

**OGGETTO: Controlli di regolarità amministrativa anno 2021 – II semestre.**

**Verbale di seduta.**

\*\*\*\*\*

L'anno 2022 il giorno 24 del mese di febbraio alle ore 11,30 presso la sede comunale sono presenti:

- la dott.ssa Pignatello Susanna, Segretario Comunale;
- il dott. Catanese Giuseppe, Responsabile della I Area (testimone);
- la sig.ra Fichera Viviana, dipendente del Settore Amministrativo (testimone).

**La responsabile del procedimento**

alla presenza dei menzionati testimoni,

CONSTATA l'assenza dei Responsabili della II e III Area nonostante l'invito a partecipare alla seduta formulato con nota prot. n. 3022 del 21/02/2022;

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 le determinazioni individuate mediante selezione casuale;

L'estrazione delle determinazioni da sottoporre a controllo interno avviene tramite l'applicativo software Halley, utilizzando la funzione "Estrazione atti a campione" della procedura Atti Amministrativi.

Si comincia dall'Area Amministrativa e Servizi alla Persona ed alle Imprese:

estratte 15 determinazioni e precisamente le seguenti:

R.G. n. 798-637-552-534-504-739-667-551-800-787-898-799-938-665-685

Si passa all'Area Economico Finanziaria:

estratte 3 determinazioni e precisamente le seguenti:

R.G. n. 884-530-819

Si procede quindi con l'Area Territorio ed Ambiente:

estratte 26 determinazioni e precisamente le seguenti:

R.G. n. 877-729-862-607-519-679-659-825-701-919-515-858-539-869-872-565-523-840-846-863-697-655-684-494-892-633

Infine si procede con la Polizia Municipale:

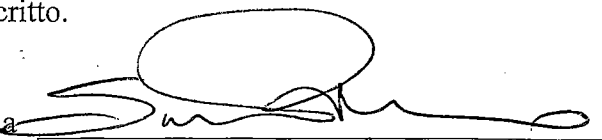
estratto 0 numero determinazioni (nel semestre la IV Area non ha prodotto alcuna determinazione)

A seguito di tale operazione risulta che costituiscono oggetto di controllo interno le determinazioni sopracitate.

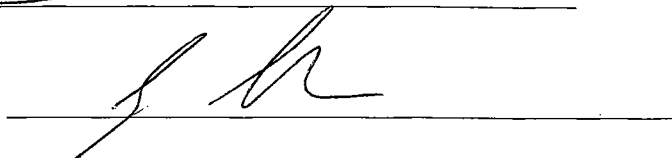
PROCEDE alla chiusura delle operazioni di estrazione alle ore 11,44;

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Pignatello Susanna



Dott. Catanese Giuseppe



Sig.ra Fichera Viviana

