



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Via G. Matteotti, 154
40018 San Pietro in Casale BO

www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

IL SEGRETARIO GENERALE

Tel. 051 66.69.510 fax 051 81.79.84
segretario@comune.san-pietro-in-casale.bo.itProt. N. 0014364/2023
San Pietro in Casale, 31/07/2023**REPORT RIASSUNTIVO ESITO CONTROLLI SUCCESSIVI
PRIMO SEMESTRE 2023**

Tabella riassuntiva dati rilevati dal Controllo Successivo							
AREA	*N. TOTALE ATTI soggetti a controllo ASSUNTI nel I Semestre 2023	**N. ATTI CAMPIONE ESTRATTI per il I Semestre 2023	CORRETTE	CORRETTE CON SUGGERIMENTI E/O OSSERVAZIONI da parte del SG come da Check Lists e relative Schede controllo/rilievi in atti***	CORRETTE PARZIALMENTE	NON CORRETTE	NOTE
DETERMINAZIONI DIVENUTE ESECUTIVE ADOTTATE DAI DIRETTORI DI AREA:							
AFFARI GENERALI	13	1		1			
AREA BILANCIO	37	2		2			
AREA TRIBUTI	8	0		0			
GESTIONE TERRITORIO	86	4		4			
SERVIZIO PERSONALE	13	1		1			**** Unione
CONTRATTI E SCRITTURE PRIVATE							
TUTTE LE AREE	39	2		2			
AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTI							
TUTTE LE AREE	723	30		30		1*****	

* Il campione del 5% è stato estratto mediante l'impiego del generatore dei numeri casuali.

** Il valore indica il numero totale degli atti su cui si è operato il sorteggio per l'estrazione del campione nel I Semestre dell'anno 2023.

*** Cfr. Prot. comunale N.ro 0014045/2023, N.ro 0014052/2023, N.ro 0014105/2023, N.ro 0014134/2023, N.ro 0014298/2023.

**** Il Servizio è conferito in forma associata all'Unione Reno Galliera. Gli atti considerati per il controllo successivo sono solo quelli assunti dal Servizio per la competenza esclusiva del Comune di San Pietro in Casale.

***** Ciò in quanto l'utilizzo del generatore automatico di numeri casuali ha comportato l'estrazione di uno stesso atto da sottoporre controllo.

**IL SEGRETARIO GENERALE - RPCT
Dott.ssa Benedetta Cuomo**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

 UNIONE
RENO GALLIERA

Documento originale Firmato Digitalmente:

Firmato da: CUOMO BENEDETTA

Data della Firma: 31/07/2023 13.46.41 UTC +2

Stato Certificato: Certificato di CA non trovato

Rilasciato da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A.

Valido dal 31/05/2023 al 31/05/2026

Num Serie: 0119429D