



# COMUNE di NUMANA

## Provincia di Ancona

Numana, 27 luglio 2021

VERBALE N. 1

OGGETTO: ESTRAZIONE DI ATTI PER CONTROLLI INTERNI II SEMESTRE ANNO 2020 - I SEMESTRE 2021

Il Vice 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 2020 e del I semestre 2021;
- visto l'elenco del 19 luglio 2021 prodotto dall'Ufficio Affari Generali, contenente gli atti da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa - II semestre 2020 e I semestre anno 2021 -, ai sensi del comma 2 articolo 5 del vigente regolamento del sistema di controlli interni;
- alla presenza dei dipendenti Monica Muscoloni e Alessandro Borrioni;

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 nei semestri di riferimento.

Si procede dunque all'estrazione di n. 61 atti, secondo una serie casuale mediante programma informatico, come da prospetto allegato (sub A).

I numeri estratti sono i seguenti:

969 1066 10 331 471 1110 404 987 956 82 745 112 496 1064 738 60 197 315 442 119  
963 1114 497 863 1098 922 805 223 1072 916 41 1198 934 535 105 985 1079 415 1165  
1135 395 129 633 540 150 607 887 206 358 187 363 684 154 575 210 706 240 373  
702 477 1060

Successivamente si provvede alla numerazione in ordine progressivo di tutti gli atti indicati nel citato elenco del 19 luglio 2021.

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 Vice Segretario 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 Vice Segretario comunale  
dott.ssa Stefania Tassotti