

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

Verbale di seduta.

L'anno 2021 il giorno 21 del mese di gennaio alle ore 10,38 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. 843 del 18/01/2021;

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 10 numeri casuali allegati:

27-28-85-11-55-46-24-33-87-9

Si passa all'Area Economico Finanziaria: estratti 4 numeri casuali allegati:

21-15-5-19

Si procede quindi con l'Area Territorio ed Ambiente: estratti 15 numeri casuali allegati:

23-117-88-8-140-112-9-101-77-48-37-133-26-127-29

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

6

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.:

600-619-933-503-854-828-557-630-949-486

Area Economico Finanziaria:

Determinazione R.G. n.:

815-738-471-765

Area Territorio ed Ambiente:

Determinazione R.G. n.:

516-844-742-466-945-843-452-795-711-606-566-931-521-918-532

Polizia Municipale:

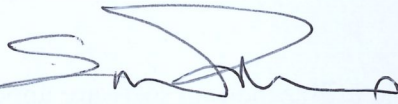
Determinazione R. G. n.:

798

PROCEDE alla chiusura delle operazioni di estrazione alle ore 10,56;

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Susanna Pignatello



Sig.ra Bisbano Santa



Sig.ra Fichera Viviana

