



Prot. n. 400 del 23/01/2017

## Verbale n. 1 del 23/01/2017

L'anno 2017, il giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 12,00, si sono riuniti il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Busciglio, assistito dall'Istruttore Amministrativo Marta Bernabei (ufficio personale) per procedere al sorteggio informatico degli atti sottoposti a controllo di regolarità in fase successiva.

Specificatamente, le determinazioni di impegno redatte nel periodo compreso tra il 01/07/2016 e il 31/12/2016, in virtù dell'art. 9 del "Regolamento dei controlli interni ex art. 3 comma 1 lettera d) del d.l. 174/2012 convertito nella legge 213/2012" approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 19/02/2013, che disciplina sia le modalità che gli obiettivi.

Il Controllo successivo di regolarità amministrativa viene formalizzato con cadenza semestrale come previsto dall'art. 9 del regolamento sopra citato. Il Segretario Comunale ha comunque provveduto, saltuariamente, ad effettuare il controllo di varie determinazioni degli uffici comunali.

Si precisa che con verbale n. 2 del 27/07/2016 si è proceduto al controllo delle determinazioni di impegno redatte nel periodo compreso tra il 01/01/2016 e il 30/06/2016;

### Si da atto:

- che per ogni settore verrà estratto il 5% delle determinazioni con arrotondamento per eccesso all'unità superiore e fissando in ogni caso a 2 il numero minimo delle determinazioni da estrarre per ogni settore/servizio ;
- che qualora l'estrazione interessi una determinazione che non sia d'impegno si procederà al controllo della prima utile successiva;
- che tra le determinazioni di impegno sono da intendersi ricomprese anche le determinazioni a contrattare per l'acquisto di beni e forniture;

Il sistema di estrazione viene effettuato attraverso un programma informatizzato nel quale sono stati inseriti tutti i numeri delle determinazioni di ogni singolo settore, al quale è stato chiesto di estrarre il 5% con arrotondamento all'unità superiore.

Il risultato di questa estrazione è documentato nei cinque fogli allegati alla presente.

**Rilevato** che il numero complessivo di determinazioni da controllare è pari a n. 15 così distinte:



# COMUNE DI CANOSSA

(Provincia di Reggio Emilia)

Settore Economico - Finanziario / Affari Generali

Piazza Matteotti n. 28  
42026 Canossa (RE)  
tel. 0522/248418 - 248428 - 248411  
Fax 0522/248450  
C.F. e P. IVA 00447040353

[finanziario@comune.canossa.re.it](mailto:finanziario@comune.canossa.re.it) - [protocollo.comune.canossa@postecert.it](mailto:protocollo.comune.canossa@postecert.it)

SETTORE	N° Det. Settore	Quota 5%	N° determinazioni da estrarre
Segreteria - Demografici	6	0,30	<b>2 (minimo di determine da estrarre)</b>
Finanziario - Personale - Tributi	73	3,65	<b>4</b>
Uso ed Assetto Territorio	99	4,95	<b>5</b>
Cultura - Sport - Turismo	25	1,25	<b>2 (minimo di determine da estrarre)</b>
Scuola - Sociale	34	1,70	<b>2 (minimo di determine da estrarre)</b>
			<b>15</b>

Si attesta, dunque, che il campione soggetto a controllo successivo riguarda i seguenti n. 15 atti:

- 01 - Settore Amministrativo (Segreteria - Demografici); n. 10 - 14
- 02 - Settore Finanziario (Personale e Tributi) n. 94 - 75 - 53 - 92
- 05 - Settore Uso ed Assetto del Territorio n. 126 - 92 - 53 - 139 - 98
- 07 - Cultura - Sport - Turismo n. 42 - 37
- 08 - Scuola - Sociale n. 40 - 49

I suddetti numeri sono riferiti ai numeri settoriali assegnati alle determine. .

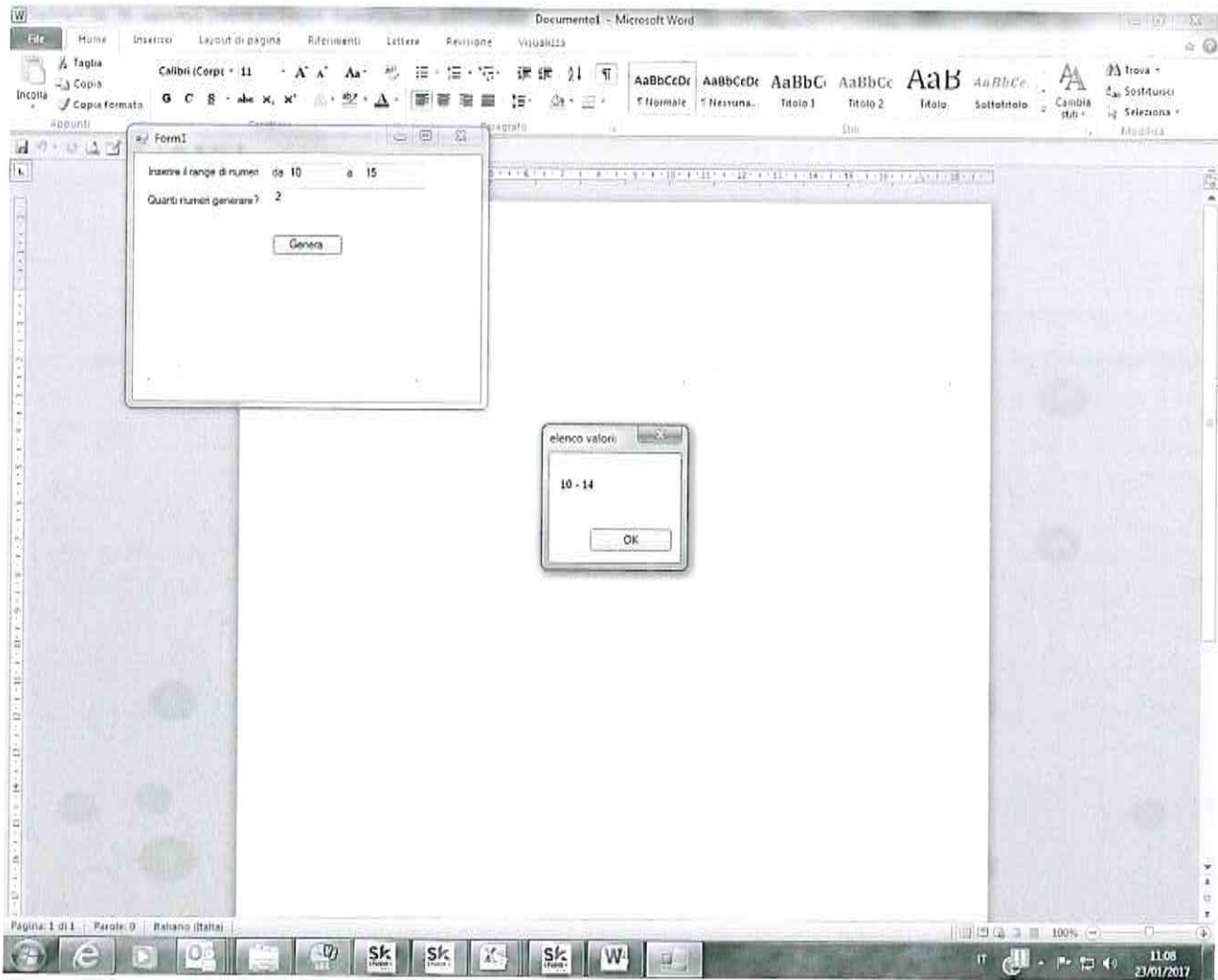
Il controllo prosegue da parte del Segretario Comunale con l'assistenza dell'Istruttore Amministrativo Bernabei Marta.

Si procede al controllo di tutte le determine di cui sopra, nelle quali non si riscontra alcun vizio di illegittimità ritenendole in questo modo corrette e regolari.

Una copia del presente verbale verrà inoltrato al Sindaco, al Revisore Unico dei Conti, al Nucleo Tecnico di Valutazione, ai Responsabili dei Servizi ed ai Capigruppo Consiliari.

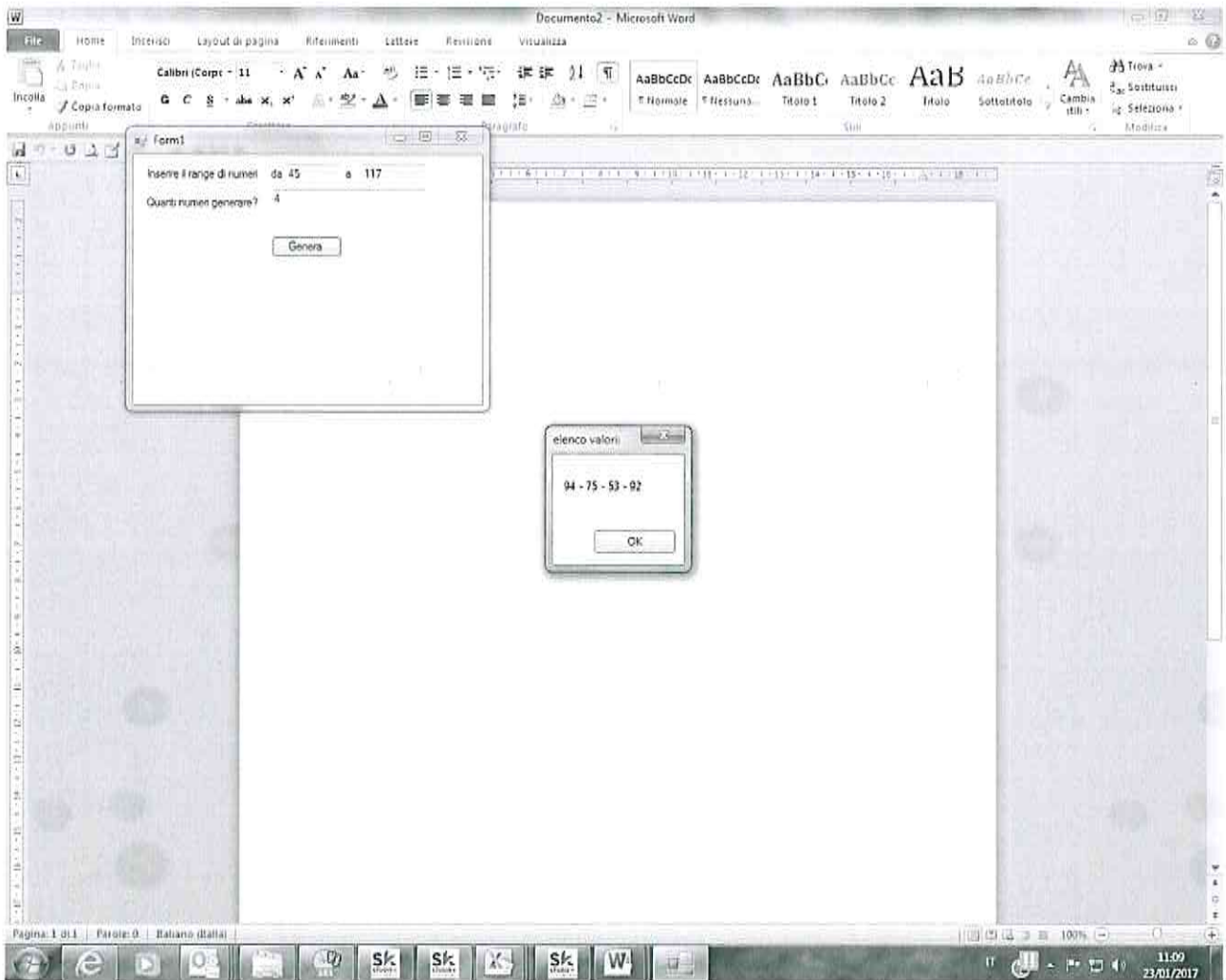
Il Segretario Comunale  
(Dott. Gaetano Busciglio)

Il Segretario Verbalizzante  
(Rag. Marta Bernabei)



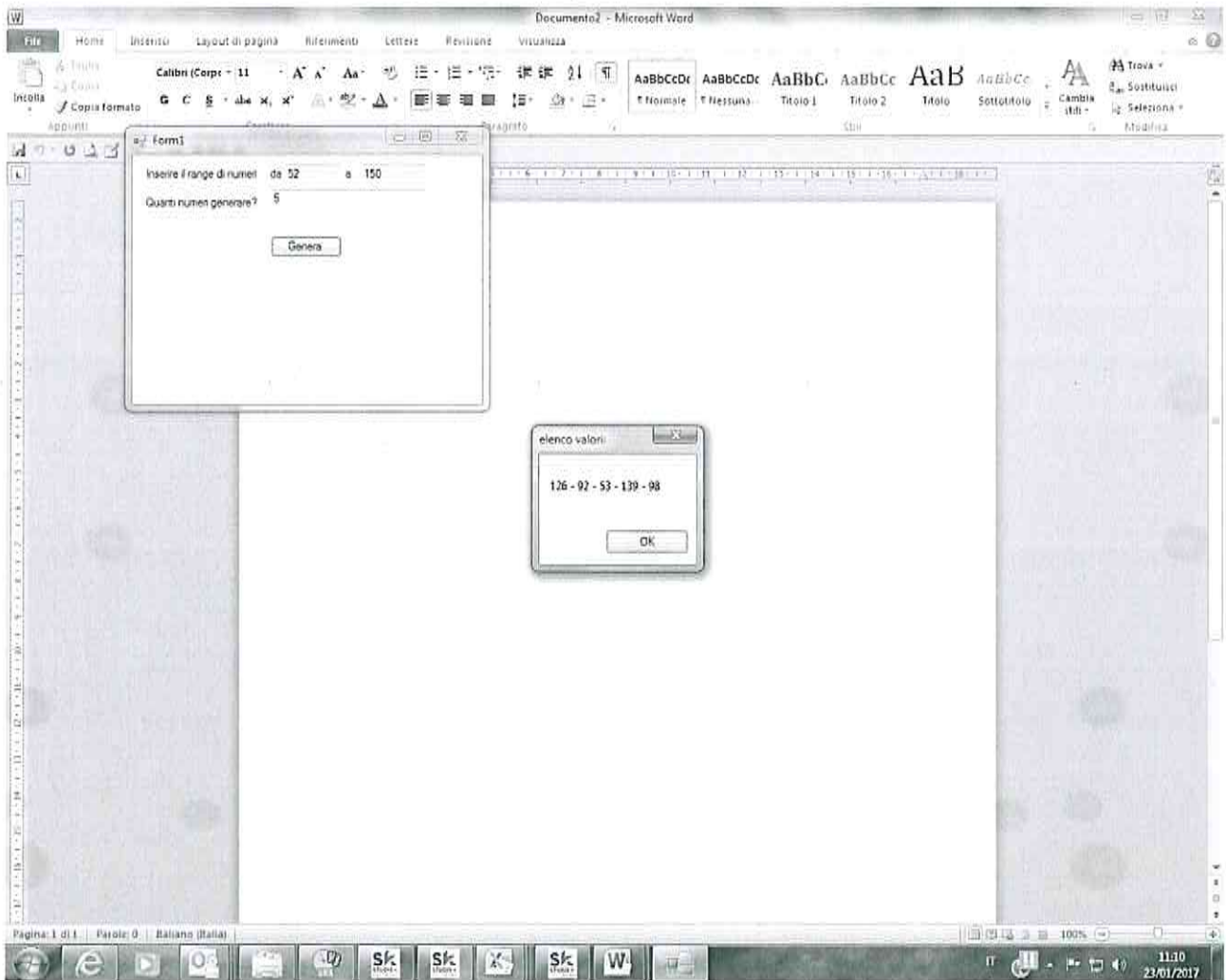
Settore Amministrativo

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.



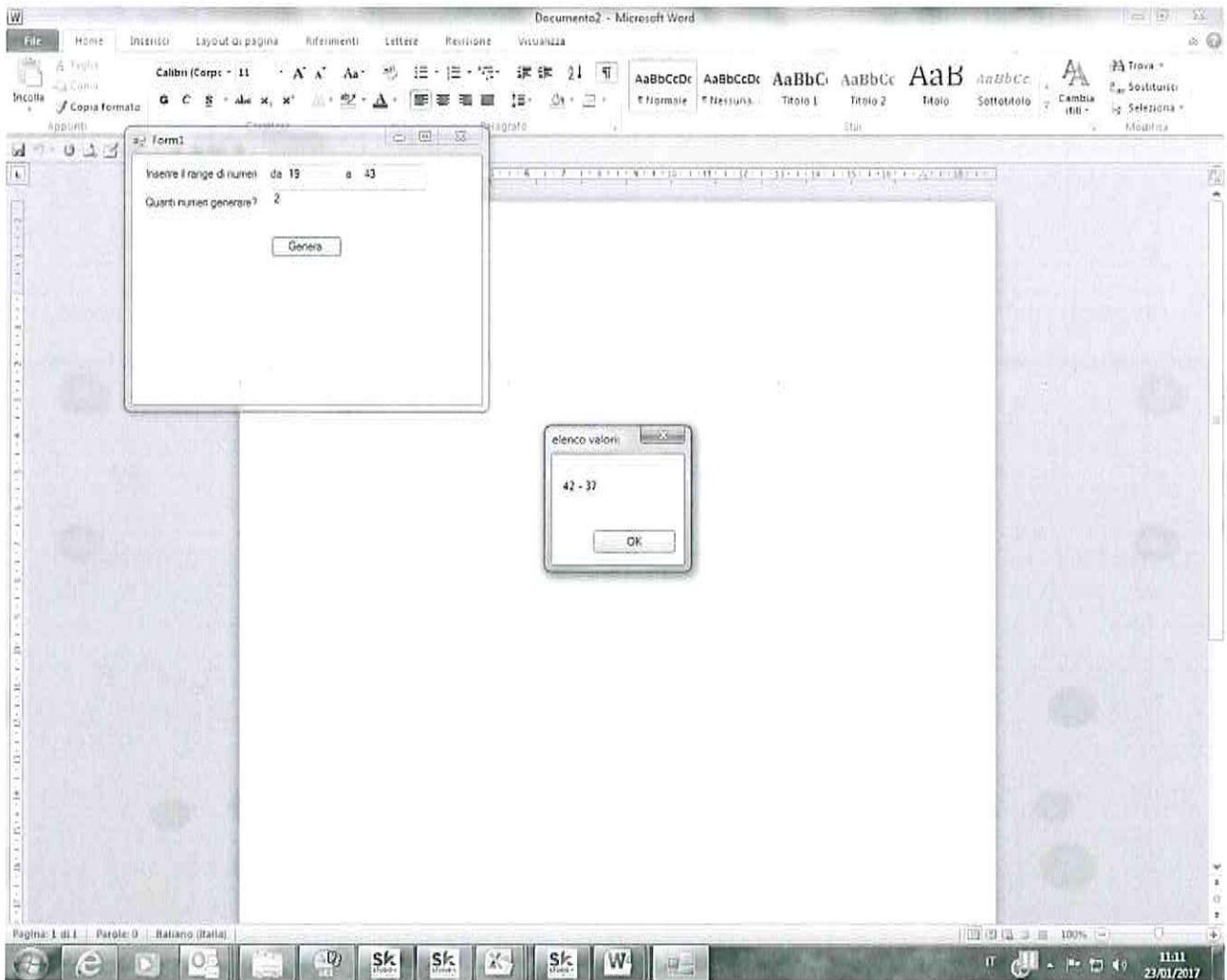
Settore finanziario

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and a long, sweeping tail that extends downwards and to the right.



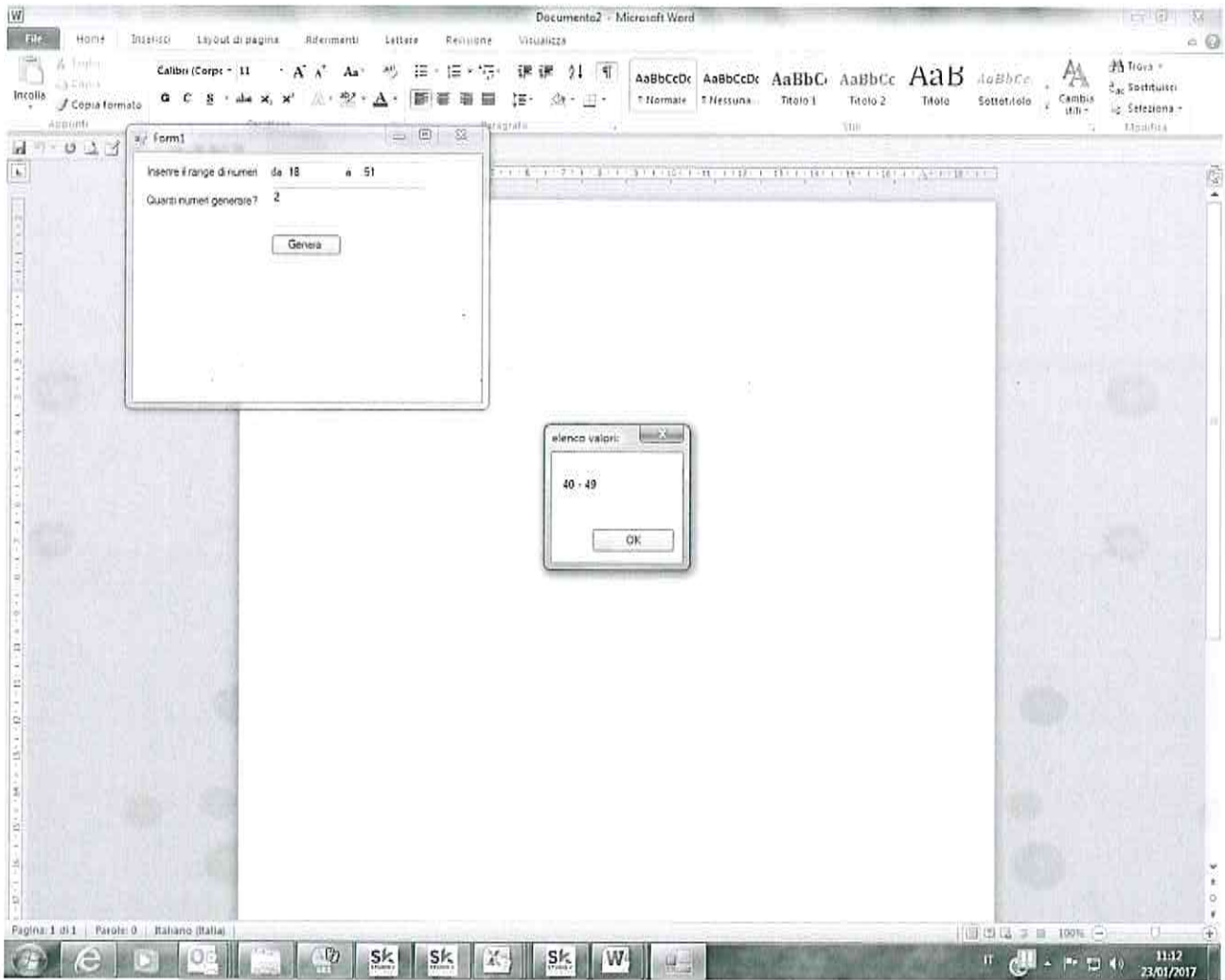
Settore tecnico


A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.



Settore Cultura e Sport

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.



  
Settore scuola / sociale