



Comune di Ponsacco Prov. di Pisa

VERBALE DI ESTRAZIONE CASUALE DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

In data 26/01/2026 alle ore 13:00 presso la stanza del Segretario Comunale si sono riuniti Riccardo Masoni (Segretario Comunale), Dinoi Iolanda (Verbalizzante), Cioni Gloria (Verbalizzante), ai fini di effettuare il controllo sugli atti del 2° quadrimestre 2025, ai sensi del Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 29/11/2022;

Non era presente alcun Responsabile di Settore, nonostante l'invito effettuato tramite mail in data 20.01.2026.

La commissione, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento dei Controlli Interni, attesta la correttezza della seguente estrazione casuale degli atti da sottoporre a successivo controllo, effettuata mediante sistemi informatici (nello specifico Blia.it), nella percentuale del 3%:

	DETERMINE COMPLESSIVE	DETERMINE ESTRATTE
<u>Determinazioni 1° SETTORE</u>	316	n° 416, 337, 562, 544, 403, 525, 377, 563, 414
<u>Determinazioni 2° SETTORE</u>	214	n° 394, 231, 323, 351, 389, 255
<u>Determinazioni 3° SETTORE</u>	60	n° 79, 139
<u>Determinazioni 4° SETTORE</u>	75	n° 130, 110
<u>Determinazioni 5° SETTORE</u>	293	n° 493, 390, 314, 455, 299, 509, 492, 323, 327

- Ordinanze complessive: 158 Ordinanze da controllare: 5 Numeri estratti: 201-240-295-160-220
- Scritture private complessive: 26 Scritture private da controllare: 1 Numero estratto: 56

Il Segretario Comunale Dott. Riccardo Masoni, incarica la dipendente dell'Ufficio Segreteria Cioni Gloria, di stampare gli atti di cui sopra oggetto di controllo, che saranno dallo stesso esaminati nel mese di luglio.

Le operazioni si concludono alle ore 13:32.

Ponsacco, 26/01/2026

Firma

Riccardo Masoni (Segretario Comunale)

F.to Riccardo Masoni

Dinoi Iolanda (Verbalizzante)

F.to Iolanda Dinoi

Gloria Cioni (Verbalizzante)

F.to Gloria Cioni