



Comune di
MOLINO DEI TORTI
Provincia di Alessandria
C.F. e P.IVA 00443150065
Telefono e Fax 0131854361 – 0131854379

Verbale 01/2014
Secondo Semestre 2013
Controllo successivo atti
Prot. Nr. 41/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

La sottoscritta Dott.ssa Maria Matrone, Segretario Comunale del Comune di Molino dei Torti, Presidente dell'Unità di controllo Interno,

Visto il vigente regolamento sui controlli interni adottato con Delibera C.C. nr. 18 del 27/11/2012,

Richiamato l'art. 5 dei regolamenti summenzionati che dispone :

Articolo 5 – CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- 1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato mediante controllo a campione sulle determinazioni, sugli atti di accertamento di entrata, sugli atti di liquidazione della spesa, sui contratti e sugli altri atti amministrativi.*
- 2. Il controllo è effettuato dall'Unità di controllo e verte sulla competenza dell'organo, sull'adequazione 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 semestre ed è pari ad almeno il 5% del complesso dei documenti di cui al comma 1 riferiti al periodo precedente e prodotti da ciascun servizio.*
- 4. I documenti estratti aventi rilevanza contabile sono inviati al Revisore dei Conti per una verifica circa la regolarità contabile. Il Revisore dei Conti può segnalare eventuali anomalie o irregolarità riscontrate entro 20 giorni dal ricevimento dei documenti.*
- 5. Decorso il termine di cui al comma 4 l'Unità di controllo effettua i controlli di cui al comma 2 sul complesso dei documenti estratti, entro i successivi 10 giorni.*
- 6. Le risultanze del controllo sono trasmesse dall'Unità di Controllo con apposito referto semestrale ai Responsabili di Servizio anche individualmente, al Revisore dei Conti, all'Organismo Indipendente di Valutazione come documenti utili per la valutazione, e al Consiglio Comunale tramite il suo Presidente.*
- 7. Il referto semestrale di cui al comma precedente è trasmesso ai soggetti ivi indicati entro il secondo mese successivo al semestre di riferimento.*

Atteso che in data 16/01 c.a. alle ore 09:00 presso l'ufficio del Segretario Comunale coadiuvato dal Responsabile del Servizio Finanziario si procede al sorteggio degli atti come specificati al comma 1 dell'art. 5 adottati dagli Uffici dell'Ente secondo le modalità di cui al comma 3 del medesimo articolo;

Rilevato che il numero degli atti complessivi è pari a nr. 65 così distinti:

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

SERVIZIO		Provv. Impegno	Atti Acc.to Entrata	Provv. Di liquidazione	Altri atti
Economico finanziario e tributi	RSF -Ombretta Buffadossi	Nr. 15	Nr. 02	Nr. 05	Nr. 00
Amministrativo: anagrafe, Stato civile, elettorale... ed altri servizi generali	RAM - Megassini Vittorio	Nr. 10	Nr. 01	Nr. 03	Nr. 00
Segreteria Generale , personale ed organizzazione	Dott.ssa Maria Matrone	Nr. 01	Nr. 01	Nr. 00	Nr. 01
Ufficio Tecnico: LLPP ed Urbanistica.	RST – Sindaco Anna Fantato	Nr. 16	Nr. 00	Nr. 05	Nr. 02
Polizia Locale		Nr. 03	Nr. 00	Nr. 00	Nr. 00

Ritenuto di estrarre il 5% di ogni categoria e qualora il numero sia inferiore alla percentuale di evidenziarne almeno uno per categoria;

ATTESTA

Che a seguito del sorteggio il campione soggetto a controllo successivo riguarda i seguenti atti:

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

n. 06 Provvedimenti di Impegno

- RSF : Determina RSF nr. 10 del 05/09/2013 : “Scioglimento Unione dei Comuni di Molino dei Torti ed Alzano Scrivia – Volturazione Contratti utenza energia Elettrica, Gas e Telefonia Fissa”, ,
- RAM: BO nr. 32 del 07/10/2013 : “Fornitura custodie C.I. e cartelline varie per i servizi demografici”,
- Segretario Comunale: BO nr. 38 del 23/10/2013: “Corso annuale di addestramento al tiro per il maneggio delle armi”,
- Segretario Comunale: BO nr. 37 del 17/10/2013: “Incarico a Ditta Esterna specializzata in materia di gestione integrata sicurezza sui luoghi di lavoro, giusto D.Lgs 81/2008 – Periodo 2013/2015”
- Determina RST nr. 16 del 27/11/2013: “Acquisto spargisale per servizio di rimozione neve e ghiaccio dalle strade comunali”
- RST: BO nr. 51 del 28/11/2013: “Montaggio pneumatici invernali su automezzi in uso al Servizio di protezione Civile Comunale”,

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

n. 03 Atti di liquidazione – Determine

- Det. RSF nr. 18 del 31/10/2013: “Liquidazione spese impegnate”,
- Det. RAM nr. 06 del 15/10/2013: “Approvazione Rendiconto delle spese sostenute per l’organizzazione dei Comizi Elettorali 26 e 27 Maggio 2013”
- Det. RST nr. 15 del 18/11/2013: “Sostituzione Caldaia Scuola Primaria – Liquidazione a saldo fattura”. **Si rileva che il presente atto è mancante del parere di regolarità contabile.**

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

n.03 Atti di acc.to di entrata – Determina

- Det. RSF nr. 09 del 16/07/2013: “Approvazione bollettazione in acconto TARES: Tributo Comunale Rifiuti e Servizi anno 2013”
- Det. RAM nr. 07 del 29/10/2013: “ Servizio Luci Votive Cimitero Comunale – Anno 2013. Approvazione Ruolo”. **Si rileva che il presente atto è mancante del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.**
- Det. Segretario Comunale nr. 02 del 29/11/2013: “Approvazione del Ruolo Ordinario coattivo delle sanzioni al CDS anno 2012”

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

n. 02 Altri atti Amministrativi

- Segretario Comunale – Concessione di area cimiteriale per cappella di famiglia nel cimitero comunale (Nuovo Lotto) - Rep. 342,
- RST – CDU Prot. 630/R rilasciato il 20/08/2013.

RILEVA

Che i documenti estratti hanno direttamente ed indirettamente rilevanza contabile e

DISPONE

di trasmettere il presente verbale con i precitati documenti a rilevanza contabile diretta ed indiretta al Revisore dei Conti dei rispettivi Enti.

L'attività di sorteggio degli atti da sottoporre a verifica sin conclude alle ore 12:30.

Molino dei Torti, 16/01/2014.

Il Segretario Comunale
Maria Matrone

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ombretta Buffadossi

.....
Il presente verbale è stato trasmesso, unitamente agli atti sorteggiati, al Revisore del Conto del Comune di Molino dei Torti con nota Prot. n. 41/2014, il quale nel termine di Regolamento (20 giorni) non ha rilevato alcuna anomalia o irregolarità.

Molino dei Torti, lì 13/02/2014

**Il Segretario Comunale
Dr.ssa Maria Matrone**