



# COMUNE di NUMANA

## Provincia di Ancona

Numana, 11 marzo 2022

VERBALE N. 1

OGGETTO: ESTRAZIONE DI ATTI PER CONTROLLI INTERNI II 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 2021;
- visto l'elenco del 10 marzo 2022 prodotto dall'Ufficio Affari Generali, contenente gli atti da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa - II semestre 2021 -, ai sensi del comma 2 articolo 5 del vigente regolamento del sistema di controlli interni;
- alla presenza dei dipendenti Monica Muscoloni e Alessandro Borroni;

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. 28 atti, secondo una serie casuale mediante programma informatico, come da prospetto allegato (sub A).

I numeri estratti sono i seguenti:

359, 307, 480, 521, 422, 232, 222, 176, 84, 118, 369, 252, 149, 194, 404, 500, 162, 298, 413, 541, 382, 353, 129, 227, 10, 99, 380, 240.

Successivamente si provvede alla numerazione in ordine progressivo di tutti gli atti indicati nel citato elenco del 10 marzo 2022.

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

