



REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Art. 10 – Controlli interni

***Verbale N° 2 del 31/08/2020
Relativo al I° Semestre 2020***

L'anno duemilaventini (2020) il giorno 31 (trentuno) del mese di AGOSTO, 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. 294 del 10/07/2020 è stata individuata la tipologia delle pratiche da sottoporre a controllo interno con riferimento al I° Semestre 2020, stabilendo di esaminare deliberazioni Giunta e Consiglio, determinazioni, atti di liquidazione, pratiche vincolo idrogeologico in ambito comunale - periodo 01/01/2020-30/06/2020;

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:
	88	4	212-270-129-214

DELIBERE DI GIUNTA	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	42	2	7 - 41

DELIBERE DI CONSIGLIO	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	9	1	2

ATTI LIQUIDAZIONE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	156	8	462 - 160 - 252 - 374 - 16 - 173 - 137 - 193

SERVIZIO TECNICO, ASSETTO TERRITORIO, FORESTAZIONE, PROTEZIONE CIVILE

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	123	6	280-265-93-108-18-9

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

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

ATTO DI LIQUIDAZIONE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	226	11	351-73-399-54-59-40-84-6-358-48-297.

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E ORGANIZZATIVI

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	10	1	105

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

ATTO DI LIQUIDAZIONE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	16	1	50

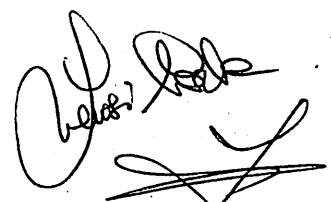
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	19	1	148

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

ATTO DI LIQUIDAZIONE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	20	1	312



SERVIZIO POLIZIA LOCALE

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	43	2	87-26

DELIBERE DI GIUNTA	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	1	1	29

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

ATTO DI LIQUIDAZIONE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	51	3	138-288-107

ORDINANZE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	100	5	76-74-81-37-84

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	3	1	135

DELIBERE DI GIUNTA	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	1	1	30

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

ATTO DI LIQUIDAZIONE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	3	1	30

AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO IN AMBITO COMUNALE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	20	1	85

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

ATTO DI LIQUIDAZIONE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	6	1	198

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 VERBAUZZANTE

Lenzi Carla



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Pinagli

