



COMUNE DI PARTINICO

Città Metropolitana di Palermo

Verbale N° 1 del 03.05.2019 Controllo Successivo II° semestre 2018

In data 03/05/2019 alle ore 10:30 sono presenti il Segretario Comunale Dott. Lucio Guarino, il Responsabile del Settore III Servizi Economico Finanziari Rag. Giuseppe Misuraca, la Sig.ra Giuseppa Piera Spinella e la Sig.ra Maria Cinquemani.

Richiamata l'art. 10 Regolamento sui controlli interni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 21/01/2014;

Si procede al sorteggio degli atti, come individuati dai registri presso l'ufficio Delibere, in percentuale del 10% per ciascun Settore relativi al II° semestre 2018.

1. Settore Segreteria Generale

Atti prodotti dal 02.07.2018 al 31.12.2018 n° 89
Sorteggiati n° 9

- Prot. Gen 812 del 05.07.2018
- Prot. Gen 850 del 19.07.2018
- Prot. Gen 928 del 20.08.2018
- Prot. Gen 952 del 29.08.2018
- Prot. Gen 1122 del 09.10.2018
- Prot. Gen 1445 del 31.12.2018
- Prot. Gen 1213 del 07.11.2018
- Prot. Gen 1271 del 26.11.2018
- Prot. Gen 1405 del 24.12.2018

2. Settore Risorse Umane

Atti prodotti dal 02.07.2018 al 31.12.2018 n° 43
Sorteggiati n° 4

- prot. Gen 839 del 18.07.2018
- prot. Gen 1257 del 21.11.2018
- prot. Gen 1378 del 19.12.2018
- prot. Gen 1288 del 04.12.2018

3. Settore Economico Finanziario

Atti prodotti dal 02.07.2018 al 31.12.2018 n° 75
n° 7

- Prot. Gen 861 del 24.07.2018
- Prot. Gen 893 del 02.08.2018
- Prot. Gen 1067 del 24.09.2018
- Prot. Gen 1100 del 05.10.2018
- Prot. Gen 1267 del 26.11.2018

- Prot. Gen 1484 del 31.12.2018
- Prot. Gen 1379 del 19.12.2018

4. Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali

Atti prodotti dal 02.07.2018 al 31.12.2018 n° 75
Sorteggiati n° 7

- Prot. Gen. 847 del 19.07.2018
- Prot. Gen. 876 del 27.07.2018
- Prot. Gen. 922 del 14.08.2018
- Prot. Gen. 954 del 30.08.2018
- Prot. Gen. 1007 del 18.09.2018
- Prot. Gen. 1185 del 26.10.2018
- Prot. Gen. 1356 del 17.12.2018
- Prot. Gen. 1440 del 28.12.2018

5. Settore Urbanistica Suap

Atti prodotti dal 02.07.2018 al 31.12.2018 n° 19
Sorteggiati n° 2

- Prot. Gen. n.822 del 10.07.2018
- Prot. Gen. n.1135 del 12.10.2018

6. Settore Servizi alla Persona

Atti prodotti dal 02.07.2018 al 31.12.2018 n° 157
Sorteggiati n° 16

- Prot. Gen 886 del 31.07.2018
- Prot. Gen 942 del 22.08.2018
- Prot. Gen 1042 del 20.09.2018
- Prot. Gen 1011 del 18.09.2018
- Prot. Gen 1159 del 18.10.2018
- Prot. Gen 1152 del 16.10.2018
- Prot. Gen 1124 del 10.10.2018
- Prot. Gen 1120 del 09.10.2018
- Prot. Gen 1270 del 26.11.2018
- Prot. Gen 1251 del 20.11.2018
- Prot. Gen 1224 del 09.11/2018
- Prot. Gen 1469 del 31.12.2018
- Prot. Gen 1435 del 28.12.2018
- Prot. Gen 1355 del 17.12.2018
- Prot. Gen 1322 del 12.12.2018
- Prot. Gen 1241 del 14.11.2018

- Altri atti amministrativi predisposti dal Settore nel 2018, soggetti al controllo successivo:
- Ordinanza Dirigenziale n. 117 del 29/10/2018

7. Settore LL.PP e Servizi Ambientali

Atti prodotti dal 02.07.2018 al 31.12.2018 n° 112
Sorteggiati n° 11

- Prot. Gen. 833 del 12.07.2018

- Prot. Gen. 889 del 01.08.2018 *NON ri mettere pubblicazione also on line.*
- Prot. Gen. 913 del 08.08.2018
- Prot. Gen. 926 del 14.08.2018
- Prot. Gen. 959 del 31.08.2018
- Prot. Gen. 989 del 12.09.2018
- Prot. Gen. 1080 del 28.09.2018
- Prot. Gen. 1082 del 02.10.2018
- Prot. Gen. 1113 del 09.10.2018
- Prot. Gen. 1115 del 09.10.2018
- Prot. Gen. 1256 del 20.11.2018

- Altri atti amministrativi predisposti dal Settore nel 2018, soggetti al controllo successivo:

- Ordinanza Dirigenziale n. 18 del 19.12/2018
- Ordinanza Sindacale n.66 del 03.08.2018
- Ordinanza Sindacale n.95 del 30.10.2018

8. Settore Polizia Municipale

Atti prodotti dal 02.07.2018 al 31.12.2018 n° 45
Sorteggiati n° 4

- Prot. Gen. 813 del 05.07.2018
- Prot. Gen 1076 del 27.07.2018
- Prot. Gen 1230 del 12.11.2018
- Prot. Gen 1325 del 12.12.2018

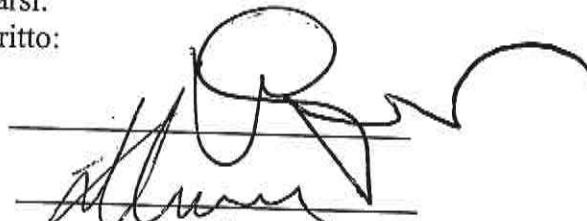
Altri atti amministrativi predisposti dal Settore nel 2018, soggetti al controllo successivo:

- Ordinanza Dirigenziale n. 86 del 30/07/2018
- Ordinanza Dirigenziale n. 111 del 26/09/2018
- Ordinanza Dirigenziale n. 138 del 03/12/2018
- Ordinanza Dirigenziale n. 115 del 15/10/2018
- Ordinanza Dirigenziale n. 134 del 29/11/2018
- Ordinanza Sindacale n. 107 del 30/11/2018
- Ordinanza Sindacale n. 103 del 22/11/2018
- Ordinanza Sindacale n. 105 del 23/11/2018

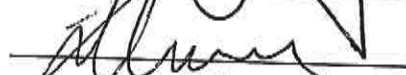
concluse le operazioni fin qui eseguite, alle ore 11,30 si chiude la seduta e la commissione si aggiorna a data da destinarsi.

Letto approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale



Il Resp. del Settore III



Segretario Verbalizzante



Segretario Verbalizzante

