



CONTROLLI INTERNI successivi in conformità ed attuazione di quanto disposto dal vigente Regolamento sui controlli interni – verbale attività 1° trimestre 2018

Nel mese di ottobre 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 1° trimestre dell'anno 2018, svolto in tempo utile anche in considerazione dell'attività a recupero svolta nei mesi precedenti (in applicazione del vigente Regolamento);

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 secondo trimestre c.a., 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, 09 ottobre 2018



COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA

PROVINCIA DI PIACENZA

Monticelli, 1/7/2017

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 2018, 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 5; 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 3.

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 non sono state registrate determinazioni nel periodo;

nel periodo di riferimento non sono stati registrati contratti.

In allegato elenco degli atti sottoposti a controllo.

f.to IL RESPONSABILE SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Moreno Maestri

DATA	REG.	NUM.	SETTORE	OGGETTO	UFFICIO	DIRIGENTE	IMPORTO
11/01/18	42	8	Reg. AFFARI GENERALI	POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE AGGIUDICATE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA - PAGAMENTO PREMIO 2018	SEGRETERIA	MAESTRI MORENO	
29/01/18	63	16	Reg. AFFARI GENERALI	VARIAZIONE PROFILO TARIFFARIO DEL CONTRATTO DI TELEFONIA IN CAPO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTICELLI D'ONGINA	SEGRETERIA	MAESTRI MORENO	
02/02/18	71	18	Reg. AFFARI GENERALI	RINNOVO ALLA RIVISTA ON-LINE PERSONALE NEWS	SEGRETERIA	MAESTRI MORENO	123,00
21/03/18	116	11	Reg. CULTURALE	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA EDISON. IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 2018		AMICI ALESSANDRA	
22/03/18	118	13	Reg. CULTURALE	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2017-2018. IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE- GIUGNO 2018.		AMICI ALESSANDRA	12.600,00
08/01/2018	4	2	Reg. ECONOMICO FINANZIARIO	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 04 MARZO 2017- UTILIZZO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE DELL' UNIONE BASSA VAL D'ARDA FIUME PO - RIMBORSOSPESE-IMPEGNO	TRIBUTI	DAPARMA PAOLA	
08/01/2018	14	6	Reg. ECONOMICO FINANZIARIO	SPESE DI PERSONALE ANNO 2018- IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DOMENICALE E FESTIVI OPERAI	TRIBUTI	DAPARMA PAOLA	
19/01/2018	55	15	Reg. TECNICO	SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO PER RICOVERO TEMPORANEO E PERMANENTE DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA. IMPEGNO DI SPESA PERIL PERIODO GENNAIO - MARZO DELLA CORRENTE ANNUALITA'		FUMI GIAN LUCA	
09/02/2018	79	30	Reg. TECNICO	AFFIDAMENTO ATTIVITA' PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI SULLO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO EM147WV - APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA		FUMI GIAN LUCA	
16/02/2018	88	36	Reg. TECNICO	MANUTENZIONE DEL TRATTORINO TAGLIAERBA "GIANNI FERRARI" IMPIEGATO NELLE ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE DEL VERDE COMUNALE		FUMI GIAN LUCA	