



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

Numana, 21 gennaio 2020

VERBALE N. 1

OGGETTO: ESTRAZIONE DI ATTI PER CONTROLLI INTERNI II SEMESTRE ANNO 2019

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 del II semestre dell'anno 2019;
- vista la nota del 13 gennaio 2020 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 - II semestre anno 2019 -, 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:

7 - 13 - 21 - 25 - 35 - 40 - 70 - 73 - 79 - 110 - 113 - 115 - 116 - 137 - 146 - 161 - 219 - 241 - 288 - 380 - 395 - 427 - 481 - 482 - 492 - 505

Successivamente si provvede alla numerazione in ordine progressivo di tutti gli atti indicati nella citata nota del 13 gennaio 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 Marina Cesanelli

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 3JJXG del 21/01/2020 - 13:45:43

È stata effettuata l'estrazione di 26 numeri da 1 a 518

Numeri estratti

7 13 21 25 35 40 70 73
79 110 113 115 116 137
146 161 219 241 288 380
395 427 481 482 492 505