



**Verbale n°1/2016** del Comitato di Direzione

Oggi 29 Aprile 2016 alle ore 11.00 si è riunito il Comitato di Direzione di cui all'art 5 del Regolamento sui controlli interni e all'art.13 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi composto da:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
Dott. Vincenzo Marchianò	Segretario Generale	SI
Dott.ssa Emanuela Rizzi	Responsabile Settore Amministrativo e della Comunicazione	NO
Dott.ssa Paola Vernaleone	Responsabile Settore Economico Finanziario	SI
Arch. Ambrogio Erba	Responsabile Settore Gestione del Territorio	SI
Sig. Giuseppe La Mendola	Responsabile Settore Polizia locale	NO
Sig.ra Sonia Donghi	Responsabile Settore Socio Educativo	SI

- per procedere alla selezione degli atti, relativi al PRIMO TRIMESTRE 2016, da sottoporre a controllo con tecniche di campionamento di tipo informatico.

La tecnica adottata, estrazione attraverso il software "The Hat", garantisce l'effettiva casualità della selezione degli atti da sottoporre a controllo.

Dalla selezione risultano estratti gli atti, selezionati in colore giallo, di cui ai seguenti allegati:

Allegato	Descrizione	N°atti trimestre	N°Atti da controllare (8% - minimo 5 per settore)	Atti sorteggiati nr settore	Numero generale corrispondente
<b>A</b>	Elenco Determine Settore Socio Educativo	<u>Da 1 a 59</u>	5	13, 19, 34, 45, 50	Determina n. 25, 36, 64, 81, 93.
<b>B</b>	Elenco Determine Settore Amministrativo e della comunicazione	<u>Da 1 a 22</u>	5	6, 16, 18, 20, 22,	Determina n. 31, 46, 49, 71, 86.
<b>C</b>	Elenco Determine Settore Economico Finanziario	<u>Da 1 a 8</u>	5	1, 2, 4, 5, 8	Determina n. 1, 2, 16, 40, 94.



<b>D</b>	Elenco Determine Settore Polizia Locale	<u>Da 1 a</u> <u>4</u>	4		Determina n. 7, 9, 19, 87.
<b>E</b>	Elenco Determine Settore Gestione del Territorio	<u>Da 1 a</u> <u>11</u>	5	1, 3, 7, 8, 10	Determina n. 10, 65, 88, 89, 91.

Allegato	Descrizione	N°atti trimestre	N°Atti da controllare minimo 5 per settore)	Atti sorteggiati
<b>F</b>	Elenco atti a rilevanza esterna – ordinanze del Settore Polizia Locale	<u>Da 1 a</u> <u>11</u>	5	Ordinanza n. 2, 3, 4, 6, 7.

Allegato	Descrizione	N°atti trimestre	N°Atti da controllare minimo 5 per settore)	Atti sorteggiati
<b>G</b>	Contratti del Settore Gestione del Territorio			/.
<b>H</b>	Contratti del Settore Socio educativo			/
<b>I</b>	Contratti del Settore Amministrativo e della comunicazione			/
<b>L</b>	Contratti del Settore Economico Finanziario			/
<b>M</b>	Contratti del Settore Polizia Locale			/



Allegato	Descrizione	N°atti trimestre	N°Atti da controllare minimo 5 per settore)	Atti sorteggiati
N	PERMESSI DI COSTRUIRE ED AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE (PRATICHE RILASCIATE)	5		P.E. n. 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 25/16.

Il Segretario Generale  
(Dott. Vincenzo Marchionò)

Dott.ssa Emanuela Rizzi \_\_\_\_\_ ASSENTE

Dott.ssa Paola Vernaleone \_\_\_\_\_

Arch. Ambrogio Erba - \_\_\_\_\_

Sig. Giuseppe La Mendola \_\_\_\_\_ ASSENTE

Sig.ra Sonia Donghi \_\_\_\_\_