



## **CONTROLLI INTERNI** successivi in conformità ed attuazione di quanto disposto dal vigente Regolamento sui controlli interni - verbale attività 3° trimestre 2016

\*\*\*\*\*

Nel mese di dicembre c.a. (con termine in data odierna) è ritualmente proseguita l'attività di verifica e controllo interno successivo a campione, come prevista e disciplinata dal vigente Regolamento sui controlli interni, approvato 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 3° trimestre dell'anno 2016;

**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;

**dispone** altresì la pubblicazione del presente verbale nella relativa sottosezione de "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale anche come sintesi delle risultanze dell'attività di controllo esperita, nel dettaglio in atti;

**aggiorna** l'attività di controllo successivo, da svolgere in relazione al quarto 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, 05 febbraio 2018



# COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA

PROVINCIA DI PIACENZA

---

Monticelli, 14/12/2017

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 terzo trimestre 2016, 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.

per il Servizio Culturale il seme generatore è stato individuato nel numero 6; in considerazione dell'estrazione di atto senza impegno di spesa è stato individuato il provvedimento immediatamente seguente.

per il Servizio Finanziario il seme generatore è stato individuato nel numero 9.

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 1 ne è stata estratta una soltanto.

Per i contratti di importo superiore a 10.000,00 euro nessun contratto registrato.

In allegato elenco degli atti sottoposti a controllo.

f.to IL RESPONSABILE SERVIZIO  
AFFARI GENERALI  
Moreno Maestri

Anno	Data	Registro	Numero	Oggetto	N. Determina	Stato	Settore
2016	17/08/2016	Reg. AFFARI GENERALI	43	NOLEGGIO PLURIENNALE CENTRALINO DELL'ENTE - ACCANTONAMENTO QUOTA 4° TRIMESTRE 2016	323	Approvata	SERVIZIO AFFARI GENERALI
2016	06/09/2016	Reg. AFFARI GENERALI	45	VARIAZIONE COMPENSATIVA ALL'INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO DEI FONDI A DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI	343	Approvata	SERVIZIO AFFARI GENERALI
2016	14/07/2016	Reg. CULTURALE	63	FORNITURA LIBRARIA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA	282	Proposta di Determina	Approvata
2016	01/09/2016	Reg. CULTURALE	74	ATTIVITA' DIDATTICHE E SCIENTIFICHE DEL CEAS INTERCOMUNALE DELL'AREA PADANA. SETTEMBRE DICEMBRE 2016	341	Proposta di Determina	Approvata
2016	22/09/2016	Reg. CULTURALE	80	CONTRATTO DI LOCAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA 2^ RATA ANNO 2016.	358	Proposta di Determina	Approvata
2016	26/07/2016	Reg. ECONOMICO	71	GESTIONE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI-SERVIZIO DI BONIFICA E CONTROLLO DELLE BANCHE DATI IMU 2013-2015 E TASI 214-2015-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA QUOTA FISSA.	303	Proposta di Determina	Approvata
2016	23/08/2016	Reg. ECONOMICO	74	SPESE PER UTENZE ANNO 2016-INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2016	328	Proposta di Determina	Approvata
2016	20/07/2016	Reg. TECNICO	126	FORNITURA DI OLIO IDRAULICO PER MACCHINA OPERATRICE TERNA MARCA KOMATSU TARGATA ABV697	292	Proposta di Determina	Approvata
2016	09/08/2016	Reg. TECNICO	135	RIPARAZIONE PILASTRO INGRESSO CIMITERO FRAZ. S. NAZZARO. IMPEGNO DI SPESA.	316	Proposta di Determina	Approvata
2016	09/08/2016	Reg. TECNICO	139	RIPARAZIONE MONUMENTO CADUTI DI OLZA. IMPEGNO DI SPESA.	319	Proposta di Determina	Approvata
2016	24/09/2016	Reg. URBANISTICA	6	INCARICO ALL'ARCH. GIAMPAOLO PASSONI PER LA COLLABORAZIONE ALLA STESURA DEL NUOVO REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO DEL COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA " DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	363	Proposta di Determina	Approvata