



REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Art. 10 – Controlli interni

***Verbale N° 1 del 27/06/2023
Relativo al II° Semestre 2022***

L'anno duemilaventitre (2023) il giorno ____ (_____) del mese di _____, il Vice Segretario 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. _____ del _____ è stata individuata la tipologia delle pratiche da sottoporre a controllo interno con riferimento al II° Semestre 2022, stabilendo di esaminare deliberazioni Giunta e Consiglio, determinazioni - periodo 01/07/2022-31/12/2022;

Si procede al sorteggio che dà il seguente esito:

SERVIZIO AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E CULTURALI

DELIBERE DI CONSIGLIO	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	10	1	71

DELIBERE DI GIUNTA	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	31	1	85

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	177	9	456-699-361-410-419-438-621-872-672

SERVIZIO TECNICO, ASSETTO TERRITORIO, FORESTAZIONE, PROTEZIONE CIVILE

DELIBERE DI CONSIGLIO	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	10	1	

DELIBERE DI GIUNTA	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	30	1	75

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	311	16	375-656-526-574-311-381-617-810-612-884-625- 883-522-822-839-887

SERVIZIO BONIFICA

DELIBERE DI CONSIGLIO	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

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

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E ORGANIZZATIVI

DELIBERE DI CONSIGLIO	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

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	18	1	624

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

DELIBERE DI CONSIGLIO	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	1	1	69

DELIBERE DI GIUNTA	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	1	1	82

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	2	1	870

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

DELIBERE DI CONSIGLIO	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	15	1	58

DELIBERE DI GIUNTA	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	4	1	116

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	69	5	655-737-638

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

DELIBERE DI CONSIGLIO	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

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	2	1	377

SERVIZIO TURISMO, CULTURA E COMUNICAZIONE

DELIBERE DI CONSIGLIO	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:
	1	1	70

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	34	2	644-371

Terminate le operazioni di sorteggio, effettuate online tramite utilizzo di un programma ad estrazione casuale, il Vice Segretario dispone la comunicazione del presente verbale ai Responsabili dei Servizi e dispone l'acquisizione degli atti sorteggiati per il successivo esame.

IL VICE SEGRETARIO

Dott.ssa Carolina Gragnani

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i)

IL VERBALIZZANTE

Lenzi Carla

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i)