



REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Art. 10 – Controlli interni

***Verbale del 3.09.2015
Relativo al I° Semestre 2015***

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno 3 (tre) del mese di Settembre, previa comunicazione Prot. n. 7846 del 2.09.2015, 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 al 30 Settembre, con Determina n. 620 del 2.09.2015 per poter concludere adempimenti di carattere amministrativo e gestionale improrogabili.

Si procede al sorteggio degli atti nelle modalità stabilite con riferimento al 1° semestre 2015;

Il sorteggio procede come segue:

DIREZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, AMMINISTRATIVE E CONTABILI

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	82	4	17 - 41 - 55 - 81

DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	352	17	27 - 49 - 86 - 87 - 108 - 137 - 141 - 143 - 173 193 - 205 - 214 - 218 - 230 - 279 - 307 - 326

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E ORGANIZZATIVI

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	13	1	3

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 predispone affinché gli atti sorteggiati vengano acquisiti ed esaminati attraverso la procedura informatica di gestione degli stessi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Pinagli

IL VERBALIZZANTE

Daniela Suffredini

Daniela Suffredini


I PARTECIPANTI ALL'ESTRAZIONE:

Carla Lenzi

Carla Lenzi