



CONTROLLI INTERNI successivi in conformità ed attuazione di quanto disposto dal vigente Regolamento sui controlli interni – verbale attività 2° 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 2° 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 terzo 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, 31 ottobre 2018



COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA

PROVINCIA DI PIACENZA

Monticelli, 12/10/2017

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 secondo 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 8.

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

per il Servizio Finanziario il seme generatore è stato individuato nel numero 6.

per il Servizio lavori Pubblici il seme generatore è stato individuato nel numero 1.

per il Servizio Urbanistica una sola determinazione valida 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	Numero	Nr. Reg. Settore	Registro Settore	Oggetto	Settore	Ufficio	Dirigente
09/04/2018	144	33	Reg. AFFARI GENERALI	NOMINA TEMPORANEA DEL MEDICO COMPETENTE E ASSEGNAZIONE VISITE MEDICHE	SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI	SEGRETERIA	MAESTRI MORENO
24/04/2018	179	37	Reg. AFFARI GENERALI	MANUTENZIONE 2018 MACCHINE FOTOCOPIATRICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI	SEGRETERIA	MAESTRI MORENO
18/04/2018	151	23	Reg. CULTURALE	CELEBRAZIONI 25 APRILE E 1Â° MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA	SERVIZIO CULTURALE		AMICI ALESSANDRA
24/04/2018	177	27	Reg. CULTURALE	CONTRATTO DI LOCAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA 1^ RATA ANNO 2018	SERVIZIO CULTURALE		AMICI ALESSANDRA
24/05/2018	225	34	Reg. CULTURALE	IMPEGNO DI SPESA SIAE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2018	SERVIZIO CULTURALE		AMICI ALESSANDRA
20/04/2018	155	28	Reg. ECONOMICO FINANZIARIO	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 2Â° TRIMESTRE 2018- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO		RAGGI ADRIANA
15/05/2018	215	41	Reg. ECONOMICO FINANZIARIO	LIQUIDAZIONE SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLECONSULTAZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018.	SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO		RAGGI ADRIANA
14/06/2018	243	46	Reg. ECONOMICO FINANZIARIO	SERVIZI DIVERSI TRASFERITI IN UNIONE ANNO 2017- LIQUIDAZIONE QUOTE ANNO 2017.	SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO		RAGGI ADRIANA
03/04/2018	140	65	Reg. TECNICO	RIPARAZIONE TACHIGRAFO MONTATO A BORDO DELL'AUTOCARRO TARGATO CK171NT	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI		FUMI GIAN LUCA
20/04/2018	162	72	Reg. TECNICO	FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI		FUMI GIAN LUCA
11/05/2018	209	98	Reg. TECNICO	RIPARAZIONE BOCCOLE PERNI SPAZZOLE SULLA SPAZZATRICE STRADALE TARGATA AFZ064	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI		FUMI GIAN LUCA
26/06/2018	269	2	Reg. URBANISTICA	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018	SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE		BERGONZI GIANLUCA