



Comune di Arcevia

Prot.

CONTROLLI INTERNI Verbale n.1

DETERMINAZIONE GRIGLIA DI VALUTAZIONE. (SEMESTRE –APRILE – SETTEMBRE 2013)

L'ANNO DUEMILATREDICI ADDI' 8 DEL MESE DI NOVEMBRE, 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. 50 determinazioni per l'Area Amministrativa

n. 85 determinazioni per l'Area Contabile

n. 141 determinazioni per l'Area Tecnica

n. 8 determinazioni per l'Area Urbanistica

n.92 determinazioni per l'Area Cultura

n.7 determinazioni per l'Area Vigilanza

Ordinanze: campione del 5% per ciascuna Area calcolato su

n.46 ordinanze gestionali per l'Area Vigilanza

n.3 ordinanze gestionali per l'Area Tecnica

Decreti: == (non esistono decreti da controllare in quanto tutti i decreti emanati nel periodo di riferimento sono stati redatti dal Segretario Comunale)

2 – INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTI:

Il Segretario, avvalendosi della collaborazione dell'istruttore informatico sig Manfredi Morici, procede quindi al sorteggio dei seguenti atti da sottoporre al controllo nel semestre di riferimento

1^ AREA (AMMINISTRATIVA)	NUMERO ATTI	SELEZIONE ATTI PER NUMERO IN BASE A SORTEGGIO
DETERMINAZIONI	50	N. 42-19

2^ AREA (CONTABILE)	NUMERO ATTI	SELEZIONE ATTI PER NUMERO IN BASE A SORTEGGIO
DETERMINAZIONI	85	N. 60-61-100-131

3^AREA (TECNICA)	NUMERO ATTI	SELEZIONE ATTI PER NUMERO IN BASE A SORTEGGIO
DETERMINAZIONI	141	N. 70-71- 6,7,73,75,103,125,127

4^AREA (URBANITICA)	NUMERO ATTI	SELEZIONE ATTI PER NUMERO IN BASE A SORTEGGIO
DETERMINAZIONI	8	N 5

5^AREA (CULTURA E SERVIZI SCOLASTICI)	NUMERO ATTI	SELEZIONE ATTI PER NUMERO IN BASE A SORTEGGIO
DETERMINAZIONI	/92	N.4,5,48,67,81

6^ AREA (POLIZIA MUNICIPALE)	NUMERO ATTI	SELEZIONE ATTI PER NUMERO IN BASE A SORTEGGIO
DETERMINAZIONI	7	N 4

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 IN BASE A SORTEGGIO
ORDINANZE	3	2°

6^ AREA (POLIZIA MUNICIPALE)	NUMERO ATTI	SELEZIONE ATTI PER NUMERO IN BASE A SORTEGGIO
ORDINANZE	46	/3° - 24°

4^ AREA URBANISTICA	NUMERO ATTI	SELEZIONE ATTI PER NUMERO IN BASE A SORTEGGIO
ORDINANZE	3	2°

1^ AREA AMMINISTRATIVA	NUMERO ATTI	SELEZIONE ATTI PER NUMERO IN BASE A SORTEGGIO
ORDINANZE	1	N 1

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