



REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Art. 10 – Controlli interni

Verbale n. 1 del 28.07.2014

L'anno duemilaquattordici (2014) il giorno 28 (ventotto) del mese di Luglio, previa comunicazione Prot. n. 5287 dell'8.07.2014, 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 alle Determine n. 225 del 27/06/2013 e n. 273 del 1°.07.2014.

Dopo avere estratto dal registro generale e numerato progressivamente le Determine di ciascuna Direzione, si procede al sorteggio degli atti secondo le modalità stabilite e con riferimento al 1° semestre 2014;

Il sorteggio procede come segue:

DIREZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Determinazioni 1° semestre 2014	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	51	2	n. d'ordine 27 – 19 corrispondenti alle Det. nn. 152 e 104

DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

Determinazioni 1° semestre 2014	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	274	13	n. d'ordine: 216, 263, 4, 39, 164, 67, 136, 273, 257, 56, 80, 166, 110. Corrispondenti alle Det. nn. 212, 271, 30, 211, 142, 17, 106, 92, 263, 6, 33, 144, 70.

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI ED ORGANIZZATIVI

Determinazioni 1° semestre 2014	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	11	1	N. d'ordine 4 Determina n. 131

PRATICHE D'INFORTUNIO	Totale N. 4	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile 1	N. pratiche sorteggiate: Pratica n. 2
CEDOLINI STIPENDI	Totale N. 6	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile 1	N. pratiche sorteggiate: Pratica N. 6



MANDATI DI PAGAMENTO	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	1360	67	829, 845, 778, 1129, 432, 746, 1065, 362, 436, 1060, 893, 1186, 977, 1189, 415, 1006, 827, 959, 293, 1134, 616,, 1037, 772, 830, 569, 192, 236, 185, 851, 412, 1327, 144, 757, 722, 539, 260, 906, 393, 553, 425, 572, 142, 487, 1237, 118, 899, 1168, 1143, 295, 1077, 564, 200, 1228, 584, 830, 1333, 1243, 126, 1180, 251, 878, 289, 1004, 777, 990, 309, 365.

REVERSALI	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	582	29	113, 46, 187, 380, 112, 492, 523, 18, 353, 32, 387, 512, 440, 119, 277, 330, 172, 220, 74, 360, 43, 505, 336, 473, 541, 450, 194, 558, 118.

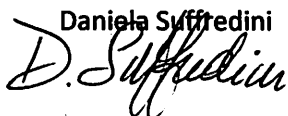
POLIZIA LOCALE

VERBALI DI POLIZIA LOCALE	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	215	10	157, 41, 129, 61, 210, 51, 22, 203, 2, 97,

Terminate le operazioni di sorteggio effettuate online sul 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 sorteggiati, che devono essere prodotti entro due giorni dalla richiesta.

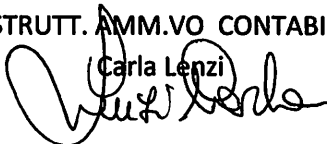
IL VERBALIZZANTE

Daniela Siffredini



L'ISTRUTT. AMM.VO CONTABILE

Carla Lenzi



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Pinagli