



REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Art. 10 – Controlli interni

***Verbale N° 3 del 19/07/2018
Relativo al I° Semestre 2018***

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno 19 (diciannove) del mese di LUGLIO, 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.

Considerato che con Determina n. 913 del 16/07/2018 è stata individuata la tipologia delle pratiche da sottoporre a controllo interno con riferimento al I° Semestre 2018, stabilendo di esaminare le Determinazioni adottate, le autorizzazioni vincolo idrogeologico in ambito urbanistico, le autorizzazioni vincolo idrogeologico in ambito forestale, i mandati di pagamento, le sanzioni del codice della strada nel periodo di riferimento;

Si procede al sorteggio che dà il seguente esito:

SERVIZIO AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E CULTURALI

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	241	12	239, 222, 23, 211, 117, 58, 101, 22, 57, 193, 167, 187

MANDATI	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	1235	62	517-804-101-360-583-904-840-1105-1055- 419-575-7-283-961-360-496-247-708-819- 515-1132-1050-159-285-74-806-640-362-670- 571-256-299-679-906-788-360-776-659-591- 1014-334-198-54-909-181-867-449-985-1140- 822-1117-312-223-1148-947-344-1071-130- 318-707-75-53

SERVIZIO TECNICO, ASSETTO TERRITORIO, FORESTAZIONE, PROTEZIONE CIVILE

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	425	21	237-246-212-288-413-206-12-259-421-134- 341-184-207-275-40-48-130-121-201-352-230

AUTORIZZAZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO FORESTALE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	28	2	22-45

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E ORGANIZZATIVI

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	48	3	21-41-35

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	24	1	12

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	65	3	57-30-29

SANZIONI CODICE DELLA STRADA	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	577	29	32-103-311-119-116-459-555-303-416-479- 211-394-249-366-102-345-330-69-33-238- 391-334-35-165-357-100-213-164-356

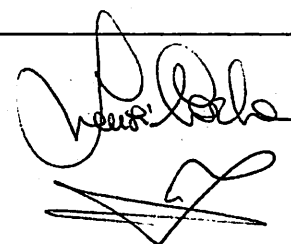
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	7	1	4

AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO IN AMBITO URBANISTICO	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	10	1	8

SERVIZIO BONIFICA

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	43	2	14-30



Terminate le operazioni di sorteggio, effettuate online tramite utilizzo di un programma ad estrazione casuale, il Segretario dispone la comunicazione del presente verbale ai Responsabili dei Servizi e dispone l'acquisizione degli atti sorteggiati per il successivo esame.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Pinagli

LA RESPONS. SERVIZIO AFFARI GENERALI, AMM.VI, FINANZIARI E CULTURALI

Dott.ssa Carolina Gragnani

Handwritten signature of Carolina Gragnani in black ink, written over a horizontal line.

IL VERBALIZZANTE

Lenzi Carla

Handwritten signature of Carla Lenzi in black ink, written over a horizontal line.