

IL SEGRETARIO COMUNALE

La sottoscritta Cavalli dr. Enrica, Segretario del Comune di Monticelli d'Ongina

Visto il Regolamento sui controlli interni ed in particolare l'art. 6 che prevede quanto segue:

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato mediante controllo a campione sulle determinazioni dirigenziali, sugli atti di accertamento di entrata, sugli atti di liquidazione della spesa, sui contratti e sugli altri atti amministrativi.

2. Il controllo è effettuato dal Segretario Generale coadiuvato da dipendenti di staff appositamente individuati e verte sulla competenza dell'organo, sull'adeguatezza della motivazione e sulla regolarità delle procedure seguite.

3. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto in modo casuale entro i primi 10 giorni di ogni mese ed è pari ad almeno il 5% del complesso dei documenti di cui al comma 1 riferiti al mese precedente.

Atteso che in data 19 dicembre 2015 alle ore 15,00 presso l'Ufficio del Segretario, coadiuvato dal responsabile del servizio di segreteria Sig. Massari Sonia, procede al sorteggio mediante generatore lista di numeri casuali degli atti – contraddistinti da numerazione – come specificati al comma 1 soprarichiamato, e raccolti nel prospetto allegato al presente atto, riferiti al mese di luglio 2015

Rilevato che il numero di atti complessivo è pari a n. 65 così distinti:

Determinazioni n. 35 dal n. 274 al n. 308 estrazione dal programma

Atti di accertamento delle entrate:

- Avvisi accertamento tributi ICI -IMU N. zero dal n. al n.
- N. Autorizzazioni COSAP temporanee n. 5 (nn. da 19 a 23)
- permanenti n. zero

Altri atti relativi al servizio :

- Avvisi accertamento tributi TARSU-TARI-TARES n. 0 dal n. al n.
- Autorizzazioni pubblicità annuali n. zero dal n. al n.
- Autorizzazioni pubblicità temporanee n. 5 dal n. 11 al n. 15
- pubbliche affissioni temporanee n. 4 dal n. 22 al n. 25

Contratti n. Repertorio n. zero

Ordinanze n. 3 dal n. 11 al n. 13

Concessioni CIMITERIALI n. 4 dal n. 3230 al n. 3233

Altro (altri atti relativi al servizio)

SCIA	n. 3	dal n. 19	al n. 21
Attività edilizia libera	n. 4	dal n. 31	al n. 34
Permesso a costruire	n. 2	dal n. 2	al n. 3

Dato atto che il 5 % del totale complessivo degli atti da estrarre è pari a n. 3 e che i numeri estratti sono 35-47-63 che corrispondono ai seguenti atti:

35) determinazione n.308 del 31/07/2015 avente ad oggetto "LAVORI DI ADEGUAMENTO ACCESSO CARRABILE ALLA STAZIONE ECOLOGICA COMUNALE DI VIA REPUBBLICA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

47) Rilascio Autorizzazione pubbliche affissioni temporanee n. 23

63) Attività edilizia libera n. 34 del 25/07/2015.- Manutenzione straordinaria

RILEVATO che i documenti estratti che hanno rilevanza contabile e sono da trasmettere all'organo di revisione sono n. 2 ;

ATTESO che, ai sensi del citato art. 6, comma 6 del Regolamento sui controlli interni:

- . "Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario Comunale con apposito referto quadrimestrale al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione, come documenti utili per la valutazione, e al Consiglio Comunale.
- . Il referto quadrimestrale di cui al comma precedente è trasmesso ai soggetti ivi indicati entro il secondo mese successivo al quadrimestre di riferimento."

DISPONE

Di depositare agli atti il presente verbale unitamente ai documenti estratti ai fini della predisposizione delle risultanze del controllo con apposito referto quadrimestrale per il successivo inoltrare al Revisore del Conto e via mail al Sindaco, ai Responsabili di Servizio e al Nucleo di Valutazione, con contestuale pubblicazione sul sito web.

Monticelli d'Ongina, lì 19/ 12/2015



Il Segretario Comunale
Enrica dr. Cavalli

Enrica dr. Cavalli