



Prot. n. 6553 del 25/10/2018

Verbale n. 1 del 25.10.2018

L'anno 2018, il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 15.30 si sono riuniti il Vice Segretario Comunale, Dott.ssa Laura Rustichelli, 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 01/07/2017 e il 31/12/2017 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 come previsto dall'art. 9 del regolamento sopra citato.

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 quattro fogli allegati alla presente.

Rilevato che il numero complessivo di determinazioni da controllare è pari a n. 14, così distinte:

SETTORE	N° Det. Settore	Quota 5%	N° determinazioni da estrarre
Segreteria - Demografici	1	0,05	1
Finanziario - Personale - Tributi	70	3,5	4
Uso ed Assetto Territorio	85	4,25	5
Cultura - Sport - Turismo	18	0,9	2 (minimo di determine da estrarre)
Scuola - Sociale	31	1,55	
			14

Si attesta, dunque, che il campione soggetto a controllo successivo riguarda i seguenti n. 14 atti:



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 - protocollo.comune.canossa@postecert.it

- | | |
|---|-----------------------------|
| - 01 - Settore Amministrativo (Segreteria - Demografici); | n. 6 |
| - 02 - Settore Finanziario (Personale e Tributi) | n. 103 - 114 - 96 - 98 |
| - 05 - Settore Uso ed Assetto del Territorio | n. 134 - 100 - 93 - 97 - 51 |
| - 07 - Cultura - Sport - Turismo | n. 20 - 26 |
| - 08 - Scuola - Sociale | n. 41 - 19 |

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

Essendo risultata la determina n. 96 del Settore Finanziario (Personale e Tributi) priva di impegno di spesa si procede alla verifica della determina immediatamente successiva n. 97;

Essendo risultata la determina n. 51 del Settore Uso ed Assetto del Territorio priva di impegno di spesa si procede alla verifica della determina immediatamente successiva n. 52;

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

Si procede quindi 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 Vice Segretario Comunale
(Dott.ssa Laura Rustighelli)



Laura Rustighelli

Il Segretario Verbalizzante
(Rag. Marta Bernabei)



Marta Bernabei

Gestione Delibere / Determinazioni - S.I.C.I. Web Service (COMUNE DI CANOSSA)

1. Tabelle 2. Archivio 3. Testi 4. Stampa 5. Ricerca 6. Posta elettronica 7. Contratti 8. Sistema

SSO:27 Ente:1001 Anno:2010 25.10.2010 Zoom:100%

Form1

Inserire il range di numeri da 16 a 45
 Quanti numeri generare? 2

Copie 1

Num. protocollo Solo Determine senza indicazione del Capitolo
 Argomento Cod. reggr.
 Oggetto (una o più parole)
 Da Dt inizio pubblicazione A Dt fine pubblicazione
 Da Dt invio A Dt arrivo
 Testo protetto Sì No Tutte Pubblicazione Internet Sì No
 Determine in Bozza Sì No Tutte
 Stampa ordinata per numerazione: Settoriale Generale

elenco valori:
 41 - 19

2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016

Ark
 Gestione Delibere / Determinazioni
 Release 18.1.1
 Versione Web Services
 Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008
 COMUNE DI CANOSSA

Stad_del_zoom (e:_lappdata\localtemp\ade\001127\stad_del_Record.1/6 Exclusive

NUM 9:30:18 pm
 15:30
 25/10/2010

Fatture Elettroniche a Firma Digitale comunicazione obbligatoria
 Misura Sicurezza Agid 02/2017
 Nuovo Ticket
 Ticket Aperti
 Teleassistenza

« Ottobre »
 Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
 01 02 03 04 05 06 07
 08 09 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31

Novità
 In Rilievo

eLEARNING - Creazione nuovo esercizio
 03/11/2014
 Abbiamo pubblicato l'eLearning per la creazione del nuovo esercizio. Le po
[...](#)

STATISTICHE
 PROTOCOLLAZIONE
 20/05/2014
 Forniamo qui di seguito le indicatori per effettuare le statistiche sul
[...](#)

CONTRATTI - CREAZIONE XML PER AVCP
 21/10/2014
 Entro il 31 gennaio 2015 è necessario creare XML per AVCP per i contratti
[...](#)

NEW Contratti - Contratti
[...](#)

Servizio Scuola – Sociale

Gestione Delibere / Determinazioni - S.I.C.I. Web Service (COMUNE DI CANOSSA)
 1. Tabelle 2. Archivi 3. Testi 4. Stampa 5. Ricerche 6. Posta elettronica 7. Contratti 8. Sistema
 SSO: 27 Ente: 001 Anno: 2018 25.10.2018 Zoom: 100%

Form1
 Inserire il range di numeri da 51 a 115
 Quanti numeri generare? 5

Copie

Num. protocollo Solo Determine senza indicazione del Capitolo
 Argomento Cod. raggi:
 Oggetto (una o più parole)
 Da Dt inizio pubblicazione A Dt fine pubblicazione
 Da Dt invio A Dt invio
 Testo protetto Si No Tutte Pubblicazione Internet Si No
 Determina in Bozza Si No Tutte
 Stampa ordinata per numerazione: Settoriale Generale

elenco valori
 134 - 100 - 93 - 97 - 51

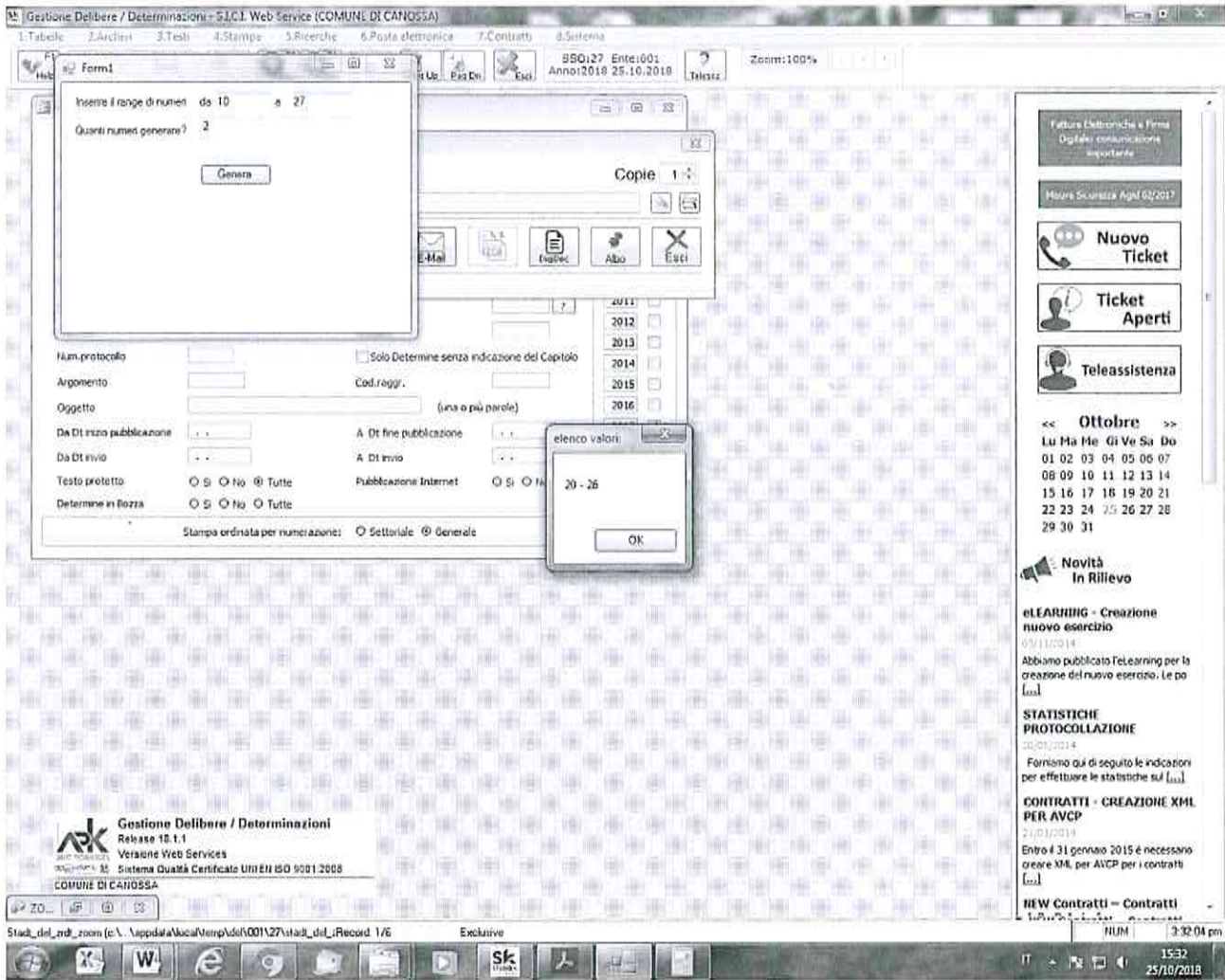
Novità In Rilievo
eLEARNING - Creazione nuovo esercizio
 03/10/2014
 Abbiamo pubblicato l'eLearning per la creazione del nuovo esercizio. Le po
[...](#)
STATISTICHE PROTOCOLLAZIONE
 20/10/2014
 Forniamo qui di seguito le indicazioni per effettuare le statistiche sul
[...](#)
CONTRATTI - CREAZIONE XML PER AVCP
 21/10/2014
 Entro il 31 gennaio 2015 è necessario creare XML per AVCP per i contratti
[...](#)
NEW Contratti - Contratti
 14/10/2014

COMUNE DI CANOSSA
 Gestione Delibere / Determinazioni
 Release 15.1.1
 Versione Web Services
 Impiegato: Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008

Stad_del_zad_zoom (c:_lappdata\local\temp\del\001\27\stad_del_Record_1/6 Eschive
 15:31 25/10/2018

Settore Uso e Assetto del Territorio

La determina n. 51 risulta essere senza impegno di spesa. Pertanto, si procede al controllo della determina immediatamente successiva n. 52.



Settore Cultura, Sport e Turismo

Two handwritten signatures in black ink are located in the bottom right corner of the page. The top signature is a stylized, cursive name, and the bottom signature is more vertical and also cursive.

The screenshot displays a web application window titled "Gestione Delibere / Determinazioni - S.I.C.I. Web Service (COMUNE DI CANOSSA)". The main area contains a form with several fields and buttons. A modal dialog box is open, asking for a range of numbers (da 49 a 118) and the number of numbers to generate (4). Another modal dialog shows a list of values: 103 - 114 - 96 - 08. The sidebar on the right includes a calendar for October 2018 and several service links like "Nuovo Ticket" and "Ticket Aperti". The taskbar at the bottom indicates the system time is 15:28 on 25/10/2018.

Settore Finanziario

La determina n. 96 risulta essere senza impegno di spesa. Pertanto, si procede al controllo della determina immediatamente successiva n. 97.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.