



**COMUNE di ARCEVIA**  
Provincia di Ancona  
Ufficio Segreteria  
Tel. 0731 9899222 - Fax 0731 9899226

Arcevia, 20/08/2015.

Comune di ARCEVIA (AN)

Partenza

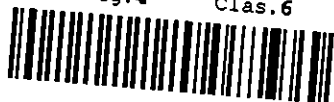
Prot.n. 0006482

del 24-08-2015

Nome DIVERSI

Categ.4

Clas.6



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 3° controllo di regolarità amministrativa e contabile relativo al periodo dal 1° Gennaio 2015 al 30/06/2015.

Con la presente si comunica che dal controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile eseguito sugli atti del semestre 1° Gennaio 2015 - 30/06/2015 non sono emersi rilievi significativi.

Il controllo è stato fatto come previsto nel verbale n. 3 di determinazione della griglia di valutazione.

Cordialmente



Il Segretario Generale  
Dr. Valerio Casagrande Serretti



Prot.

# Comune di Arcevia

## CONTROLLI INTERNI Verbale n. 3

### DETERMINAZIONE GRIGLIA DI VALUTAZIONE. (periodo 01 gennaio 2015/30 giugno 2015)

L'ANNO DUEMILAQUINDICI ADDI' 18 DEL MESE DI AGOSTO 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. 49 determinazioni per l'Area Amministrativa

n. 108 determinazioni per l'Area Contabile

n. 36 determinazioni per l'Area Tecnica

n. 5 determinazioni per l'Area Urbanistica

n.40 determinazioni per l'Area Cultura

n.10 determinazioni per l'Area Vigilanza

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

n. 35 ordinanze gestionali per l'Area Vigilanza

n. 3 ordinanze gestionali per l'Area Tecnica

## 2 – INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTI:

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

| 1^ AREA<br>(AMMINISTRATIVA) | NUMERO ATTI | SELEZIONE ATTI PER<br>NUMERO |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|
| DETERMINAZIONI              | 49          | 7-19-40                      |

| 2^ AREA<br>(CONTABILE) | NUMERO ATTI | SELEZIONE ATTI PER<br>NUMERO |
|------------------------|-------------|------------------------------|
| DETERMINAZIONI         | 108         | 76-91-15-97-66               |

| 3^ AREA<br>(TECNICA) | NUMERO ATTI | SELEZIONE ATTI PER<br>NUMERO |
|----------------------|-------------|------------------------------|
| DETERMINAZIONI       | 36          | 6-23                         |

| 4^ AREA<br>(URBANITICA) | NUMERO ATTI | SELEZIONE ATTI PER<br>NUMERO |
|-------------------------|-------------|------------------------------|
| DETERMINAZIONI          | 5           | 4                            |

| 5^ AREA<br>(CULTURA E SERVIZI) | NUMERO ATTI | SELEZIONE ATTI PER<br>NUMERO |
|--------------------------------|-------------|------------------------------|
|--------------------------------|-------------|------------------------------|

|                |    |       |
|----------------|----|-------|
| SCOLASTICI)    |    |       |
| DETERMINAZIONI | 40 | 12-33 |

|                                    |             |                              |
|------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 6^ AREA<br>(POLIZIA<br>MUNICIPALE) | NUMERO ATTI | SELEZIONE ATTI PER<br>NUMERO |
| DETERMINAZIONI                     | 10          | 7                            |

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<br>(TECNICA) | NUMERO ATTI | SELEZIONE ATTI PER<br>NUMERO |
| ORDINANZE           | 3           | 1                            |

|                                    |             |                              |
|------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 6^ AREA<br>(POLIZIA<br>MUNICIPALE) | NUMERO ATTI | SELEZIONE ATTI PER<br>NUMERO |
| ORDINANZE                          | 35          | 3 - 21                       |

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