

#### COMUNE DI BIANCHI

##### PROVINCIA DI COSENZA

**Piazza Matteotti n° 15 - C.A.P. 87050 Tel./Fax 0984 967058/94 (Part. Iva / C.F.: (00388560781)**

**Verbale di selezione degli atti da sottoporsi a controllo**

Si premette che il sottoscritto segretario comunale aveva comunicato, tramite posta elettronica, ai responsabili di servizio che giorno 19.01.2016 alle ore 9,00 si sarebbe proceduto al sorteggio degli atti da sottoporre a controllo successivo.

In quella data non è stato possibile procedere per ulteriori sopraggiunte ed improrogabili esigenze di servizio. Pertanto di procede in data odierna.

L’anno 2016, addì 16del mese di febbraio , alle ore 9,00 , nella Casa comunale si sono riuniti i Sigg.:

Cristina Gimondo Segretario Comunale

per l’ufficio amministrativo – affari generali dipendente Emilia Mazza

per l’ufficio tecnico Giacomo Taverna

per l’Ufficio finanziario Tommaso Paola

per l’ufficio di vigilanza – Giuseppe Bianco

Per l’estrazione casuale degli atti da sottoporsi a controllo successivo secondo semestre 2015

**UFFICIO AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI**

Il regolamento dei controllo interni prevede una estrazione casuale del 10% degli atti adottati.

In considerazione che non è possibile la rotazione del responsabile del servizio, ai fini dell’applicazione dell’art. 18 del Programma triennale della prevenzione della corruzione inerente la rotazione degli incarichi;

Tenuto conto della impossibilità della rotazione essendo la posizione infungibile si dispone il rinforzo dei controlli sottoponendo a controllo il 15% degli atti adottati.

Gli atti estratti risultano essere i seguenti:

Determinazioni adottate : n. 19

ATTI DA SORTEGGIARE n° 3 (15%)

N. di registro di settore degli atti estratti: 15-8-9

Vengono altresì sottoposti a controllo i seguenti atti:

Scritture private: n. //

N. di repertorio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Disciplinari d’incarico //

N. di repertorio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Convenzioni //

N. di repertorio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Accordi //

N. di repertorio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**UFFICIO TECNICO**

Gli atti estratti risultano essere i seguenti:

Determinazioni adottate : n. 47 dal 1 al 47

Il regolamento dei controllo interni prevede una estrazione casuale del 10% degli atti adottati.

In considerazione che non è possibile la rotazione del responsabile del servizio, ai fini dell’applicazione dell’art. 18 del Programma triennale della prevenzione della corruzione inerente la rotazione degli incarichi;

Tenuto conto della impossibilità della rotazione essendo la posizione infungibile si dispone il rinforzo dei controlli sottoponendo a controllo il 15% degli atti adottati.

ATTI DA SORTEGGIARE n° 8 (15%)

N. di registro di settore degli atti estratti: 29-6-13-10-2-39-33-28

Vengono altresì sottoposti a controllo i seguenti atti:

Concessioni cimiteriali sottoscritte n.3

Sorteggiate1-

Permessi a costruire

Rilasciati N° 3

Sorteggiato 1 Prot. 175 del 2.2.2016

Certificati di destinazione urbanistica

Rilasciati 10

Sorteggiati N° 2-

**UFFICIO FINANZIARIO**

Il regolamento dei controllo interni prevede una estrazione casuale del 10% degli atti adottati, in considerazione che non è possibile la rotazione del responsabile del servizio ai fini dell’applicazione dell’art. 18 del Programma triennale della prevenzione della corruzione inerente la rotazione degli incarichi e della impossibilità della rotazione essendo la posizione infungibile si dispone il rinforzo dei controlli sottoponendo a controllo il 15% degli atti adottati.

Gli atti estratti risultano essere i seguenti:

Determinazioni adottate : n. 2

ATTI DA SORTEGGIARE n° 1 ( 15%) ( arrotondamento per eccesso)

N. di registro generale degli atti estratti: 2

Vengono altresì sottoposti a controllo i seguenti atti:

Scritture private: n. //

N. di repertorio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Disciplinari d’incarico //

N. di repertorio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Convenzioni //

N. di repertorio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Accordi //

N. di repertorio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**UFFICIO VIGILANZA**

Il regolamento dei controllo interni prevede una estrazione casuale del 10% degli atti adottati.

In considerazione che non è possibile la rotazione del responsabile del servizio, ai fini dell’applicazione dell’art. 18 del Programma triennale della prevenzione della corruzione inerente la rotazione degli incarichi;

Tenuto conto della impossibilità della rotazione essendo la posizione infungibile si dispone il rinforzo dei controlli sottoponendo a controllo il 15% degli atti adottati.

Gli atti estratti risultano essere i seguenti:

Determinazioni adottate : n. 4

ATTI DA SORTEGGIARE n° 1 (15%) 4

Vengono altresì sottoposti a controllo i seguenti atti:

Scritture private: n. //

N. di repertorio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Disciplinari d’incarico //

N. di repertorio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Convenzioni //

N. di repertorio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Accordi //

N. di repertorio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Cristina Gimondo

f.to Emilia Mazza

f.to Giacomo Taverna

f.to Tommaso Paola

f.to Giuseppe Bianco