



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

Numana, 31 luglio 2018

VERBALE N. 1

OGGETTO: ESTRAZIONE DI ATTI PER CONTROLLI INTERNI ANNO 2017

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 2017;
- vista la nota del 4 luglio 2018 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 2017 - , 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. 51 atti, secondo una serie casuale mediante programma informatico, come da prospetto allegato (sub A).

I numeri estratti sono i seguenti:

3 30 33 79 83 103 115 120 185 238 255 295 333 360 398 406 408 444 461 466 495 528
562 587 589 599 612 616 618 648 668 682 685 686 691 702 719 729 746 752 763 780 807
842 847 871 890 927 935 942 956

Successivamente si provvede alla numerazione in ordine progressivo di tutti gli atti indicati nella citata nota del 4 luglio 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