

COMUNE DI PREGANZIOL  
(Provincia di Treviso)

UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
1^ semestre 2018	1	02.10.2018

Addì 02.10.2018 si è riunita presso la sede municipale l'unità di controllo composta dal segretario comunale e dai Responsabili di Settore con posizione organizzativa in occasione della "conferenza delle posizioni organizzative":

Componente	Ruolo
Bergamin Antonella	Segretario Generale e Responsabile dell'Unità Programmazione e Controllo e del Servizio Gestione Amministrativa del Patrimonio
Longo Gianna	Responsabile del Settore I - Affari Generali e Istituzionali
Bellini Sauro	Responsabile del Settore II - Politiche Economiche Finanziarie
Baldassa Lucio	Responsabile del Settore III - Politiche del Territorio e Sviluppo Economico
Sbarra Ermanno	Responsabile del Settore IV - Opere Pubbliche ed Edilizia Privata
Callegari Teresa	Responsabile del Settore V – URP – Servizi al cittadino e Risorse Umane
Grespan Maurizio	Responsabile del Settore VI - Politiche Sociali ed Istruzione
Sottana Rudi	Responsabile del Settore VII – Sicurezza del territorio

per l'individuazione degli atti da sottoporre alla verifica successiva di regolarità amministrativa così determinati:

- **Determinazione di impegno di spesa**
- **Ordinanze**
- **Cosap (permanenti e temporanee)**
- **Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate CILA**

**Successivamente l'Unità di programmazione e Controllo procede all'attività di verifica secondo:**

- il vigente "Regolamento dei controlli interni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 08.01.2013, in particolare l'articolo 2, comma 1 "*Le attività di controllo vengono esperite in maniera integrata da un'apposita unità preposta, denominata "unità di controllo", composta dal Segretario dell'ente, dal Responsabile del servizio finanziario e dai Responsabili dei servizi*";
- la vigente "metodologia per il controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 4 del richiamato regolamento dei controlli interni" approvata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 70 in data 09.07.2013;

L'Unità di Controllo dà atto che procede ad effettuare il controllo della regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 4 del richiamato regolamento dei controlli interni, relativo agli atti adottati nel periodo dal 01.01.2018 al 30.06.2018, tenendo conto della metodologia approvata e dei seguenti criteri:

- a) Il controllo interno non ha carattere ispettivo ma è finalizzato ad un miglioramento organizzativo per anticipare e correggere eventuali errori o disfunzioni;

- b) Alle verifiche sul singolo atto potrà essere presente il Responsabile del Settore che lo ha proposto o adottato, al fine di richiedere chiarimenti sull'atto stesso;
- c) L'attività di controllo, relativamente alle determinazioni ed alle ordinanze, riguarda tutti gli elementi essenziali degli atti (soggetto, oggetto, contenuto, forma e motivazione) e, secondo un metodo di rotazione, relativamente al presente periodo, riguarda la seguente "famiglia di controlli":
- Coerenza della motivazione
  - Completezza istruttoria
  - Pubblicità
- d) L'attività di controllo, relativamente alle COSAP (permanenti e temporanee), è espletato al fine di verificare il rispetto del "Regolamento Comunale per l'applicazione canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 30.11.1998 e ss.mm.ii., e, pertanto, concerne i seguenti aspetti:
- Rispetto dei termini di presentazione/rinnovo dell'istanza (art. 3, commi 1, 1 bis e 2 e art. 7 comma 2)
  - Rispetto dei termini di conclusione del procedimento (art. 4, comma 2)
  - Acquisizione dei pareri da parte degli uffici competenti (art. 4 commi 2 e 3)
  - Verifica della corretta applicazione delle tariffe (art. 14)
  - Verifica della corretta applicazione di Riduzioni ed Esenzioni (art. 16)
  - Verifica dei Pagamenti (art. 17)
  - Verifica dell'applicazione delle sanzioni in caso di riscontrate occupazioni abusive (art. 19)
- e) L'attività di controllo effettuata sulle Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate (CILA), è esercitata in relazione alle pratiche che sono state sottoposte a verifica, tramite sorteggio pubblico, da parte dello Sportello Unico per l'Edilizia, ai sensi del vigente "Regolamento Comunale sulle modalità operative per il controllo a campione delle istanze in materia edilizia" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 14.10.2015. Tale attività è finalizzata ad una puntuale verifica in merito al rispetto delle procedure previste dal soprarichiamato regolamento, con particolare riferimento alle verifiche effettuate, in relazione a ciascuna pratica estratta, relative all'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'intervento edilizio, nonché della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, dichiarazioni e certificazioni di conformità, attestazioni ed asseverazioni ad esse allegate;

Tenuto conto del metodo di campionamento adottato, i controlli hanno riguardato le seguenti tipologie di atti con le frequenze a fianco di ciascuno indicate:

**COMUNE DI  
PREGANZIOL**

**ESTRAZIONE DEGLI ATTI DA CONTROLLARE NEL  
PERIODO >>**

**01.01.2018 - 30.06.2018**

Tipo di atto	% max frequenza casuale (*)			Atti periodo			Atti da controllare																
				primo	ultimo	%	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	
Determinazioni	5%	20	14	1	330	330	15	35	55	75	95	115	135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	
Ordinanze	5%	20	14	1	70	70	15	35	55														
COSAP Permanenti	5%	20	9	1	4	4	4																
COSAP Temporanee	5%	20	17	1	72	72	18	38	58														
C.I.L.A.	5%	20	16	1	7	7	2																

Visti gli esiti dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, degli atti indicati nella tabella sopra riportata, come riportati in modo sintetico nelle schede (Allegato A: Determinazioni e Ordinanze - Allegato B: COSAP - Allegato C: Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate CILA) che si allegano al presente verbale per formarne parte integrante, si rileva quanto segue:

## **DETERMINAZIONI**

Dall'attività di controllo è emerso che nel complesso le determinazioni sottoposte a controllo sono caratterizzate da apprezzabile correttezza sia sul piano formale che sostanziale, quindi il giudizio sull'attività amministrativa in relazione a tale tipologia di provvedimento è complessivamente buono con margini di miglioramento.

Tuttavia, in alcuni atti, non sempre si evidenzia un'adeguata cura nella redazione del testo che può manifestarsi alternativamente nella:

- Insufficiente chiarezza espositiva;
- Carenza o insufficienza dei richiami documentali che hanno fondato l'attività istruttoria;
- Descrizione sommaria della correlazione tra la motivazione ed il dispositivo;
- Mancanza dei richiami alle misure previste nel PTPC con particolare riferimento al conflitto di interessi ed alla pubblicazione effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

Per quanto concerne, in particolare, le determinazioni inerenti la concessione di sovvenzioni e contributi, si invitano i Responsabili di Settore a verificare che, in fase di inserimento del provvedimento nel gestionale informatico, la data di pubblicazione inserita sia corretta, posto che sono stati riscontrati casi di errori materiali di digitazione della stessa, oltre alla verifica della corretta pubblicazione del provvedimento nella sottosezione - Sovvenzioni e contributi della sezione di Amministrazione Trasparente. Si ricorda, a tal fine, che, tali errori, se pur materiali, possono inficiare l'efficacia dell'atto stesso, considerato che l'art. 26 comma 3 prevede che la pubblicazione dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario, costituiscono condizione legale di efficacia.

## **ORDINANZE**

In riferimento alle ordinanze esaminate, non vengono rilevate criticità in relazione ai criteri definiti ai fini del controllo successivo di regolarità amministrativa. Tuttavia, posto che il gestionale utilizzato per l'inserimento delle ordinanze è consultabile da tutta la struttura non esistendo dei livelli progressivi di accesso ai dati, è necessario individuare una metodologia per l'oscuramento dei provvedimenti che contengano dati sensibili e particolari. Nel rispetto della nuova normativa della privacy si invitano i responsabili di settore ad adottare tutte le cautele e le misure e atte a tutelare i dati sensibili e particolari dei soggetti destinatari dei provvedimenti.

## **COSAP PERMANENTI E TEMPORANEE**

Nell'ambito dei controlli espletati, in relazione a n. 1 COSAP permanente, è stata riscontrata una criticità relativa al rispetto dei termini di presentazione /rinnovo dell'istanza di cui all'art. 3, commi 1, 1 bis e 2 e all'art. 7 comma 2 del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Si rileva, infatti, che l'istanza, pervenuta in data 14.05.2018, fa riferimento al periodo aprile 2017- maggio 2019, non rispettando, pertanto, i termini previsti dal sopra citato regolamento. L'unità di Controllo Tecnico Amministrativo, ha proceduto con la richiesta di chiarimenti, accertando che la suddetta istruttoria è in fase di completamento da parte dell'ufficio tributi che, congiuntamente con il Servizio di Polizia Locale, applicherà una sanzione ai sensi di quanto disposto dall'art 19 del citato Regolamento.

## **Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate CILA**

La verifica, in relazione a n. 1 Comunicazione di inizio Lavori asseverata, è stata effettuata sulla base dei verbali contenenti le risultanze delle operazioni di sorteggio delle pratiche CILA estratte e sottoposte a verifica, da parte dello Sportello Unico per l'Edilizia, ai sensi del vigente "Regolamento Comunale sulle modalità operative per il controllo a campione delle istanze in materia edilizia" e sulla base della scheda istruttoria elaborata relativa alla suddetta pratica.

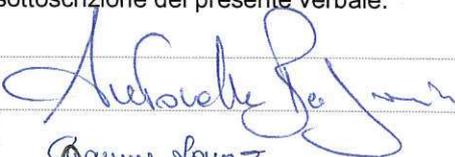
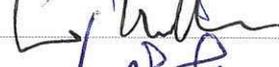
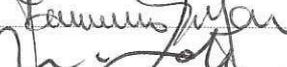
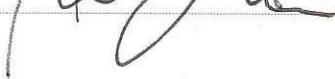
Si rileva sostanzialmente il rispetto delle modalità operative inerenti le procedure del sorteggio attuate per lo svolgimento dei controlli a campione rispetto alle verifiche attuate dal SUE. Tuttavia, si è rilevato che la scheda istruttoria relativa alla pratica esaminata, si concentra nella verifica dei requisiti tecnico - edilizi. L'Unità di Controllo Tecnico Amministrativo ha invitato il SUE ad estendere, in applicazione al regolamento per il controllo a campione delle istanze in materia edilizia, le verifiche all'esistenza della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, dichiarazioni e certificazioni di conformità,

attestazioni ed asseverazioni ad esse allegate. Si evidenzia, altresì, un'incongruenza delle scadenze con cui vengono espletati i controlli, rispetto a quanto previsto dall'art. 3 del regolamento che dispone una frequenza mensile degli stessi.

Si dà atto che l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa rientra nell'attività di diretta attuazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Copia del presente verbale viene trasmessa, oltre che ai responsabili dei servizi interessati all'organismo di valutazione e messa a disposizione del Consiglio Comunale.

L'unità di controllo chiude la propria riunione, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale:

Segretario Generale	Bergamin Antonella	
Responsabile del Settore I	Longo Gianna	
Responsabile del Settore II	Bellini Sauro	
Responsabile del Settore III	Baldassa Lucio	
Responsabile del Settore IV	Sbarra Ermanno	
Responsabile del Settore V	Callegari Teresa	
Responsabile del Settore VI	Grespan Maurizio	
Responsabile del Settore VII	Sottana Rudi	

*[Handwritten signatures and initials]*

COMUNE DI		PREGANZIOL				CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA RELATIVO AL PERIODO >>										01.01.2018-30.06.2018		
Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa					Elementi essenziali					Famiglia di controlli			Totali risposte			Eventuali annotazioni sintetiche collegate all'atto controllato. Nel verbale riportare in modo esteso i rilievi relativi all'atto e le eventuali direttive a cui conformarsi.	
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)	Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	coerenza della motivazione	completezza istruttoria	Publicità	SI	NO	FN		
1	DT	15	11/1/18	SETT IV	Iscrizione di n. 2 dipendenti al seminario avente per oggetto: "Il nuovo regolamento edilizio tipo. Obblighi ed opportunità" organizzato da Kairos srl di Padova per il giorno 02.02.2018. Impegno di spesa di Euro 100,00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8				
2	DT	35	15/1/18	SETT VI	Erogazione interventi economici socio-assistenziali. Impegno e liquidazione di complessivi euro 2.250,00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8				
3	DT	55	26/1/18	SETT V	Imposta di bollo assolta in modo virtuale anno 2017: approvazione rendiconto	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8				
4	DT	75	7/2/18	SETT IV	Abbonamento on line al Bollettino Interazione per l'anno 2018. Affidamento incarico a mezzo Ordine diretto di Acquisto del MePA di Consip alla ditta Interazione srl con sede a Porto Mantovano MN. Impegno di spesa di Euro 680,00 IVA inclusa	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8				
5	DT	95	14/2/18	SETT V	Elezioni Politiche del 4 marzo 2018. Servizio di pulizia e ripristino delle aule scolastiche sedi di seggio elettorale. Affidamento alla Cooperativa Sociale Onlus Castelmonte. Impegno di Euro 1872,70= Iva inclusa	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8				
6	DT	115	22/2/18	SETT III	Realizzazione nuovo impianto antintrusione della scuola Primaria "Raimondo Franchetti", sita in frazione Santrovaso, Piazza Armando Diaz n. 6. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta nel MePA alla ditta E.C.I. Elettronica s.r.l. di Santa Maria di Sala	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8				
7	DT	135	6/3/18	SETT V	Impegno e liquidazione degli onorari giornalieri ai componenti dei Seggi Elettorali per l'attuazione delle Elezioni Politiche del 04/03/2018	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8				
8	DT	155	19/3/18	SETT I	Integrazione all'impegno n. 693, del 21/11/2017, relativo al canone per il dominio comune preganziol.tv.it e relativo hosting web. Espansione servizio smtp per finalità di comunicazione pubblica. Impegno di euro 76,86 per il periodo marzo 2018-novembre 2019.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8				
9	DT	175	29/3/18	SETT III	Interventi puntuali di manutenzione straordinaria delle attrezzature ludiche nelle aree verdi del territorio comunale. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta sul MePA alla società "Aladino Società Cooperativa Sociale" di Mirano (VE). Impegno di spesa di euro 7.589,01= IVA 22% ed oneri per la sicurezza inclusi.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8			Si evidenzia che si viene a costituire una potenziale situazione di conflitto di interessi, posto che la Ditta incaricata ad effettuare la relazione ispettiva sulle attrezzature ludiche nelle aree verdi del territorio comunale è la medesima che esegue gli interventi	
10	DT	195	13/4/18	SETT V	Elezioni delle R.S.U. del 17-18-19 aprile 2018 - Modifica costituzione Commissione Elettorale	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8				
11	DT	215	23/4/18	SETT VI	Affidamento incarico alla Tipografia e Litografia Unigraf di R. Tonetto & C. Snc di cui alla determinazione n. 152 del 15.03.2018. Integrazione impegno di spesa di Euro 36,60.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8			Carenza di un'esauriente motivazione	
12	DT	235	10/5/18	SETT V	Acquisto di n. 1500 carte di identità. Impegno e liquidazione di Euro 660,00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8				
13	DT	255	24/5/18	SERV PL	Associazione volontari di Protezione Civile di Preganziol. Contributo ordinario annuale a sostegno dell'attività di volontariato di protezione civile. Impegno e liquidazione di euro 10.000,00 anno 2018.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8			Si evidenzia una non adeguata cura nella redazione che si estrinseca in: - Insufficiente chiarezza espositiva; - Carenza e non precisione dei richiami documentali che hanno fondato l'attività istruttoria; - Descrizione sommaria della correlazione tra la motivazione ed il dispositivo; - Mancanza dei richiami all'applicazione delle misure di PTPC, con particolare riferimento al conflitto di interessi ed alla pubblicazione effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013	
23	DT	275	31/5/18	SETT III	Conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990, con svolgimento in forma semplificata e con modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990, per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo la S.S. 63 "Pontebbana" - Via Terraglio, fuori dal centro abitato. Ditta Spessotto Abramo s.n.c.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8				
24	DT	295	12/6/18	SETT IV	Bando pubblico per l'assegnazione di incentivi economici per la sostituzione delle vecchie caldaie anno 2018. Approvazione prima rendicontazione, impegno di spesa e prima liquidazione di Euro 450,00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8			Si evidenzia una non adeguata cura nella redazione che si estrinseca in: - Insufficiente chiarezza espositiva; - Carenza e non precisione dei richiami documentali che hanno fondato l'attività istruttoria;	
25	DT	315	21/6/18	SERV PL	Visita periodica/calibrazione dell'etilometro omologato Lion "Intoxilyzer 8000" in dotazione a questo Comando - Affidamento del servizio alla Ditta Morgan Italia S.r.l. di San Lazzaro di Savena (BO). Impegno di spesa di euro 549,00 I.V.A. 22% inclusa.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8				

26	O	15	6/9/16	SERV PL	Trattamento Sanitario Obbligatorio (omissis)
27	O	35	29/9/16	SETT IV	Società S.I.T.E. S.p.A. Lavori di canalizzazione per posa cavi elettrica a bassa tensione per conto di ENEL U.O. di Treviso Restringimento della carreggiata sulla strada a senso unico via Franchetti e via dei Giurati Frazione San Trovaso.
28	O	55	14/2/18	SERV PL	Provvedimenti relativi alla viabilità su strade comunali interessate da lavori di rimozione, abbattimento e taglio rami spezzati delle alberature stradali danneggiate dal nubifragio del 5 giugno 2018.

SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI

SI	SI	FN
SI	SI	SI
SI	SI	SI

7	1
8	
8	


SI	il criterio viene rispettato	Totali risposte
NO	il criterio non viene rispettato	Totali risposte
FN	Fattispecie non presente	Totali risposte
	<b>Totale controlli</b>	<b>Totali risposte</b>

19	19	19	19	19
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
19	19	19	19	19

19	19	18
-	-	-
-	-	1
19	19	19

151	-	1
-----	---	---

152

RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER RESPONSABILE

Grado di irregolarità max → 15%

Da completare in relazione all'organizzazione di ciascun Comune

Cod.	Descrizione	Responsabile	Totali controlli effettuati per area di competenza									SI	NO	FN
			1	1	1	1	1	1	1	1				
SETT I		Longo Gianna	1	1	1	1	1	1	1	1	8	-	-	
SETT II		Dott. Bellini Sauro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SETT III		Geom. Baldassa Lucio	3	3	3	3	3	3	3	3	24	-	-	
SETT IV		Geom. Sbarra Ermanno	4	4	4	4	4	4	4	4	32	-	-	
SETT V		Dott.ssa Callegari Teresa	5	5	5	5	5	5	5	5	40	-	-	
SETT VI		Grespan Maurizio	2	2	2	2	2	2	2	2	16	-	-	
SERV PL		Sottana Rudy	4	4	4	4	4	4	4	4	31	-	1	
UNITA'		Dott.ssa Bergamin Antonella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.....	.....		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Totali controlli effettuati</b>			<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>151</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	

152

RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER TIPO DI ATTO

Grado di irregolarità max → 15%

Da completare in relazione agli atti che il Comune ritiene di sottoporre a controllo

Cod.	Descrizione estesa tipo atto amministrativo	Totali controlli effettuati per tipo di atto									SI	NO	FN
		16	16	16	16	16	16	16	16				
DT	Determinazioni	16	16	16	16	16	16	16	16	128	-	-	
O	Ordinanze	3	3	3	3	3	3	3	3	23	-	1	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Totali controlli effettuati</b>		<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>151</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	

152

*P* *L*  
*7. dove*  
*[Signature]* *[Signature]*  
*[Signature]*

ALLEGATO B)

**COSAP PERMANENTI dal 01.01.2018 al 30.06.2018**

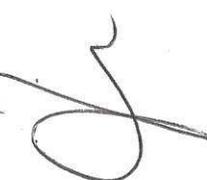
**n. 4 del 06.06.2018**

Rispetto dei termini di presentazione /rinnovo dell'istanza (art. 3, commi 1, 1 bis e 2 e art. 7 comma 2)	NO	Concessione scaduta nel mese di aprile 2017. Presentazione istanza in data 14.05.2018. Non vengono rispettate le tempistiche come previste all'art. 3 del Regolamento COSAP.
Rispetto dei termini di conclusione del procedimento (art. 4, comma 2)	SI	
Acquisizione dei pareri da parte degli uffici competenti (art. 4 commi 2 e 3)	SI	
Corretta applicazione delle tariffe (art. 14)	SI	
Corretta applicazione di Riduzioni ed Esenzioni (art. 16)	FN	
Verifica dei Pagamenti (art. 17)	SI	
Applicazione delle sanzioni in caso di riscontrate occupazioni abusive (art. 19)	NO	L'unità di Controllo Tecnico Amministrativo, ha proceduto con la richiesta di chiarimenti, accertando che la suddetta istruttoria è in fase di completamento da parte dell'Ufficio Tributi che, congiuntamente con il Servizio di Polizia Locale, applicherà una sanzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

**COSAP TEMPORANEE dal 01.01.2018 al 30.06.2018**

**n. 18 del 14.03.2018**

Rispetto dei termini di presentazione /rinnovo dell'istanza (art. 3, commi 1, 1 bis e 2 e art. 7 comma 2)	SI	
Rispetto dei termini di conclusione del procedimento (art. 4, comma 2)	SI	
Acquisizione dei pareri da parte degli uffici competenti (art. 4 commi 2 e 3)	SI	
Corretta applicazione delle tariffe (art. 14)	FN	
Corretta applicazione di Riduzioni ed Esenzioni (art. 16)	SI	Esenzione ai sensi dell'art. 16 Reg.
Verifica dei Pagamenti (art. 17)	FN	
Applicazione delle sanzioni in caso di riscontrate occupazioni abusive (art. 19)	FN	

7. huc  
  


<b>n. 38 del 02.05.2018</b>	
Rispetto dei termini di presentazione /rinnovo dell'istanza (art. 3, commi 1, 1 bis e 2 e art. 7 comma 2)	NO Non vengono rispettati i 30 giorni di cui all'art 3 del regolamento COSAP
Rispetto dei termini di conclusione del procedimento (art. 4, comma 2)	SI
Acquisizione dei pareri da parte degli uffici competenti (art. 4 commi 2 e 3)	SI
Corretta applicazione delle tariffe (art. 14)	FN
Corretta applicazione di Riduzioni ed Esenzioni (art. 16)	SI Esenzione ai sensi dell'art. 16 Reg.
Verifica dei Pagamenti (art. 17)	FN
Applicazione delle sanzioni in caso di riscontrate occupazioni abusive (art. 19)	FN

<b>n. 58 del 13.06.2018</b>	
Rispetto dei termini di presentazione /rinnovo dell'istanza (art. 3, commi 1, 1 bis e 2 e art. 7 comma 2)	SI
Rispetto dei termini di conclusione del procedimento (art. 4, comma 2)	SI
Acquisizione dei pareri da parte degli uffici competenti (art. 4 commi 2 e 3)	SI
Corretta applicazione delle tariffe (art. 14)	SI
Corretta applicazione di Riduzioni ed Esenzioni (art. 16)	SI Esenzione ai sensi dell'art. 16 Reg.
Verifica dei Pagamenti (art. 17)	SI
Applicazione delle sanzioni in caso di riscontrate occupazioni abusive (art. 19)	FN

ALLEGATO C)

CILA dal 01.01.2018 al 30.06.2018

n. 2 PROT N 5546 DEL 23.02.2018

Rispetto criteri temporali per estrazione elenco (bimestre antecedente la data prefissata per il sorteggio pubblico) (art. 2 del Regolamento per il controllo a campione delle istanze in materia edilizia)	SI	
Rispetto frequenza svolgimento controlli a campione (art. 3 del Regolamento per il controllo a campione delle istanze in materia edilizia)	NO	
Rispetto procedura di sorteggio e pubblicità (art. 3 del Regolamento per il controllo a campione delle istanze in materia edilizia)	SI	
Termine espletamento verifiche (art. 5 del Regolamento per il controllo a campione delle istanze in materia edilizia)	SI	
Contenuto dei controlli (art. 5 del Regolamento per il controllo a campione delle istanze in materia edilizia)	SI	Si è rilevato che la scheda istruttoria, relativa alla pratica esaminata, si concentra sulla verifica dei requisiti tecnico- edilizi. L'Unità di Controllo Tecnico Amministrativo, ha invitato il SUE, ad estendere, in applicazione al regolamento per il controllo a campione delle istanze in materia edilizia, le verifiche all'esistenza della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, dichiarazioni e certificazioni di conformità, attestazioni ed asseverazioni ad esse allegate, come previsto dall'art 5 del Regolamento per il controllo a campione delle pratiche edilizie.