli Successivi ed il Programma di Campionamento relativamente all'anno 2015;
- la determinazione prot. n. 1332 del 28 gennaio 2016, di approvazione del Piano Annuale dei Controlli Successivi ed il Programma di Campionamento relativamente all'anno 2016;
- la determinazione prot. n. 921 del 21 gennaio 2017, di approvazione del Piano Annuale dei Controlli Successivi ed il Programma di Campionamento relativamente all'anno 2017;
- la determinazione prot. n. 1361 del 25 gennaio 2018, di approvazione del Piano Annuale dei Controlli Successivi ed il Programma di Campionamento relativamente all'anno 2018
- la determinazione prot. n. 1.586 del 24.01.2019, di approvazione del Piano Annuale dei Controlli Successivi ed il Programma di Campionamento relativamente all'anno 2019;
- la determinazione prot. n. 1.147 del 20.01.2020, di approvazione del Piano Annuale dei Controlli Successivi ed il Programma di Campionamento relativamente all'anno 2020;

Visto in particolare l'art. 10 del predetto Regolamento;

Ritenuto opportuno confermare anche per il corrente anno quanto contenuto nelle predette determinazioni approvando conseguentemente il Piano Annuale dei Controlli Successivi ed uno specifico Programma di Campionamento, i cui punti salienti risultano essere i seguenti:

- cadenza dei Controlli: trimestrale;
- verifica: un giorno di presenza del Sottoscritto, nella seconda settimana del mese successivo al trimestre di riferimento;

atti amministrativi oggetto dei controlli: determinazioni, disposizioni di spesa economica, procedimenti anagrafici di iscrizione, cancellazione e cambio abitazione, atti di stato civile, atti autorizzatori e provvedimenti di controllo, atti di esproprio, provvedimenti sanzionatori, autodichiarazioni di insussistenza di cause di inconfirmità e incompatibilità delle Posizioni Organizzative;

- percentuale sottoposta a verifica: 10%, per ciascuna delle categorie di atti di cui al punto che precede;



COMUNE DI LAVAGNO

PROVINCIA DI VERONA

- metodologia seguita nel sorteggio: sorteggio;

Preso atto che non tutti gli atti amministrativi redatti dalle varie Aree dell'Ente riportano una numerazione progressiva, ma un sistema numerico circoscritto e definito per ciascun Ufficio che parte sempre dall'uno, ed alcuni ne sono addirittura privi;

Atteso che, al solo fine del sorteggio, si rende necessario creare una numerazione unitaria e progressiva per le diverse categorie di atti redatti dagli Uffici Comunali oggetto del predetto sorteggio, indicando in matita il numero corrispondente che – ad ogni sorteggio trimestrale – riparta sempre dall'uno;

Ritenuto che la relazione “numerazione/Uffici Comunali” deve seguire la seguente progressione e l'ordine di seguito indicato:

1. Ufficio Segreteria;
2. Ufficio Demografico;
3. Ufficio Ragioneria;
4. Ufficio Tributi;
5. Servizi Sociali;
6. Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici;
7. Ufficio Tecnico – Edilizia Privata;
8. Ufficio Personale;
9. Polizia Locale;
10. Ufficio Commercio

Dato atto che della categoria “atti autorizzatori”, si ritiene di comprendere nel sorteggio:

- permessi di costruire;
- SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività;
- CILA -
- Installazione mezzo pubblicitario;
- Autorizzazioni a giostrai;
- Autorizzazioni per licenze bi-itineranti per somministrazioni e bevande;
- Autorizzazioni per la realizzazione di manifestazioni;
- Ordinanze Polizia Locale;
- Atti sanzionatori;
- Autorizzazioni Tosap;
- Autorizzazioni Attività commerciale

Ritenuto di procedere, relativamente al sorteggio così come di seguito specificato:

- per le determinazioni, si effettua un unico sorteggio (10% del totale);
- per le disposizioni di spesa economale si procede come indicato per le determine al punto che precede;
- per i procedimenti anagrafici di iscrizione, cancellazione e cambio abitazione, nonché per gli atti di stato civile si effettua un sorteggio per tipologia (10% del totale);
- per gli atti di esproprio il procedimento è analogo a quello già descritto per determinazioni e disposizioni di spesa economale;
- per permessi di costruire, SCIA, cila, installazione mezzo pubblicitario sorteggio unico (10% del totale);
- per autorizzazioni a giostrai, autorizzazioni per licenze bi-itineranti per somministrazioni e bevande ed autorizzazioni per la realizzazione di manifestazioni, sorteggio unico (10% del totale);
- per ordinanze della Polizia Locale sorteggio unico (10% del totale);
- per atti sanzionatori sorteggio unico (10% del totale);



COMUNE DI LAVAGNO

PROVINCIA DI VERONA

- per le autodichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità delle Posizioni Organizzative (10% del totale);

Atteso di provvedere in merito;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di confermare anche per il corrente anno quanto contenuto nei provvedimenti di cui in premessa, approvando conseguentemente il Piano Annuale dei Controlli Successivi ed uno specifico Programma di Campionamento così come sopra delineato, in ottemperanza a quanto stabilito dal vigente Regolamento sui controlli interni, tenuto conto dell'integrazione così come precedentemente specificata.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Massimo Di Marco)