



COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio 1 Amministrazione Generale

Tel. 0381.668042

e-mail: ammgen@comune.cilavegna.pv.it

Verbale di selezione degli atti da sottoporsi a controllo

L'anno 2013, addì venticinque del mese di settembre (25.09.2013) alle ore 13.30, nella Casa comunale si sono riuniti i Sigg.:

- Dott. Maurizio Gianlucio Visco, Segretario Comunale
- Falzoni Franca – Istruttore Contabile addetto all'Ufficio Ragioneria
- Pegoraro Chiara – Istruttore Amministrativo addetto all'Ufficio Segreteria

Per l'estrazione casuale anche con modalità informatiche (www.blia.it) degli atti da sottoporsi a controllo successivo

Gli atti estratti risultano essere i seguenti:

Determinazioni:

Servizio 1 "Amministrazione Generale"

Periodo 01.01.2013 – 31.07.2013 : totale n. 91

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 9

% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 1 atto

N. di registro degli atti estratti: 8

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 83

% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 4 atti

N. di registro degli atti estratti: 17-22-53-75

Servizio 2 "Economico Finanziario"

Periodo 01.01.2013 – 31.07.2013 : totale n. 39

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 5

% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 1 atto

N. di registro degli atti estratti: 26

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 34

% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 1 atto

N. di registro degli atti estratti: 18

Servizio 3 "Servizi alla Persona"

Periodo 01.01.2013 – 31.07.2013 : totale n. 175

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 24

% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 2 atti
N. di registro degli atti estratti: 41-98

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 151
% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 8 atti
N. di registro degli atti estratti: 3-14-19-35-46-67-72-85

Servizio 4 "Patrimonio e Lavori Pubblici"

Periodo 01.01.2013 – 31.07.2013 : totale n. 99
Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 14
% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 1 atto
N. di registro degli atti estratti: 85

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 85
% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 4 atti
N. di registro degli atti estratti: 5.37-61-67

Servizio 5 "Polizia Locale, Attività Produttive ed Ambiente"

Periodo 01.01.2013 – 31.07.2013 : totale n. 23
Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 1
% di estrazione = 10%, corrispondente a 0
N. di registro degli atti estratti: //

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 22
% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 1 atto
N. di registro degli atti estratti: 12

Servizio 6 "Edilizia Privata ed Urbanistica"

Periodo 01.01.2013 – 31.07.2013 : totale n. 16
Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 5
% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 1 atto
N. di registro degli atti estratti: 13

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): totale n. 11
% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 1 atto
N. di registro degli atti estratti: 3

Non vengono considerati le scritture private, i disciplinari di incarico, le convenzioni e gli accordi, in quanto il controllo risulta effettuato prima della sottoscrizione degli atti e alla data di sottoscrizione.

Vengono altresì sottoposti a controllo i seguenti atti:

Accertamenti tributari

Periodo 01.01.2013 – 31.07.2013 : totale n. 122
Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 2
% di estrazione = 10%, corrispondente a 0
N. di registro degli atti estratti: //

Altro tipo di accertamenti tributari (inferiore a €5.000,00): totale n. 120
% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 6 atti
N. di registro degli atti estratti: 35-43-58-79-84-117

Ordinanze

Periodo 01.01.2013 – 31.07.2013 : totale n. 172
% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 2 atti
N. di registro degli atti estratti: 3-17

DIA/SCIA

Periodo 01.01.2013 – 31.07.2013 : totale n. 46
% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 5 atti
N. di registro degli atti estratti: 7-16-38-40-45

Provvedimenti SUAP

Periodo 01.01.2013 – 31.07.2013 : totale n. 16
% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 2 atti
N. di registro degli atti estratti: 6-10

Permesso di costruire

Periodo 01.01.2013 – 31.07.2013 : totale n. 1
% di estrazione = 10%, corrispondente a 0
N. di registro degli atti estratti: //

Di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale nel rispetto del Regolamento per l’attuazione dei controlli interni, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 24.01.2013.

Nei prossimi giorni si procederà alla verifica degli atti estratti nel presente verbale secondo i principi enunciati nel “Piano operativo per l’effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile”.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio VISCO

FALZONI Franca

PEGORARO Chiara