

OGGETTO: Controlli di regolarità amministrativa anno 2021 – I semestre.

Verbale di seduta.

L'anno 2021 il giorno 16 del mese di luglio alle ore 11,30 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. 10571 del 15/07/2021;

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 3 numeri casuali allegati:

17 – 9 – 13

Si passa all'Area Economico Finanziaria: estratto 1 numero casuale allegato:

8

Si procede quindi con l'Area Territorio ed Ambiente: estratti 11 numeri casuali allegati:

59 – 36 – 30 – 50 – 41 – 91 – 107 – 9 – 105 – 60 - 48

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.:

264 - 177 - 232

Area Economico Finanziaria:

Determinazione R.G. n.:

376

Area Territorio ed Ambiente:

Determinazione R.G. n.:

249 - 155 - 137 - 216 - 170 - 418 - 468 - 48 - 455 - 251 - 209

Polizia Municipale:

Determinazione R. G. n.:

363

PROCEDE alla chiusura delle operazioni di estrazione alle ore 11,50;

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Susanna Pignatello



Sig.ra Bisbano Santa



Sig.ra Fichera Viviana

