



COMUNE DI MONTEPAONE (Provincia di Catanzaro)

via Luigi Rossi, 35 - 88060 / MONTEPAONE - P. I VA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5

PROT. N. 3701 del 14/04/2021

Oggetto: Esercizio dei controlli interni successivi di regolarità amministrativa – VERBALE DI ESTRAZIONE ATTI SOGGETTI A CONTROLLO PERIODO 01/10/2020 - 31/12/2020.

L'anno duemilaventuno addì 14 del mese di Aprile alle ore 16:35 presso l'Ufficio di segreteria comunale, in seduta pubblica alla presenza del Segretario comunale Dott.ssa Maria Ausilia Paravati con l'assistenza della collaboratrice amministrativa Sig.ra Fabbio Rosaria, si procede all'estrazione, a campione, degli atti da sottoporre a controllo di regolarità amministrativa in fase successiva ai sensi dell'art. 10 del regolamento sui controlli approvato con deliberazione del C.C. n.2 del 12/1/2013.

Si dà atto che l'estrazione, a norma di regolamento, avviene sugli atti indicati all'art. 10 sopra richiamato, a campione secondo selezione casuale effettuata utilizzando un generatore di numeri casuali reperito via internet;

Area Amministrativa

L'area ha emesso nel periodo considerato:

n. 77 determinazioni :

- ù sulla base della percentuale di atti da sottoporre al controllo non indicata dal regolamento e determinata in sede di emanazione della direttiva controllo del Segretario comunale prot. 4142 del 10/5/2017 nella misura del 10%, il risultato del generatore dei numeri casuali sul numero complessivo degli atti adottati risulta:

190 202 203 225 231 242 245 260

Area Tecnico Manutentiva - Urbanistica - Vigilanza

L'Area ha emesso nel periodo considerato:

n. 119 Determinazioni

- ù sulla base della percentuale di atti da sottoporre al controllo non indicata dal regolamento e determinata in sede di emanazione della direttiva controllo del Segretario comunale 4142 del 10/5/2017 nella misura del 10%, il risultato del generatore dei numeri casuali sul numero complessivo degli atti adottati risulta:

205 222 230 240 252 253 257 295 297 299 301 320

Area LL.PP.

L'area ha emesso nel periodo considerato:

n. 44 determinazioni

- ù sulla base della percentuale di atti da sottoporre al controllo non indicata dal regolamento e determinata in sede di emanazione della direttiva controllo del Segretario comunale 4142 del

10/5/2017 nella misura del 10%, il risultato del generatore dei numeri casuali sul numero complessivo degli atti adottati risulta:

89 104 110 116 121

Area Finanziaria

L'area ha emesso nel periodo considerato:

n. 16 determinazioni

ù sulla base della percentuale di atti da sottoporre al controllo non indicata dal regolamento e determinata in sede di emanazione della direttiva controllo del Segretario comunale 4142 del 10/5/2017 nella misura del 10%, il risultato del generatore dei numeri casuali sul numero complessivo degli atti adottati risulta:

45 46

Il Segretario comunale invita la dipendente Sig.ra Fabbio Rosaria a richiedere a tutti i responsabili di area di mettere a disposizione dell'Ufficio segreteria copia degli atti estratti al fine di procedere al controllo secondo quanto contenuto nel regolamento comunale nonché sull'apposita direttiva emanata.

Al presente verbale si allegano le risultanze della generazione dei numeri casuali.

Letto confermato e sottoscritto

Il Segretario comunale

F.to Dott.ssa Maria Ausilia Paravati

La Dipendente
F.to Sig.ra Fabbio
Rosaria