



COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

Prot. 1511

Verbale di sorteggio per i controlli interni.

Alle ore 15,20 del diciannove maggio duemilaquattordici alla presenza del Segretario Comunale, dott. Simone Lodovisi, e dei Responsabili del Servizio Amministrativo, del Responsabile del Servizio Vigilanza ed il Responsabile del Servizio Finanziario viene iniziata la procedura di sorteggio per il controllo successivo degli atti dell'anno 2013.

I responsabili dei servizi indicano, a seguito di lettera prot. 1402 del 7/5/2014 i seguenti atti da sottoporre al controllo ai sensi del regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 4/2/2014:

- Area finanziaria:

n. 3 determine

- Area tecnica:

n. 188 determine

n. 30 Dichiarazioni di inizio attività

n. 28 autorizzazioni paesaggistiche

n. 1 contratto pubblico

n.1 contratto privato

- Area amministrativa:

n. 106 determine

- Area vigilanza:

n. 25 determine

n. 11 accertamenti e sopralluoghi

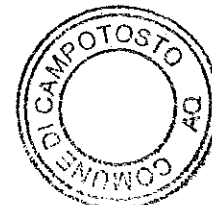
n. 12 notifiche

gli atti vengono quindi riuniti in 2 macrocategorie:

- Determine – per un totale di 322
- Altri atti – per un totale di 83

Gli atti vengono quindi numerati secondo la seguente modalità:

- Determine:
 - o dal 1 al 3 area finanziaria
 - o dal 4 al 191 area tecnica
 - o dal 192 al 297 area amministrativa
 - o dal 298 al 322 area vigilanza
- altri atti:
 - o dal 1 al 30 area tecnica – dichiarazioni di inizio attività
 - o dal 31 al 58 area tecnica – autorizzazioni paesaggistiche
 - o 59 area tecnica – contratto pubblico
 - o 60 area tecnica – contratto privato
 - o dal 61 al 71 area vigilanza – accertamenti e sopralluoghi





COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

- o dal 72 al 83 area vigilanza - notifiche

Viene quindi quantificato, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Regolamento, il numero di atti sottoporre al controllo, in misura pari al 5%:

- 16 determine
- 4 altri atti

A tal punto viene effettuato sorteggio elettronico, alle ore 15.25 dalla postazione del Segretario Comunale, attraverso il programma del sito <http://www.random.org>;

Vengono sorteggiati i seguenti atti:
determine nn. :

146
60
73
125
271
2
191
79
114
197
110
74
133
125
110
55

altri atti nn.:

79
67
68
15

viene chiesto ai responsabili di servizio di consegnare gli atti completi di ogni allegato al fine del controllo interno. Il procedimento di sorteggio si chiude alle ore 15.27

IL SEGRETARIO COMUNALE: _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA: _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA: _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA: _____

