



COMUNE DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno

Oggetto: Controlli interni. Controllo a campione sugli atti amministrativi, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 2 TUEL e del Regolamento per i controlli interni dell'ente de. di CC. n. 07/2013

L'anno duemilaquindici, il giorno cinque del mese di novembre nella sede comunale presso l'Ufficio del Segretario Generale a seguito di convocazione prot. n. 461/sg/2015, alle ore 10,00 si è riunita la commissione costituita ai sensi dell'art 3 del Regolamento per le operazioni di sorteggio degli atti da sottoporre al controllo di regolarità amministrativa per il secondo quadrimestre anno 2015.

Sono presenti

Dott. Antonio Fraire, Segretario Generale;

Dott.ssa M.C. Bracciale dirigente sett. Economico Finanziario;

Ing. Luigi Canale, Dirigente Settore LL.PP. nominato secondo quanto disposto al comma 2 art.3 del sopra richiamato regolamento per i controlli interni.

Per le operazioni di sorteggio mediante software applicativo, ci si avvale del, sig. Alfonso Adamo funzionario del Servizio informatica, per la consulenza tecnica.

In particolare, si procede al sorteggio nella misura del 10% delle determinate adottate nel secondo quadrimestre c.a., contraddistinte dalla numerazione risultante dai registri di Settore e/o Servizio, così come comunicato dai rispettivi dirigenti;

Vista la circolare prot. n. 8695 del 03/03/2015, con la quale venivano fornite, indicazioni operative in relazione al controllo di regolarità amministrativa che dispone che in ogni caso essere assicurato il controllo su almeno n. 2 degli atti prodotti da ciascun responsabile;

Alle ore 12,10 vengono avviate a cura del responsabile del servizio informatico le operazioni di sorteggio mediante un modello matematico di campionamento per randomizzazione semplice (campionamento casuale semplice) tramite applicativo via web così come da attestazione a margine dell'allegato atto riportante gli esiti dell' estrazione.

Terminate le operazioni di cui sopra, dato atto dei risultati del sorteggio, il Segretario Comunale dispone l'acquisizione degli atti sorteggiati da sottoporre a controllo amministrativo successivo, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 del Regolamento sui controlli interni.

Dispone inoltre la trasmissione del presente verbale al Sindaco, ai Dirigenti ai Revisori dei Conti, all'OIV nonché la pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale nella sezione trasparenza.

I Componenti

Dott.ssa Bracciale

Ing. Luigi Canale

Il Segretario Generale
Dott. A. Fraire

**SORTEGGIO ATTI PER CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
SECONDO QUADRIMESTRE ANNO 2015**

SETTORE AFFARI GENERALI

SERVIZIO AA.GG. sorteggio del 10% su un numeri di 18 Determine dal n. 19 al n. 36

28 33

SERVIZIO SS.DD. sorteggio del 10% su un numeri di 18 Determine dal n. 25 al n. 41

30 27

SERVIZIO LEGALE sorteggio del 10% su un numeri di 47 Determine dal n. 92 al n. 138

93 124 92 119 102

SETTORE LAVORI PUBBLICI sorteggio del 10% su un numeri di 166 Determine dal n. 215 al n. 381

243 350 284 228 329 275 217 299 290 357 258 296 286 325 338 370 223

SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE sorteggio del 10% su un numeri di 36 Determine dal n. 34 al n. 70

63 66 36 68

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO RAGIONERIA sorteggio del 10% su un numeri di 17 Determine dal n. 09 al n. 25

21 10

SERVIZIO PERSONALE sorteggio del 10% su un numeri di 14 Determine dal n. 19 al n. 32

19 23

SERVIZIO TRIBUTI sorteggio del 10% su un numeri di 5 Determine dal n. 18 al n. 22

18 20

SERVIZIO ECONOMATO sorteggio del 10% su un numeri di 10 Determine dal n. 18 al n. 27

25 21

SETTORE POLITICHE SOCIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI sorteggio del 10% su un numeri di 33 Determine dal n. 35 al n. 67

57 49 64 43

SERVIZIO ASILO NIDO sorteggio del 10% su un numeri di 13 Determine dal n. 10 al n. 22

17 15

SEVIZIO BIBLIOTECA sorteggio del 10% su un numeri di 12 Determine dal n. 13 al n. 23

16 17

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE sorteggio del 10% su un numeri di 18 Determine dal n. 35 al n. 52

35 40

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE sorteggio del 10% su un numeri di 6 Determine dal n. 3 al n. 8

4 6

POLIZIA LOCALE sorteggio del 10% su un numeri di 63 Determine dal n. 56 al n.118

107 105 54 116 65 62 72

EFFETTUATO NELL'UFFICIO DELLA SEGRETERIA GENERALE ALLE ORE 12.10 DEL 06.11.15
TRAMITE APPLICATIVO VIA WEB <http://randomnumbergenerator.intermodino.com/it> generatore - di-
numeri - casuali