



COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Cap 44037

Provincia di Ferrara

c.f. 00313290389

Verbale delle operazioni di controllo di regolarità successiva degli atti

Primo semestre 2019

Il giorno 13 dicembre 2019, alle ore 13,41, io sottoscritto Dott. Francesco Montemurro, Segretario a scavalco del Comune di Jolanda di Savoia, coadiuvato dal funzionario del servizio segreteria Rag. Monica Rossin, procedo ad estrazione casuale attraverso idoneo software, con le modalità di cui all'allegato "A" alla determinazione dirigenziale n. 208 del 05/12/2019, del 10% del numero complessivo degli atti relativi ai settori dell'Ente, riferito al periodo 01/01/2019 / 30/06/2019, limitatamente ai settori tecnico e finanziario in quanto il settore amministrativo è stato retto dal sottoscritto nel periodo temporale soggetto al controllo, che dà il seguente esito:

Numero complessivo determinazioni dirigenziali considerate: 40

Numero atti sorteggiati: 4 e precisamente:

- Determinazione dirigenziale n.73 del 19/06/2019 – Settore Tecnico
- Determinazione dirigenziale n.12 del 27/02/2019 – Settore Finanziario
- Determinazione dirigenziale n.31 del 15/03/2019 – Settore Finanziario
- Determinazione dirigenziale n.34 del 21/03/2019 – Settore Tecnico

Si procede al controllo degli atti sorteggiati mediante compilazione delle schede di cui all'allegato "B" della determinazione dirigenziale n. 208 del 05/12/2019, redazione del prescritto report di controllo e trasmissione ai Responsabili interessati per l'adozione dei rimedi correttivi necessari a ripristinare la correttezza degli atti controllati, al Sindaco, all'Organo di revisione ed all'O.I.V.

Jolanda di Savoia, 13 dicembre '19

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Montemurro

