



COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Provincia di Pavia

(Piazza Delucca, 49 – tel.0381/650057 – 0381/650211 fax 0381/650127)

www.comune.gravellonomellina.pv.it

E-mail: protocollo@comune.gravellonomellina.pv.it

Referto del controllo successivo degli atti amministrativi

L'anno 2022, addì cinque del mese di aprile (05.04.2022) alle ore 12.00, nella Casa comunale si sono riuniti i Sigg.:

- Dott. Maurizio Visco, Segretario Comunale
- Volpi D.ssa Elena – Istruttore Direttivo Responsabile Servizio Finanziario e Tributi
- Trevisan Andrea – Istruttore Contabile - Ufficio Segreteria e Tributi

Per l'estrazione casuale degli atti di tutto l'anno 2022 da sottoporsi a controllo successivo

Gli atti estratti risultano essere i seguenti:

Determinazioni:

Servizio 1 "Affari Generali"

Periodo 01.01.2021 – 31.12.2021 : totale n. 118

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 27

% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 3 atti

N. di registro degli atti estratti: 23,29,97

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): Totale n. 80

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

N. di registro degli atti estratti: 5,14,30,34

Servizio 2 "Economico Finanziario"

Periodo 01.01.2021 – 31.12.2021 : totale n. 30

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 1

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

N. di registro degli atti estratti: 5

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): Totale n. 25

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

N. di registro degli atti estratti: 19

Servizio 3 "Servizio tecnico, manutentivo e urbanistico"

Periodo 01.01.2021 – 31.12.2021: totale n. 113

Provvedimenti di liquidazione della spesa superiori a € 5.000,00: Totale n. 13

% di estrazione = 10%, corrispondente a n. 2 atto

N. di registro degli atti estratti: 53,55

Altro tipo di determinazioni (inferiore a € 5.000,00): Totale n. 61

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

N. di registro degli atti estratti: 10,30,42,94

Servizio 4 “Polizia Locale”

Periodo 01.01.2021 – 31.12.2021 : Totale n. 7
Ordinanze di circolazione stradale : Totale n. 5
% di estrazione = 10%, corrispondente a 1
N. di registro degli atti estratti: 920

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 selezionati altresì i seguenti atti:

Accertamenti tributari

Periodo 01.01.2021 – 31.12.2021 : Totale n. 33
Superiori a € 5.000,00: Totale n. 1
% di estrazione = 10%, corrispondente a 1
N. di registro degli atti estratti: 1

Altro tipo di accertamenti tributari (inferiore a € 5.000,00): Totale n. 32
% di estrazione = 5%, corrispondente a n. 2 atti
Codice Ufficio degli atti estratti: 6,9

Permesso di costruire

Periodo 01.01.2021 – 31.12.2021 : Totale n. 5
% di estrazione = 10%, corrispondente a 1
N. di registro degli atti estratti: 4

Si procede 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 presente provvedimento, con allegate le schede di conformità dei singoli atti, sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio VISCO

F.to TREVISAN Andrea

F.to VOLPI D.ssa Elena