

OGGETTO: Controlli di regolarità amministrativa anno 2020 – I semestre.

Verbale di seduta.

L'anno 2020 il giorno 29 del mese di settembre alle ore 10,50 presso la sede comunale sono presenti:

- la dott.ssa S. Pignatello, Segretario Comunale;
- la sig.ra Fichera Viviana, dipendente del Settore Amministrativo (testimone).
- la sig.ra Bisbano Santa, dipendente del Settore Amministrativo (testimone)

La responsabile del procedimento

alla presenza delle menzionate testimoni,

CONSTATA l'assenza dei Responsabili di Area nonostante l'invito a partecipare alla seduta formulato con nota prot. n. 14596 del 24/09/2020;

PREMESSO che il campionamento degli atti da sottoporre a controllo è stato effettuato a norma della Legge 190/2012 e conformemente all'atto organizzativo prot. 2110 del 23/12/2013;

DA' ATTO che per ciascuna Area sono state selezionate tutte le determinazioni di impegno, le determinazioni a contrarre e quelle aventi per oggetto acquisti ed erogazione di contributi.

Tali determinazioni sono state organizzate in 4 elenchi per numero progressivo e per area, uniti al presente atto.

PROCEDE, quindi, all'estrazione casuale utilizzando un software appositamente predisposto.

Si comincia dall'Area Amministrativa e Servizi alla Persona ed alle Imprese: estratti 5 numeri casuali allegati:

32 – 44 – 2 – 33 - 28

Si passa all'Area Economico Finanziaria: estratti 2 numeri casuali allegati:

14 - 10

Si procede quindi con l'Area Territorio ed Ambiente: estratti 9 numeri casuali allegati:

38 – 75 – 8 – 66 – 90 – 25 – 88 – 82 - 62

Infine si procede con la Polizia Municipale: estratto 1 numero casuale allegato:

3

A questo punto si procede ad associare i numeri casuali estratti con i numeri dell'elenco degli atti campionati.

A seguito di tale operazione risulta che costituiscono oggetto di controllo interno le seguenti determinazioni:

Area Amministrativa e Servizi alla Persona ed alle Imprese:

Determinazione R.G. n.:

294 - 412 - 67 - 342 - 263

Area Economico Finanziaria:

Determinazione R.G. n.:

378 - 196

Area Territorio ed Ambiente:

Determinazione R.G. n.:

142 - 321 - 42 - 283 - 392 - 92 - 390 - 373 - 256

Polizia Municipale:

Determinazione R. G. n.:

139

PROCEDE alla chiusura delle operazioni di estrazione alle ore 11,15;

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Susanna Pignatello



Sig.ra Bisbano Santa



Sig.ra Fichera Viviana

