



Comune di Maddaloni

PROVINCIA DI CASERTA

Piazza Matteotti, 9 – C.A.P. 81024 Cod. Fisc.: 80004330611 – Partita IVA: 00136920618

Attestazione estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo successivo ad integrazione del verbale della seduta n. 1 del 03/07/2024

Seduta N° 2 Data controllo: 04/07/2024

Partecipanti al controllo, come da art. 15 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CS n. 137 del 11/05/2018 Sarro Rosa (Componente), Bonacci Geraldo (Segretario), Bove Vito (Componente)

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 15 del Regolamento Controlli Interni, attesta la seguente estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo ad integrazione del verbale n. 1 del 03/07/2024 riguardante solo le determine aventi ad oggetto il PNRR:

AREA 2 – SERVIZI AL TERRITORIO ⇔⇔ DETERMINAZIONI 197,200,253,402,538,
543, 569,704,739,740,746,771,773,827,880

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 15 del Regolamento Controlli Interni, attesta la correttezza delle operazioni di estrazione.

Firma

Sarro Rosa (Componente)

Bonacci Geraldo (Segretario)

Bove Vito (Componente)

Comune di Maddaloni

Provincia di Caserta

Attestazione estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo successivo

Seduta N° 1

Data controllo: 03/07/2024

Partecipanti al controllo, come da art. 15 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CS n. 137 del 11/05/2018

Sarro Rosa (Componente), Bonacci Geraldo (Segretario), Bove Vito (Componente)

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 15 del Regolamento Controlli Interni, attesta la seguente estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo:

AREA 1 - servizi alla persona >> Determinazioni	12, 14, 22, 33, 34, 42, 51, 52, 63, 90, 97, 100, 108, 124, 143, 144, 154
AREA 2 - servizi al territorio >> Determinazioni	5, 24, 27
AREA 3 - ecologia, ambiente, igiene >> Determinazioni	24, 28, 30, 33, 36, 53, 64, 71, 85, 95
AREA 4 - economico-finanziario >> Determinazioni	8, 11, 21, 37, 43, 48, 64, 70, 72, 74, 112, 114, 119, 130, 132, 152, 154
AREA 5 - affari istituzionali e generali >> Determinazioni	18, 19, 22, 40, 44, 50
AREA 6 - urbanistica >> Determinazioni	11, 13, 16, 26, 30, 31, 65, 71
AREA 7 - polizia municipale >> Determinazioni	4, 11, 21, 32, 33, 37

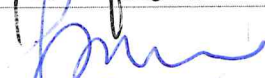
Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 15 del Regolamento Controlli Interni, attesta la correttezza delle operazioni di estrazione. Attesta altresì che il campione casuale di atti da sottoporre a controllo di regolarità amministrativa è stato ottenuto attraverso l'utilizzo dell'applicativo informatico.

Firma

Sarro Rosa (Componente)



Bonacci Geraldo (Segretario)



Bove Vito (Componente)

