



scheda allegato 4

COMUNE DI CAROVIGNO

SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'

AMMINISTRATIVA

ATTI AREA 4

- Paesaggio
- Ambiente
- Cimitero
- Sicurezza sul lavoro
- SUAP

FUNZIONARIO RESPONSABILE: ROBERTO CONVERTINI

PERIODO DI RIFERIMENTO : ANNO 2022 – 1^ semestre

DETERMINE

N.	Data	OGGETTO
320	26/04/2022	QUOTA ASSOCIATIVE EX L.R. PUGLIA N. 24/2012 – LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA ANNO 2020 E 2021
206	14/03/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA' NUOVA CARBINIA SRL DEI SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CANONI DEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022
182	8/03/2022	CIG Z6D357E151 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RECUPERO/SMALTIMENTO FRAZIONE DIFFERENZIATA DI RSU - RIFIUTI CER 200307 – “ INGOMBRANTI MISTI AVVIATI A RECUPERO” - IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2022
170	5/03/2022	SERVIZIO DI SCARICO DELLE ACQUE REFLUE IN IMPIANTO FOGNANTE COMUNALE DI LOCALITÀ SPECCHIOLLA E PANTANAGIANNI. SVUOTAMENTO VASCA DI ACCUMULO, TRASPORTO MEDIANTE AUTOSPURGO IN IMPIANTO AQP, DEPURAZIONE - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2017 - CONSUNTIVO CON COSTI RISCOSSIONE
94	3/02/2022	CIG 790799189C - GARA EUROPEA PER CONTO DEL COMUNE DI CAROVIGNO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GARA PONTE EX L.R. N.20/2016 PER 24 MESI - LIQUIDAZIONE CANONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021

ATTI AMM.VI DIVERSI:

Provvedimenti SUAP: la rilevazione ha riguardato le pratiche acquisite dall'ufficio SUAP tramite il portale "impresa in un giorno" nel periodo di riferimento. L'estrazione è stata effettuata tramite la funzione "casuale" messa a disposizione dal foglio di calcolo excel delle pratiche del portale dal n. 1 al n. 292; è stato estratto ed esaminato un campione pari al 5% , corrispondente a n. 14 pratiche come di seguito individuate, individuando il n. progressivo di pratica (dal n. 1 al n. 292) e il corrispondente numero identificativo pratica del portale SUAP:

- N. 104 Pratica portale identificativo n. CLNCSM56P02I396Y-17052022-1140
- N. 161 Pratica portale identificativo n. 02281450748-08032022-1052
- N. 30 Pratica portale identificativo n. LTSFNC89B08F152U-13062022-1750
- N. 89 Pratica portale identificativo n. LTTFCRC93L50G187N-26052022-2140
- N. 78 Pratica portale identificativo n. MRNGNN78E19D761U-25052022-1246
- N. 115 Pratica portale identificativo n. 07732350967-05052022-1106
- N. 27 Pratica portale identificativo n. 91032370743-31052022-1557
- N. 113 Pratica portale identificativo n. 02663010748-10052022-1803
- N. 60 Pratica portale identificativo n. IAIGCM78E05F152T-08062022-1738
- N. 190 Pratica portale identificativo n. 02068990742-31012022-1827
- N. 77 Pratica portale identificativo n. 02269640740-10052022-1828
- N. 170 Pratica portale identificativo n. KHNMMM75D12Z236Y-09022022-1948
- N. 12 Pratica portale identificativo n. DPSDMN64B08B180M-31032022-1222
- N. 82 Pratica portale identificativo n. 02498340740-27052022-1839

Con riferimento alle seguenti pratiche si rileva quanto di fianco ad ognuna indicato:

- N. 30 Pratica portale identificativo n. LTSFNC89B08F152U-13062022-1750: *sul piano formale l'ordinanza n. 64/2022 andava espressamente revocata con analogo provvedimento di ordinanza cui doveva seguire la comunicazione prot. n. 15919 del 29/06/2022*
- N. 170 Pratica portale identificativo n. KHNMMM75D12Z236Y-09022022-1948: non è stato puntualmente aggiornato il portale con la definizione della pratica conclusasi con l'autorizzazione n. 18737 del 1/8/2022

Fermo restando quanto sopra per tutte le pratiche l'ufficio risulta aver esperito le verifiche e gli adempimenti prescritti.

Provvedimenti paesagistica: la rilevazione ha riguardato un campione pari al 5% dei provvedimenti rilasciati dall'ufficio paesaggio; quindi su un totale di n. 101 provvedimenti rilasciati nel periodo di riferimento sono stati estratti ed esaminati n. quattro provvedimenti; la verifica è stata effettuata mediante estrazione dagli elenchi dei provvedimenti rilasciati dall'ufficio nel periodo 01/07/2021 – 31/12/2021, quali risultanti dalla piattaforma sicr@web- modulo SUE; i provvedimenti estratti sono quelli di seguito indicati:

- Accertamento di compatibilità paesagistica N. 2 del 12/01/2022
- Accertamento di compatibilità paesagistica N. 19 del 1/02/2022
- Accertamento di compatibilità paesagistica N. 23 del 18/02/2022
- Accertamento di compatibilità paesagistica N. 61 del 8/4/2022
- Accertamento di compatibilità paesagistica N. 73 del 2/05/2022
- Accertamento di compatibilità paesagistica N. 90 del 23/05/2022

Per tutte l'ufficio risulta aver esperito le verifiche e gli adempimenti prescritti

REFERTO

Fermo restando quanto 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