



REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Art. 10 – Controlli interni

***Verbale N° 1 del 19/07/2021
Relativo al II° Semestre 2020***

L'anno duemilaventuno (2021) 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. 97 del 11/03/2021 è stata individuata la tipologia delle pratiche da sottoporre a controllo interno con riferimento al II° Semestre 2020, stabilendo di esaminare deliberazioni Giunta e Consiglio, determinazioni, pratiche vincolo idrogeologico forestale, pratiche SUAP periodo 01/07/2020-31/12/2020;

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:
	179	9	687, 669, 664, 653, 736, 637, 448, 332, 406

DELIBERE DI GIUNTA	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	38	2	95, 63

DELIBERE DI CONSIGLIO	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	15	1	17

SERVIZIO TECNICO, ASSETTO TERRITORIO, FORESTAZIONE, PROTEZIONE CIVILE

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	188	10	709, 607, 582, 550, 529, 424, 419, 382, 305, 283

DELIBERE DI GIUNTA	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	12	1	89

DELIBERE DI CONSIGLIO	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	2	1	21

PRATICHE VINCOLO IDROGEOLOGICO FORESTALE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	95	5	29, 43, 10, 16, 45

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E ORGANIZZATIVI

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	20	1	489

DELIBERE DI GIUNTA	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	5	1	66

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:
	35	2	555, 624

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

PRATICHE SUAP	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	320	16	7245, 7278, 7153, 7356, 7377, 7169, 7319, 7067, 7352, 7267, 7189, 7203, 7293, 7386, 7250, 7127

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	54	2	677, 660

DELIBERE DI GIUNTA	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	3	1	100

DELIBERE DI CONSIGLIO	Totale N.	Sorteggio 5%	N. delle pratiche sorteggiate:
-----------------------	-----------	--------------	--------------------------------

		N. atti sorteggiati	
	0	0	0

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	4	1	635

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	14

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

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 Piraghi~~

IL VERBALIZZANTE
 Lenzi Carla 