



REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Art. 10 – Controlli interni

***Verbale N° 1 del 16/03/2020
Relativo al II° Semestre 2019***

L'anno duemilaventi (2020) il giorno 16 (sedici) del mese di MARZO, 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. 47 del 14/02/2020 è stata individuata la tipologia delle pratiche da sottoporre a controllo interno con riferimento al II° Semestre 2019, stabilendo di esaminare deliberazioni Giunta e Consiglio, determinazioni, contratti, atti di liquidazione, mandati di pagamento, reversali di incasso - periodo 01/07/2019-31/12/2020;

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:
200	200	10	1203-1007-815-954-1127-825-1175-936-1189-1216

DELIBERE DI GIUNTA	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	32	1	63 DEL 16/09/2019

DELIBERE DI CONSIGLIO	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	18	1	37 DEL 20/12/2019

CONTRATTI	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DA EROGARSI SUL TERRITORIO DEI COMUNI COMPONENTI L'UNIONE E SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI BARGA, COREGLIA ANTELMINELLI E VAGLI SOTTO per il periodo 01/01/2019 - 30/06/2019. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 113.081,43 oltre Iva di legge. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG n.: 7733092D62	1	1	1

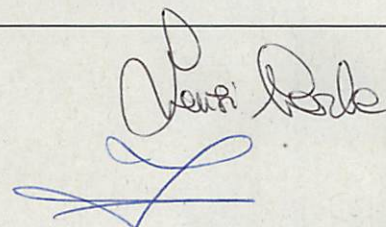
ATTI LIQUIDAZIONE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	548	27	555-174-73-394-340-183-362-275-487-151- 522-56-180-415-59-335-340-154-499-59-117- 261-310-61-462-449-139

REVERSALI DI INCASSO	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	1557	77	1258-1461-2323-2520-1553-1756-2056-2571- 2014-1849-1310-1429-1676-1227-2330-1293- 1106-1377-1860-1253-2215-1615-2327-2387- 1291-1161-1307-2451-2429-2560-2425-2604- 2322-1892-1402-1939-2137-1990-2566-1640- 2620-1359-1115-1552-1547-2502-1976-1646- 1353-1786-1429-1914-2649-2252-1880-2363- 1199-1786-2593-1181-2386-2607-1987-1883- 2364-2633-2636-1673-2156-2412-2632-1954- 1165-1568-2127-2324-2570

MANDATI DI PAGAMENTO	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	1422	71	1499-1630-2185-1402-2567-2001-1394-2228- 1670-2059-1396-1391-2436-2084-2237-1689- 1573-2084-2598-1781-2013-2276-2441-2360- 1914-2113-2210-1419-1387-1570-2207-1760- 2217-2308-1770-1910-2118-2683-2362-1909- 1996-1563-2565-2515-1433-1852-1944-2663- 1497-1475-2221-2734-2567-1509-1888-1855- 2026-2563-2577-2498-2199-2037-2563-1777- 1411-1856-1695-2595-1968-1423-1374

SERVIZIO TECNICO, ASSETTO TERRITORIO, FORESTAZIONE, PROTEZIONE CIVILE

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	159	8	82-31-53-39-80-30-122-81



DELIBERE DI GIUNTA	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	13	1	N. 76 DEL 04/11/2019

DELIBERE DI CONSIGLIO	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	3	1	N. 38 DEL 20/12/2019

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E ORGANIZZATIVI

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	16	1	980

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

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	33	2	1209-1156

DELIBERE DI GIUNTA	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	1	1	N. 65 DEL 30/09/2019

DELIBERE DI CONSIGLIO	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	1	1	N. 28 DEL 29/07/2019

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	54	2	902-976

DELIBERE DI GIUNTA	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	1	1	N. 88 DEL 18/11/2019

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

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	5	1	1080

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

SERVIZIO BONIFICA

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	5	1	831

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

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