

Comune di Pescantina
(Provincia di Verona)

Il Segretario Generale

VERBALE N. 3 DEL 18.01.2021

RELATIVO AL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2020–
TERZO QUADRIMESTRE

Il giorno 18 del mese di GENNAIO 2021, alle ore 11:10, a seguito di convocazione da parte del Segretario Generale dott.ssa Elena Letizia, al fine di procedere all'estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa, presso l'Ufficio della Segreteria del Comune di Pescantina sono presenti:

- Dott.ssa Letizia Elena – Segretario Generale;
- Sig.ra Venturi Cristina, in rappresentanza dell'Area Amministrativa
- Sig.ra Andreoli Sabrina dell'area Servizi alla Persona.

Si procede, come disposto dall'atto organizzativo Prot. 1560 del 20.01.2020, con criterio di estrazione casuale che include tutti gli atti indicati negli elenchi dai responsabili d'area, includendo, ove esistenti, le specifiche categorie di atti negli stessi indicate.

Si prende atto degli elenchi trasmessi dai responsabili delle Aree Amministrativa, Finanziaria e Servizi alla Persona contenenti gli atti soggetti a controllo adottati nel corso del terzo quadrimestre dell'anno 2020.

Non sono pervenuti gli elenchi da parte dei responsabili delle Aree Tecnica, Sviluppo del Territorio e Polizia Locale.

L'estrazione viene fatta rinumerando in ordine progressivo gli elenchi di tutte le tipologie di atti indicati nell'atto organizzativo, distinguendo anche in base ai Servizi delle diverse Aree (determine di affidamento di contratto di appalto o concessione, di impegno varie, di liquidazione, autorizzazioni varie ecc); individuata la percentuale minima da controllare, un dipendente presente all'estrazione, diverso da quello appartenente all'area da controllare, viene invitato dal Segretario, che controlla visivamente gli elenchi, a scegliere casualmente dei numeri da estrarre dagli elenchi. Il Segretario dà quindi lettura del numero di Registro Generale dell'atto estratto e del suo oggetto, come di seguito riportati.

AREA FINANZIARIA

TIPO ATTO	TOTALE	PERCENTUALI ATTI ESTRATTI ALMENO 5% CORRISPONDENTI A NUMERO	INDIVIDUAZIONE ATTI ESTRATTI
DETERMINAZIONI Affidamenti	2	2	n. 821 del 29.09.2020 n. 1238 del 21.12.2020
DETERMINAZIONI Impegni di Spesa	27	2	n. 726 del 03.09.2020 n. 1174 del 14.12.2020
DETERMINAZIONI Liquidazioni	9	2	n. 823 del 30.09.2020 n. 961 del 04.11.2020

AREA AMMINISTRATIVA

TIPO ATTO	TOTALE	PERCENTUALI ATTI ESTRATTI ALMENO 5% CORRISPONDENTI A NUMERO	INDIVIDUAZIONE ATTI ESTRATTI
DETERMINAZIONI Liquidazioni	15	2	n. 1005 del 11.11.2020 n. 1162 del 11.12.2020
DETERMINAZIONI Personale	16	2	n. 883 del 13.10.2020 n. 1239 del 21.12.2020
DETERMINAZIONI Personale Affidamenti	1	1	n. 933 del 27.10.2020
DETERMINAZIONI Segreteria Affidamenti	8	1	n. 885 del 12.10.2020
DETERMINAZIONI Commercio Affidamenti	3	1	n. 1094 del 02.12.2020
SUAP	112	5	n. 25 RIDDO ANNALISA n. 36 APPOLONI MARTA n. 42 FOREASYTECH SRL n. 85 ZECCHINI DENNIS n. 100 BRAVI LUDOVICA

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

TIPO ATTO	TOTALE	PERCENTUALI ATTI ESTRATTI ALMENO 5% CORRISPONDENTI A NUMERO	INDIVIDUAZIONE ATTI ESTRATTI
DETERMINAZIONI Cultura Sport Affidamenti	1	1	n. 716 del 02.09.2020
DETERMINAZIONI Sport Cultura Contributi	8	2	n. 1301 del 30.12.2020 n. 950 del 02.11.2020
DETERMINAZIONI Sport Cultura Liquidazioni	7	1	n. 1048 del 20.11.2020
DETERMINAZIONI Servizi Sociali Affidamenti e Consessioni	8	1	954 del 03.11.2020
DETERMINAZIONI Servizi Sociali Contributi	43	2	n. 1180 del 15.12.2020 n. 993 del 10.11.2020
DETERMINAZIONI Servizi Sociali Liquidazioni	52	1	n. 920 del 22.10.2020
DETERMINAZIONI Servizi Sociali Generiche	19	2	n. 1088 del 27.11.2020 n. 1291 del 30.12.2020
DETERMINAZIONI Scuola Affidamenti	2	1	n. 1237 del 21.12.2020

DETERMINAZIONI Scuola Contributi	4	1	n. 1110 del 04.12.2020
DETERMINAZIONI Scuola Liquidazioni	14	1	n. 1161 del 11.12.2020
DETERMINAZIONI Biblioteca Affidamenti	1	1	n. 1089 del 27.11.2020
DETERMINAZIONI Biblioteca Liquidazioni	5	1	n. 1136 del 09.12.2020
DETERMINAZIONI ANAGRAFE Affidamenti/generiche	9	1	n. 1235 del 21.12.2020
DETERMINAZIONI Anagrafe Liquidazioni	15	1	n. 898 del 19.10.2020
Autorizzazioni Palestre	38	2	n. 10 del 04.09.2020 Prot. domanda 21588 del 02.09.2020 n. 13 del 11.09.2020 Prot. domanda n. 16818 del 13.07.2020

A questo punto, terminata l'estrazione, il Segretario comunica che i sigg.ri Responsabili sono tenuti a far pervenire copia della documentazione estratta e dei principali atti istruttori entro il giorno VENERDI' 22.01.2021.

Chiusura dei lavori: ore 11:45

L.C.S.

- F.to Letizia Elena (Segretario Generale)
- F.to Andreoli Sabrina (Area Servizi alla Persona)
- F.to Venturi Cristina (Area Amministrativa)