



REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Art. 10 – Controlli interni

Verbale n. 1 del 3.02.2014



_____ *L*

L'anno duemilaquattordici (2014) il giorno 3 (tre) del mese di Febbraio, previa comunicazione Prot. n. 523 del 23.01.2014, 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.

Dato atto che con Determina n. 19 del 30.01.2014 il controllo è stato posticipato di un mese per poter concludere adempimenti di carattere amministrativo e gestionale previsti nel mese di Gennaio, conseguenti all'approvazione de Bilancio di Previsione e alla predisposizione del P.E.G. – Piano degli Obiettivi.

Si procede al sorteggio degli atti nelle modalità stabilite con riferimento al 2° semestre 2013;

Il sorteggio procede come segue:

DIREZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Determinazioni 2° semestre 2013	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	88	9	299 -542 – 258 – 234 – 463 181 – 349 – 372 – 588

POLIZIA LOCALE

ORDINANZE	Totale N. 149	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile 13	N. pratiche sorteggiate: 138 – 151 – 113 – 133 – 153 – 94 – 160 – 220 – 128 – 136 – 118 – 125 – 149.
VERBALI - SANZIONI	Totale N. 307	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile 29	N. pratiche sorteggiate: 161 – 354 – 118 382 – 125 – 319 339 – 243 – 120 248 – 221 – 91 367 – 280 – 332 129 – 101 – 138 193 – 265 – 372 301 – 278 – 375 228 – 374 – 359 366 – 294
AUTORIZZAZIONI	Totale N. 51	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile 5	N. pratiche sorteggiate: 349 – 332 – 371 – 343 – 369.



[Handwritten signature]

DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

Determinazioni 2° semestre 2013	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	280	28	330-227-459-348 516-454-279-177 358-462-378-513 289-361-468-175 308-444-356-498- 514 486-224-417- 200-599-446-383

Scritture private	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	7	1	Pratica n. 15

Pratiche S.U.A.P.	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	N. 189	17	2826 – 2823 – 2875 – 2961 – 2906 – 2998 – 2919 – 2944- 2835 – 2915 – 2881 – 2845 – 2853 – 2837 – 2838 – 2867 – 2833.

Autorizzazioni al taglio ed opere connesse	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	1	1	Pratica n. 36

Autorizzazioni Generiche	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	2 (Stagione silvana 2012-2013) 4 (Stagione silvana 2013-2014)	1 1	Pratica n. 10 (Stagione silvana 2012-2013) Pratica n. 4 (Stagione silvana 2013-2014)

Dichiarazioni di taglio.	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	3 (Stagione silvana 2012-2013) 47 (Stagione silvana 2013-2014)	1 4	Pratica n. 105 (Stagione silvana 2012-2013) Pratiche n. 5 – 35 – 25 – 47 (Stagione silvana 2013-2014)

Dichiarazioni Generiche.	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	14 (Stagione silvana 2012-2013)	1	Pratica n. 21 (Stagione silvana 2012-2013)



	10 (Stagione silvana 2013-2014)	1	Pratica n. 3 (Stagione silvana 2013-2014)
--	---------------------------------	---	---

Concessioni: TERRENI ANNUALI	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	3	1	Pratica n. 11

Concessioni: LEGNA MORTA	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	4	1	Pratica n. 8

Concessioni: FIDE PASCOLO	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate
	4	1	Pratica n. 14

Concessioni: RIFUGI ANNUALI	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	0	0	0

Concessioni PLURIENNALI	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	0	0	0

DIREZIONE GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

Determinazioni 1° semestre 2013	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	26	3	420 – 483 – 351

Terminate le operazioni di sorteggio, effettuate tramite utilizzo della procedura informatica predisposta dal sito www.random.org, il Segretario dispone la comunicazione del presente verbale ai Dirigenti e Responsabili di Procedimento e l'acquisizione delle copie degli atti e/o scritte private/convenzioni/autorizzazioni/concessioni sorteggiati, che devono essere prodotti entro due giorni dalla richiesta alla Collaboratrice Amm.va Daniela Suffredini.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Pinagli

IL VERBALIZZANTE
Daniela Suffredini

Daniela Suffredini

I PARTECIPANTI ALL'ESTRAZIONE:

Battaglia Emanuela

Emanuela Battaglia

