



# REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

## ***Art. 10 – Controlli interni***

***Verbale n. 1 del 4.07.2013***



L'anno duemilatredici (2013) il giorno 4 (quattro) del mese di Luglio, previa comunicazione Prot. n. 5043 del 2.07.2013, il Segretario Generale assistito dal personale dell'Ufficio Segreteria, ha proceduto al campionamento mediante estrazione a sorte degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 10 del Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio n. 27 del 27.12.2012 e della propria direttiva di cui alla determina n. 225 del 27/06/2013.

Si procede al sorteggio degli atti nelle modalità stabilite con riferimento al 1° semestre 2013;

Il sorteggio procede come segue:

#### DIREZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Determinazioni 1° semestre 2013	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	34	8	149 – 152 – 226 – 162 – 53 – 113 – 36 – 38.

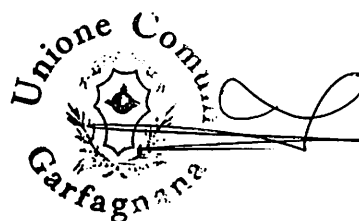
#### DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

Determinazioni 1° semestre 2013	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	177	18	216 – 158 – 142 – 100 – 79 – 33 – 28 – 198 – 157 – 144 – 107 – 70 – 22 – 126 – 218 – 190 – 141 – 105.

Scritture private	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	2	1	Recupero Torre Orologio Castiglione G. – 2° lotto.

Pratiche S.U.A.P.	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	Dal n. 2625 al n. 2840 = 215.	21	2654-2681-2718-2630-2683-2733-2760-2795-2752-2749-2680-2792-2731-2678-2811-2732-2817-2695-2714-2809-2747.

Autorizzazioni al taglio ed opere connesse	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	35	3	1 – 17 - 25



Autorizzazioni Generiche	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	8	1	8

Dichiarazioni di taglio.	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	104	10	69-80-11-29-15-39-79- 90-66-13.

Dichiarazioni Generiche.	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	23	2	16 - 6

Concessioni: TERRENI AN- NUALI	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	9	1	6

Concessioni: LEGNA MORTA	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	6	1	6

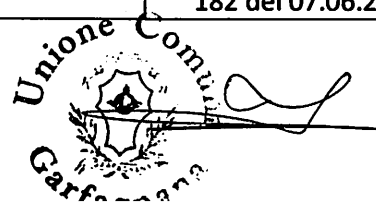
Concessioni: FIDE PASCOLO	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate
	10	1	9

Concessioni: RIFUGI ANNUA- LI	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	3	1	2

Concessioni PLURIENNALI	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	9	1	9

#### DIREZIONE GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

Determinazioni 1° semestre 2013	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	12	2	123 del 30.04.2013 182 del 07.06.2013



Terminate le operazioni di cui sopra vengono distrutte le schede di sorteggio e il Segretario dispone la comunicazione del presente verbale ai Dirigenti e Responsabili di Procedimento e l'acquisizione delle copie degli atti e/o scritture private/convenzioni/autorizzazioni/concessioni sorteggiati, che devono essere prodotti entro due giorni dalla richiesta.

IL VERBALIZZANTE  
*Daniela Suffredini*  
Daniela Suffredini



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Francesco Pinagli

*[Handwritten signature of Francesco Pinagli]*

I PARTECIPANTI ALL'ESTRAZIONE:

Battaglia Emanuela *[Handwritten signature]*  
Lenzi Carla *[Handwritten signature]*