



# **REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI**

***Art. 10 – Controlli interni***

***Verbale N° 2 del 12/09/2019  
Relativo al I° Semestre 2019***

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno 12 (dodici) 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. 883 del 05/09/2019 è stata individuata la tipologia delle pratiche da sottoporre a controllo interno con riferimento al I° Semestre 2019, stabilendo di esaminare deliberazioni Giunta e Consiglio, determinazioni, comunicazioni obbligatorie rapporti di lavoro, pratiche vincolo paesaggistico/ vincolo idrogeologico forestale, rilascio autorizzazioni contrassegno invalidi - periodo 01/01/2019-30/06/2019;

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:
	208	10	679-94-705-189-702-93-430-622-425-734

DELIBERE DI GIUNTA	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	33	1	25

DELIBERE DI CONSIGLIO	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	11	1	9

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DI LAVORO	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	5	1	3

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

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	358	18	98-341-611-626-289-211-442-715-257-234-20-376-228-396-141-261-611-61

DELIBERE DI GIUNTA	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	9	1	35

DELIBERE DI CONSIGLIO	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	2	1	3

PRATICHE VINCOLO IDRO- GEOLOGICO FORESTALE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
Taglio	67	3	47-4-57
Generiche	11	1	1
Autorizzazioni generiche	18	1	8
Autorizzazione taglio	25	1	9

### SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E ORGANIZZATIVI

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	25	1	208

DELIBERE DI GIUNTA	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	1	1	23

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:
	24	1	492

DELIBERE DI GIUNTA	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	2	1	14

DELIBERE DI CONSIGLIO	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	3	1	8

### SERVIZIO POLIZIA LOCALE

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

	80	4	231-718-347-225
--	----	---	-----------------

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

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

<b>RILASCIO AUTORIZZAZIONI CONTRASSEGNO INVALIDI</b>	<b>Totale N.</b>	<b>Sorteggio 5% N. atti sorteggiati</b>	<b>N. delle pratiche sorteggiate:</b>
	52	2	15-52

### SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

<b>DETERMINE</b>	<b>Totale N.</b>	<b>Sorteggio 5% N. atti sorteggiati</b>	<b>N. delle pratiche sorteggiate:</b>
	12	1	172

<b>DELIBERE DI GIUNTA</b>	<b>Totale N.</b>	<b>Sorteggio 5% N. atti sorteggiati</b>	<b>N. delle pratiche sorteggiate:</b>
	2	0	24

<b>DELIBERE DI CONSIGLIO</b>	<b>Totale N.</b>	<b>Sorteggio 5% N. atti sorteggiati</b>	<b>N. delle pratiche sorteggiate:</b>
	1	1	6

<b>PRATICHE VINCOLO PAESAGGISTICO</b>	<b>Totale N.</b>	<b>Sorteggio 5% N. atti sorteggiati</b>	<b>N. delle pratiche sorteggiate:</b>
	53	2	32-19

### SERVIZIO BONIFICA

<b>DETERMINE</b>	<b>Totale N.</b>	<b>Sorteggio 5% N. atti sorteggiati</b>	<b>N. delle pratiche sorteggiate:</b>
	46	2	684-645

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

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

