



**COMUNE di ARCEVIA**

Provincia di Ancona

Ufficio Segreteria

Tel. 0731 9899222 - Fax 0731 9899226

Arcevia, 30/09/2015.

Prot. n. *Sog.*

Al Sig. Sindaco  
Sede

Ai Sigg.ri Responsabili di Area  
Del Comune di Arcevia  
Sede

Al Dr. Armando Tonelli  
del Nucleo di Valutazione  
Del Comune di Arcevia  
Sede

Al Revisore unico dei Conti  
Del Comune di Arcevia  
Sede

Ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari  
Del Comune di Arcevia  
Loro Sedi

Oggetto: Risultanze del 4° controllo di regolarità amministrativa e contabile relativo al periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2015.

Con la presente si comunica che dal controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile eseguito sugli atti del trimestre 1° luglio - 30 settembre 2015 non sono emersi rilievi significativi.

Il controllo è stato fatto come previsto nel verbale n. 4 di determinazione della griglia di valutazione.

Cordialmente



Il Segretario Generale  
Dr. Valerio Casagrande Serretti



Prot. 588

# Comune di Arcevia

## CONTROLLI INTERNI

### Verbale n. 4

#### DETERMINAZIONE GRIGLIA DI VALUTAZIONE.

(periodo 01 luglio – 30 settembre 2015)

L'ANNO DUEMILAQUINDICI ADDI' 29 DEL MESE DI SETTEMBRE nella sede del Comune intestato e nell'ufficio del Segretario Comunale, ai sensi dell'articolo del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con deliberazione n. 9 del Consiglio Comunale del 19/03/2013 ,

#### Il Segretario comunale

procede come segue alla individuazione degli atti da sottoporre a controllo, secondo quanto stabilito con delibera consiliare n. 9 del 19/03/2013 e dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 02/10/2013:

#### 1 - QUANTIFICAZIONE DEL CAMPIONE:

##### **Determine : campione del 5% per ciascuna Area calcolato su:**

- n. 28 determinazioni per l'Area Amministrativa
- n. 26 determinazioni per l'Area Contabile
- n. 13 determinazioni per l'Area Tecnica
- n. 4 determinazioni per l'Area Urbanistica
- n.18 determinazioni per l'Area Cultura
- n.8 determinazioni per l'Area Vigilanza

##### **Ordinanze: campione del 5% per ciascuna Area calcolato su**

- n. 23 ordinanze gestionali per l'Area Vigilanza
- n. 1 ordinanza gestionale per l'Area Tecnica

2 – INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTI:

Il Segretario procede alla individuazione dei seguenti atti da sottoporre al controllo nel triemestre di riferimento

1^ AREA (AMMINISTRATIVA)	NUMERO ATTI	SELEZIONE ATTI PER NUMERO
DETERMINAZIONI	28	<b>DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI-SER. SOC.-DEMOGRAFICI- CIMITERIALI n. 64 del 14-08-2015</b>  <b>Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE FAX</b>

2^ AREA (CONTABILE)	NUMERO ATTI	SELEZIONE ATTI PER NUMERO
DETERMINAZIONI	26	<b>DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA n. 123 del 11-08-2015</b>  <b>Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO IL RISCHIO INCENDI DEL COMUNE DA PARTE DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL NEL PERIODO 14.08.2015/13.08.2016- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA-</b>

3^AREA (TECNICA)	NUMERO ATTI	SELEZIONE ATTI PER NUMERO
DETERMINAZIONI	13	<b>DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO n. 43 del 31-08-2015</b>  <b>Oggetto:                   EVENTI CALAMITOSI MAGGIO/LUGLIO 2014 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI: LIQUIDAZIONE       STATO FINALE LAVORI</b>

4^AREA (URBANITICA)	NUMERO ATTI	SELEZIONE ATTI PER NUMERO
DETERMINAZIONI	4	<b>DETERMINAZIONE UFFICIO URBANISTICA E SISMA n. 8 del 04-08-2015</b>  <b>Oggetto: PROGETTO DI ECCELLENZA "DIMORE DI                   CHARME"; DETERMINA                   A CONTRARRE</b>

5^AREA (CULTURA E SERVIZI SCOLASTICI)	NUMERO ATTI	SELEZIONE ATTI PER NUMERO
DETERMINAZIONI	18	<b>DETERMINAZIONE UFFICIO TURISMO, CULTURA E SCUOLA n. 51 del 10-09-2015</b>  <b>Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO INTEGRATO A.S. 2014/2015 - SALDO 1^ RATA SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 E 2^ RATA GENNAIO/MARZO 2015</b>

6^ AREA (POLIZIA MUNICIPALE)	NUMERO ATTI	SELEZIONE ATTI PER NUMERO
DETERMINAZIONI	8	<b>DETERMINAZIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE n. 15 del 20-07-2015</b> <b>Oggetto: APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE MONTE DELLA CROCE.</b>

Dato atto che per quanto riguarda le ordinanze si è proceduto all'estrazione, sempre col metodo casuale, degli atti di seguito riportati e che in questo caso, trattandosi di una numerazione unica, il numero sorteggiato si riferisce al numero progressivo all'interno degli atti riferibili all'Area in questione.

3^AREA (TECNICA)	NUMERO ATTI	SELEZIONE ATTI PER NUMERO
ORDINANZE	1	61

6^ AREA (POLIZIA MUNICIPALE)	NUMERO ATTI	SELEZIONE ATTI PER NUMERO
ORDINANZE	23	55

Una volta effettuato il sorteggio di cui sopra il Segretario Comunale redige il presente verbale e si riserva di procedere prima possibile al controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti selezionati.



IL SEGRETARIO COMUNALE