



REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Art. 10 – Controlli interni

***Verbale del 7.04.2015
Relativo al II° Semestre 2014***

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno 7 (sette) del mese di Aprile, previa comunicazione Prot. n. 1562 del 25.02.2015, il Segretario Generale assistito dal personale dell'Ufficio Segreteria, ha proceduto al campionamento mediante estrazione a sorte degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 10 del Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio n. 27 del 27.12.2012 e della propria direttiva di cui alla determina n. 225 del 27/06/2013.

Si dà atto che il controllo è stato posticipato per poter concludere adempimenti di carattere amministrativo e gestionale relativi all'approvazione de Bilancio di Previsione e alla predisposizione del P.E.G. – Piano degli Obiettivi, del Piano della Performance e del Piano Anticorruzione.

Si procede al sorteggio degli atti nelle modalità stabilite con riferimento al 2° semestre 2014;

Il sorteggio procede come segue:

DIREZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, AMMINISTRATIVE E CONTABILI

ATTI DI LIQUIDAZIONE (da distinguere per Direzione)	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. pratiche sorteggiate:
	689	34	750 - 751 - 817 - 818 - 830 - 831 - 844 867 - 884 - 929 - 930 - 956 - 968 - 976 978 - 979 - 1013 - 1053 - 1085 - 1088 1093 - 1101 - 1140 - 1186 - 1215 - 1217 1219 - 1239 - 1242 - 1252 - 1256 - 1270 1405 - 1420.

D.U.R.C. ACQUISITI	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. pratiche sorteggiate:
	N. 399	20	23 - 236 - 299 - 81 - 84 35 - 32 - 53 - 110 - 264 308 - 78 - 362 - 332 - 114 - 318 - 1 - 279 - 216 - 165

PROTOCOLLI ASSEGNATI	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. pratiche sorteggiate:
	N.3000	60	8369 8695 8849 7708 7815 7832 7974 7699 7138 8848 9900 9655 7036 5607 7208 5395 5745 8358 7740 5218 6472 7827 7487 6906 7625 8548 9652 5709 8933 7740 8398 8905 5979 6703 7062 7110 6729 7206 8845 9015 8718 8155 7063 8394 7141 5373 6996 5085 9230 5973 7947 8897 7972 8455 9387 8253 7905 6434 7170 8122

POLIZIA LOCALE

AUTORIZZAZIONI	Totale N. 54	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati 3	N. pratiche sorteggiate: 405 – 442 421
----------------	-----------------	--	---

DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

AUTORIZZAZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. pratiche sorteggiate:
	27	1	n. 54 Prot. 4993 del 30.06.2014

AUTORIZZAZIONI S.U.A.P.	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. pratiche sorteggiate:
	N. 28	1	3356 (Telecom – CAREGGINE)

PRATICHE ARTEA CONCLUSE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati 5	N. pratiche sorteggiate:
	N. 45	3	39^ – 11^ - 40^

Terminate le operazioni di sorteggio, effettuate tramite utilizzo della procedura informatica predisposta dal sito www.random.org, il Segretario dispone la comunicazione del presente verbale ai Dirigenti e Responsabili di Procedimento e l'acquisizione delle copie degli atti e/o scritture private/convenzioni/autorizzazioni/concessioni sorteggiati, che devono essere prodotti entro due giorni dalla richiesta alla Collaboratrice Amm.va Daniela Suffredini.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Pinagli

IL VERBALIZZANTE
Daniela Suffredini

Daniela Suffredini



I PARTECIPANTI ALL'ESTRAZIONE:

Battaglia Emanuela

Emanuela Battaglia