



scheda allegato 3

COMUNE DI CAROVIGNO

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'

AMMINISTRATIVA

ATTI AREA 3

- Pianificazione del territorio
- Lavori Pubblici
- Espropri
- Patrimonio immobiliare
- Edilizia residenziale pubblica
- Manutenzione immobili comunali e verde pubblico
- SUE

FUNZIONARIO RESPONSABILE: VITO NICOLA SACCHI

PERIODO DI RIFERIMENTO : ANNO 2022 – 1^a semestre

DETERMINE

N.	Data	OGGETTO
221	23/03/2022	CIG: Z6D2483F88 – ESPLETAMENTO DI SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI FINALIZZATI AL RICONFINAMENTO DELLE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATE IN C.DA PALCHI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. BUONGIORNO FEDELE (*)
196	10/03/2022	CONTROVERSIA DE MONTE ISABELLA MARIA C-/ COMUNE DI CAROVIGNO. SENTENZA DEL TAR LECCE – I SEZ. – N. 1492/2013. DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL C.C. N. 202 DEL 14.12.2021. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI CESSIONE BONARIA E LIQUIDAZIONE
41	21/01/2022	LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO N. 160 DEL 27/12/2019 - DM 11/11/2020 COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' PUBBLICA IN LOCALITA' SPECCHIOLLA CUP: B97H21005380001 – CIG: 8899847215. APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI – STATO FINALE

RILIEVI

(*) Con specifico riferimento alla determinazione n. 221/2022 si fa rilevare che nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR privacy, trattandosi di persona fisica, è eccedente riportare il codice fiscale del soggetto beneficiario della liquidazione (si rimanda al verbale audit del 29/06/2022 del DPO).

PRATICHE EDILIZIE/PERMESSI A COSTRUIRE: la rilevazione ha riguardato un campione pari al 5% dei permessi a costruire rilasciati dall'ufficio SUE; quindi su un totale di n. 61 permessi a costruire rilasciati nel periodo di riferimento sono stati estratti ed esaminati n. tre provvedimenti; la verifica è stata effettuata mediante estrazione dagli elenchi dei provvedimenti rilasciati dall'ufficio nel periodo

01/01/2022 – 30/06/2022, quali risultanti dalla piattaforma sicr@web- modulo SUE; la rilevazione ha riguardato quattro provvedimenti sue, come di seguito individuati

N. Pratica	n. Permesso a costruire
Pratica n. 5204 acquisita al protocollo n. 30953/2018 e ss.ii.	n. 19 del 9/03/2022
Pratica n. 5693 acquisita al protocollo n. 6622/2021 e ss.ii.	n. 6 del 24/02/2022
Pratica n. 5863 acquisita al protocollo n.27701/2021 e ss.ii.	n. 25 del 25/03/2022
Pratica n. 5545 acquisita al protocollo n.17181/2020	n. 45 del 4/05/2022

RILIEVI

Con specifico riferimento ai permessi di costruire, si segnala che risulta eccedente pubblicare dati ulteriori al nome e cognome del richiedente, agli estremi dell'immobile, alla tipologia dei lavori. Risulta eccedente pubblicare il Codice fiscale, la residenza e altri dati (si rimanda al verbale audit del 29/06/2022 del DPO).

REFERTO

Fermo restando i rilievi di cui sopra, in generale l'attività di controllo effettuata sugli atti sopra indicati ha rilevato:

- ✓ Rispondenza degli atti esaminati alla normativa vigente
- ✓ Rispetto della normativa sulla trasparenza
- ✓ Correttezza del procedimento ex legge 241/1990 e ss.mm.ii.
- ✓ Chiarezza espositiva nella formulazione dell'atto.
- ✓ Coerenza con gli strumenti di programmazione dell'ente a partire dalle linee programmatiche di mandato, sino a giungere alla programmazione del DUP, agli obiettivi di PEG, agli atti di indirizzo e alle direttive interne.
- ✓ Rispetto adempimenti ex art. 100 D.Lgs. 159/2011

Carovigno, 09/09/2022

Il Segretario comunale
Dott.ssa Antonella Barletta

Firmato digitalmente