



# **REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI**

***Art. 10 – Controlli interni***

***Verbale N° 3 del 03/09/2021  
Relativo al I° Semestre 2021***

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno 3 (tre) del mese di SETTEMBRE, 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. 458 del 03/09/2021 è stata individuata la tipologia delle pratiche da sottoporre a controllo interno con riferimento al I° Semestre 2021, stabilendo di esaminare deliberazioni Giunta e Consiglio, determinazioni, atti di liquidazione, reversali di incasso, mandati di pagamento - periodo 01/01/2021-30/06/2021;

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:
	110	5	249,138,34,190,238

DELIBERE DI GIUNTA	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	28	1	11

DELIBERE DI CONSIGLIO	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	8	1	8

ATTI DI LIQUIDAZIONE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	197	10	151,90,473,528,211,167,244,279,272,524

RE- VER SALI DI IN- CAS SO	To- ta- le N.	Sorteg- gio 5% N. atti sorteg- giati	N. delle pratiche sorteggiate:
	1086	54	552,1019,181,649,330,58,420,266,712,77,687,902,688,989,1014,451,79,123,935,701,434,425,781,281,172,908,868,450,752,694,750,432,804,273,58,34,312,505,647,729,603,234,89,135,1024,709,222,744,547,579,201,878,595,122

MAN DATI DI PA- GA- MEN TO	T ot al e N.	Sor- teg gio 5% N. atti sor- teg gia- ti	N. delle pratiche sorteggiate:
			14 19

### SERVIZIO TECNICO, ASSETTO TERRITORIO, FORESTAZIONE, PROTEZIONE CIVILE

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	137	7	129,207,244,112,162,114

DELIBERE DI GIUNTA	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	21	1	4

DELIBERE DI CONSIGLIO	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	6	1	11

ATTI DI LIQUIDAZIONE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	281	14	443, 523,38,458,102,403,452,19,467,422,320,479,319,489

### SERVIZIO BONIFICA

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	0	0	0

DELIBERE DI GIUNTA	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	0	0	0

DELIBERE DI CONSIGLIO	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	0	0	0

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
ATTI DI LIQUIDAZIONE	5	1	170

**SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E ORGANIZZATIVI**

<b>DETERMINE</b>	<b>Totale N.</b>	<b>Sorteggio 5% N. atti sorteggiati</b>	<b>N. delle pratiche sorteggiate:</b>
	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>254</b>

<b>DELIBERE DI GIUNTA</b>	<b>Totale N.</b>	<b>Sorteggio 5% N. atti sorteggiati</b>	<b>N. delle pratiche sorteggiate:</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>DELIBERE DI CONSIGLIO</b>	<b>Totale N.</b>	<b>Sorteggio 5% N. atti sorteggiati</b>	<b>N. delle pratiche sorteggiate:</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ATTI DI LIQUIDAZIONE</b>	<b>Totale N.</b>	<b>Sorteggio 5% N. atti sorteggiati</b>	<b>N. delle pratiche sorteggiate:</b>
	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>486</b>

**SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO**

<b>DETERMINE</b>	<b>Totale N.</b>	<b>Sorteggio 5% N. atti sorteggiati</b>	<b>N. delle pratiche sorteggiate:</b>
	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>253</b>

<b>DELIBERE DI GIUNTA</b>	<b>Totale N.</b>	<b>Sorteggio 5% N. atti sorteggiati</b>	<b>N. delle pratiche sorteggiate:</b>
	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>33</b>

<b>DELIBERE DI CONSIGLIO</b>	<b>Totale N.</b>	<b>Sorteggio 5% N. atti sorteggiati</b>	<b>N. delle pratiche sorteggiate:</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ATTI DI LIQUIDAZIONE</b>	<b>Totale N.</b>	<b>Sorteggio 5% N. atti sorteggiati</b>	<b>N. delle pratiche sorteggiate:</b>
	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>74</b>

**SERVIZIO POLIZIA LOCALE**

<b>DETERMINE</b>	<b>Totale N.</b>	<b>Sorteggio 5% N. atti sorteggiati</b>	<b>N. delle pratiche sorteggiate:</b>
	<b>49</b>	<b>2</b>	<b>14,294</b>

<b>DELIBERE DI GIUNTA</b>	<b>Totale N.</b>	<b>Sorteggio 5% N. atti sorteggiati</b>	<b>N. delle pratiche sorteggiate:</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DELIBERE DI CONSIGLIO	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	0	0	0

ATTI DI LIQUIDAZIONE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	17	43	207,98

### SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

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

DELIBERE DI GIUNTA	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	0	0	0

DELIBERE DI CONSIGLIO	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	1	1	15

ATTI DI LIQUIDAZIONE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	3	1	277

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



IL VERBALIZZANTE

Lenzi Carla

