



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

Numana, 8 giugno 2017

VERBALE N. 1

OGGETTO: ESTRAZIONE DI ATTI PER CONTROLLI INTERNI ANNO 2016

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 gli atti dell'anno 2016;
- vista la nota del 22 marzo 2017 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 – anno 2016 - , 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 nell'anno di riferimento.

Si procede dunque all'estrazione di n. 47 atti, secondo una serie casuale mediante programma informatico, come da prospetto allegato (sub A).

I numeri estratti sono i seguenti:

47 (1 ó 948)

24 544 127 947 469 365 656 216 837 486 507 258 172 596 848 459 794 913 324 545 319 270
531 664 492 579 727 699 328 898 242 799 896 30 852 409 744 16 886 322 141 726 102 374
589 186 338

Successivamente si provvede alla numerazione in ordine progressivo di tutti gli atti indicati nella citata nota del 22 marzo 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