



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona



Numana, 7 ottobre 2016

VERBALE N. 1

OGGETTO: ESTRAZIONE DI ATTI PER CONTROLLI INTERNI II SEMESTRE 2015

Il Segretario comunale

- visto l'art. 5 del regolamento sui controlli interni, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 2/2013, che prevede il controllo in fase successiva all'adozione dell'atto;
- preso atto che il controllo di regolarità amministrativa deve essere assicurato per il II semestre 2015;
- vista la nota del 7 ottobre 2016 del responsabile della I U.O. Servizio Affari Generali, dott.ssa Stefania Tassotti, con la quale sono stati elencati gli atti da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa – semestre luglio / dicembre 2015 -, ai sensi del comma 2 articolo 5 del vigente regolamento del sistema di controlli interni;
- convocato presso l'ufficio segreteria il ragioniere Massimo Casaccia, responsabile del CED;

procede, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del vigente regolamento relativo ai controlli interni, all'estrazione mediante sorteggio degli atti da sottoporre al controllo, specificando che la percentuale del 5% verrà applicata sul totale degli atti formati nel semestre di riferimento.

Si procede dunque all'estrazione di n. 26 atti, secondo una serie casuale mediante programma informatico, come da prospetto allegato (sub A).

I numeri estratti sono i seguenti:

413 – 115 – 442 – 403 – 271 – 333 – 9 – 257 – 449 – 124 – 370 – 296 – 504 – 328 – 440 – 284 – 472
– 326 – 439 – 14 – 26 – 34 – 86 – 361 – 466 - 192

Successivamente si provvede alla numerazione in ordine progressivo di tutti gli atti indicati nella citata nota del 7 ottobre scorso.

Segue l'associazione per ogni numero estratto con serie casuale al relativo atto da sottoporre al controllo di regolarità amministrativa, così come riportato dall'allegato (prospetto sub B).

Pertanto il Segretario comunale richiede all'ufficio segreteria la consegna di copia degli atti corrispondenti a quelli estratti, specificando che per ogni tipologia di atto l'ordine sia di carattere cronologico, al fine di procedere al prescritto controllo.

Il responsabile CED

Rag. Massimo Casaccia



Il Segretario comunale

Dott.ssa Fabiola Caprari