



**CONTROLLI INTERNI** successivi in conformità ed attuazione di quanto disposto dal vigente Regolamento sui controlli interni – verbale attività 1° trimestre 2017

\*\*\*\*\*

Nel mese di giugno c.a. è stata iniziata l'attività di verifica e controllo interno successivo a campione, come prevista e disciplinata dal vigente Regolamento sui controlli interni, approvato (anche ad integrazione e modifica del precedente) con delibera C.C. 13 del 10.04.2017, esecutivo a far data dallo scorso 10 giugno, all'esito della prescritta ripubblicazione.

Il Nucleo di controllo, ai sensi dell'art. 10 del precitato Regolamento;

- preso atto delle risultanze della selezione casuale operata dal Responsabile del Servizio AA.GG. (v. ALL. sub 1) per determinare gli atti da sottoporre a controllo in conformità alle previsioni del Regolamento precitato;
- esperita la prescritta attività di verifica in sede di controllo successivo;
- rilevato, anche alla luce dei chiarimenti chiesti ed ottenuti dai Responsabili interessati, non che risulta necessario attivare la collaborazione allo specifico fine, né della Responsabile Servizi Finanziari né del Revisore dei conti dell'Ente, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento;
- viste le risultanze delle schede allegate, da cui discende l'esito favorevole dell'attività di verifica e controllo svolta;

**dichiara** conclusa l'attività di controllo successivo relativa al 1° trimestre dell'anno in corso;

**dispone** che l'attività in parola sia comunicata agli interessati; nello specifico, che le schede di report dei singoli controlli effettuati vengano portate a conoscenza dei Responsabili dei Servizi comunali interessati;

**aggiorna** l'attività di controllo successivo, da svolgere in relazione al secondo trimestre 2017 (ed a recupero dell'anno 2016), perché riprenda alla prima data utile, che si riserva di stabilire in considerazione dei tempi, delle urgenze e della molteplicità degli incarichi affidati alla sottoscritta.

f.to *Il Segretario comunale*  
(dott. Elena Noviello)

All.ti: *ut supra*

Monticelli d'Ongina, 29 luglio 2017



# COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA

PROVINCIA DI PIACENZA

---

Monticelli, 19/6/2017

Al Segretario Comunale  
SEDE

**OGGETTO:** controllo successivo degli atti del Comune di Monticelli d'Ongina ai sensi del regolamento Comunale sui Controlli Interni.

Con riferimento all'oggetto si trasmette copia delle determinazioni dirigenziali assunte dai responsabili di servizio nel primo trimestre 2017, estratte casualmente secondo quanto previsto al comma 6 dell'art. 11 del Regolamento: *“verifica di almeno il 10% degli atti adottati (con un minimo di 1 ed un massimo di 3 atti tra quelli adottati) scelti tra le determinazioni di impegno di spesa e di almeno il 10% (con un massimo di 2) dei contratti di importo superiore a 10.000 euro”*.

Al riguardo si precisa quanto segue:

per il Servizio Affari Generali il seme generatore è stato individuato nel numero 3; la terza determinazione estratta non ha impegno di spesa; è stata quindi individuata la determinazione con impegno di spesa più vicina al numero estratto.

per il Servizio Culturale il seme generatore è stato individuato nel numero 2; la terza determinazione estratta non ha impegno di spesa; è stata quindi individuata la determinazione con impegno di spesa più vicina al numero estratto.

per il Servizio Finanziario il seme generatore è stato individuato nel numero 4.

per il Servizio lavori Pubblici il seme generatore è stato individuato nel numero 5.

per il Servizio Urbanistica dato il numero totale di atti pari a 2 ne è stata estratta una soltanto.

Per i contratti di importo superiore a 10.000,00 euro dato il numero totale di atti pari a 2 ne è stato estratto uno soltanto.

In allegato elenco degli atti sottoposti a controllo.

f.to IL RESPONSABILE SERVIZIO  
AFFARI GENERALI  
Moreno Maestri

DETERMINAZIONI			
20/02/2017	79	NOLEGGIO CENTRALINO DELL'ENTE - PRIMO IMPEGNO DI SPESA	MAESTRI MORENO
22/02/2017	81	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER AFFRANCATRICE E FAX - ASSEGNAZIONE	MAESTRI MORENO
27/02/2017	84	LOCALI ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO PRESSO IL COMUNE DI PIACENZA. DEFINIZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA PER IL PERIODO 1/1/2016 - 31/3/2017	MAESTRI MORENO
09/01/2017	13	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2017	AMICI ALESSANDRA
09/01/2017	16	CANONE MENSILE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ALLARME PER MANIFESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO MARZO 2017	AMICI ALESSANDRA
15/03/2017	92	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA EDISON. IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 2017	AMICI ALESSANDRA
09/01/2017	3	IMPEGNI DI SPESA ORDINARIA GESTIONE IN ESERCIZIO PROVVISORIO	RAGGI ADRIANA
09/01/2017	7	PAGAMENTO AI CONCESSIONARI INCARICATI DELLE SPESE DI RISCOSSIONE SU RUOLI ANNI ARRETRATI IN CARICO AGLI STESSI- IMPEGNO ANNO 2017	RAGGI ADRIANA
09/01/2017	23	SERVIZI DIVERSI TRASFERITI IN UNIONE -IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA INIZIALE 2017	RAGGI ADRIANA
24/01/2017	44	FORNITURA DEI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIMESTRE GENNAIO/MARZO	FUMI GIAN LUCA
08/02/2017	54	RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO TELECAMERA MONTATO A BORDO DELLO SCUOLABUS TARGATO CH650MD	FUMI GIAN LUCA
15/02/2017	66	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA MEZZICOMUNALI	FUMI GIAN LUCA
17/03/2017	113	LOCAZIONE BENE IMMOBILE DEL DEMANIO PATRIMONIALE DELLO STATO IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FOGLIO 9 MAPPALE 61 EX POLIGONO DI TIRO A SEGNO" IMPEGNO SPESA CANONE ANNO 2017	BERGONZI GIANLUCA
CONTRATTI			
28/03/2017		REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI ESERCIZIO NELLA FRAZIONE DI SAN NAZZARO	FUMI GIAN LUCA