



UNIONE TERRE DI FIUME

tra i Comuni di

Alluvioni Cambiò - Molino dei Torti - Piovera - Sale

Via Manzoni n° 1 – Sale - Cap. 15045

unioneterredifiume@legalmail.it

tel. 0131/84178– fax 0131/828288

Regolamento sui controlli interni dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

Verbale n. 2:

Sorteggio e controllo a campione di atti

L'anno **duemiladicisette** il giorno **venti** del mese di **Luglio** alle **ore 09,00** presso l'ufficio di segreteria comunale del Comune di Sale, sede dell'Unione “Terre di Fiume”, si è riunita in adunanza di prima sessione **l'Unità di Controllo** (di cui all'art. 3 del Regolamento Comunale sulla disciplina controlli interni nel testo uniformemente adottato dai Comuni associati) composta dal Segretario dell'Unione e dai Responsabili di servizio dell'Unione costituita tra i Comuni di Alluvioni Cambiò, Molino dei Torti, Piovera e Sale come sotto specificato, al fine di effettuare il sorteggio casuale ed il controllo successivo a campione degli atti emessi nel **1° semestre 2017**.

Si precisa che i Comuni di Alluvioni Cambiò, Molino dei Torti, Piovera e Sale, dopo un'esperienza pluriennale di gestione associata tramite Convenzione Plurifunzionale, hanno costituito con decorrenza 1° gennaio 2017 l'Unione dei Comuni denominata “Terre di Fiume”, per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi come dettagliatamente individuati all'art. 5 dello Statuto. Con decorrenza 1° gennaio 2017 tutti i dipendenti dei Comuni aderenti alla summenzionata Unione sono stati trasferiti alla stessa determinando un'unica configurazione datoriale.

Il presente controllo successivo, relativo al primo semestre duemiladicisette, viene svolto prendendo in considerazione gli atti adottati dall'Unione “Terre di Fiume” e dai Comuni aderenti alla stessa, dotata di un proprio organigramma e funzionigramma.

Sono presenti i Signori :

Dr.ssa Maria Matrone – Segretario Comunale dei Comuni di Sale, Piovera, Molino dei Torti, Alluvione Cambiò e dell'Unione “Terre di Fiume”,

Dottor Paolo Bonissone – Responsabile del Servizio di Polizia Locale e Commercio dell'Unione,

Sig. Vittorio Megassini – Responsabile del Servizio Segreteria – U.R.P. – Amministrativo e Demografico

Rag. Francesco Pairoto – Responsabile del Servizio di Provveditorato – Cultura- Sport e Tempo Libero dell'Unione,

Geom. Luciano Cella – Responsabile del Servizio LL.PP./tecnico-manutentivo – patrimonio e demanio dell'Unione,

Rag. Ombretta Buffadossi – Responsabile del Servizio di Gestione Bilancio e Contabilità Finanziaria Economica- Patrimoniale.

Dott.ssa Paola Brera – Responsabile del Servizio Programmazione e Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie dell'Unione,
Geom. Roberto Fossati - Responsabile del Servizio Protezione Civile, Ambiente S.U.E./S.U.A.P. dell'Unione,

La Dr.ssa Maria Matrone assume la presidenza, dopo avere verificato la sussistenza del numero minimo di componenti (tre) per la validità della seduta.

Il presidente della sessione provvede altresì alla redazione del verbale.

Nel corso della riunione i vari Responsabili, dopo aver assistito alle operazioni di sorteggio e di verifica che li riguardano, chiedono motivatamente ed ottengono dal Segretario dell'Unione il permesso di assentarsi per adempiere ad altre non prorogabili incombenze d'ufficio.

Il Presidente ricorda che l'art. 4 del Regolamento –tipo adottato dai Comuni associati prevede che si effettui il controllo di regolarità amministrativa e contabile in forma preventiva nella fase di formazione degli atti, mentre il controllo successivo avviene a campione mediante sorteggio effettuato per ogni tipologia di atto amministrativo. Il campione di atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, è pari al 5% del complesso dei documenti emessi nel semestre precedente. Il controllo successivo è effettuato nello specifico sui seguenti atti:

- **determinazioni,**
- **atti di accertamento di entrata,**
- **atti di liquidazione della spesa, sui contratti**
- **altri atti amministrativi.**

Il Presidente propone, per evidenti esigenze di snellimento ed economia procedurale e di contenimento di tempi sottratti all'attività dei singoli Responsabili, di condensare le due fasi dell'estrazione a sorte e del controllo successivo nella presente sessione, riservandosi di riconvocare l'Unità di Controllo qualora gli Organi di Controllo (Revisori del Conto) nei tempi previsti dal Regolamento sulla disciplina dei controlli interni dovessero segnalare anomalie o irregolarità ulteriori sugli atti aventi rilevanza contabile loro sottoposti rispetto a quelle esaminate in prima sessione.

La proposta viene accolta all'unanimità, per cui si procede congiuntamente alle due fasi di sorteggio e di controllo successivo, fatte salve le competenze ed i rilievi degli Organi di Revisione sugli atti aventi rilevanza contabile.

Vengono concertate le modalità di effettuazione dei sorteggi a campione, quindi si dà avvio alle verifiche facendo riferimento alla produzione semestrale di atti da parte dei singoli responsabili di Servizio o di Centro di competenza come specificato in appresso:

✓ **Servizio di Polizia Locale e Commercio Responsabile dell'Unione Dott. Paolo Bonissone**

Unione Terre di Fiume

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti con arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	8	1	Det. n. 8PM del 13/06/2017	Nulla Rileva

Determinazioni liquidazione spesa	0	0	0	
Atti accertamento entrata	0	0	0	
Altri atti	41	2	Autorizzazione Sanitaria n. 6 dell'11/02/2017 Ordinanza in materia di viabilità n. 19 del 21/06/2017	Nulla rileva Nulla rileva

Comune di Sale

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti con arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	3	1	Det. n. 6PM del 03/04/2017	Nulla Rileva
Determinazioni liquidazione spesa	4	1	Det. n. 4PM del 07/03/2017	Nulla rileva
Atti accertamento entrata	0	0	0	
Altri atti	1	1	Det. n. 3PM del 03/02/2017 "Sospensione Bando Concessione Posteggi Mercatali"	Nulla rileva

Comune di Piovera (Nel primo semestre 2017 non è stato adottato alcun atto in quanto le competenze sono state delegate all'Unione Terre di Fiume, pertanto la quasi totalità degli atti, in particolare le ordinanze ecc..., viene adottata nell'ambito della stessa).

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti con arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	0	0	0	
Determinazioni liquidazione spesa	0	0	0	
Atti accertamento	0	0	0	

entrata				
Altri atti	0	0	0	

Comune di Alluvioni Cambiò (Si fa presente che la quasi totalità degli atti, in particolare le ordinanze, viene adottata nell'ambito dell'Unione)

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti con arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	0	0	0	
Determinazioni liquidazione spesa	2	1	Det. n. 2PM del 21/06/2017	Nulla rileva
Atti accertamento entrata	0	0	0	
Altri atti	0	0	0	

Comune di Molino dei Torti (Si fa presente che la quasi totalità degli atti, in particolare le ordinanze, viene adottata nell'ambito dell'Unione)

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti con arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	3	1	Det. n. 1PM del 20/01/2017	Nulla rileva
Determinazioni liquidazione spesa	1	1	Det. n. 4PM del 10/05/2017	Nulla rileva
Atti accertamento entrata	0	0	0	
Altri atti	0	0	0	

✓ **Servizio Segreteria – U.R.P. – Amministrativo e Demografico dell'Unione – Responsabile dell'Unione Sig. Vittorio Megassini**

Unione Terre di Fiume

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti con arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	14	3	Det. n. 2SDS del 28/02/2017 (Acquisto MEPA)	Nulla Rileva Nulla rileva

			Det. n. 3SDS del 07/03/2017 (Acquisto MEPA)	
			Det. n. 15SDS del 15/06/2017	Nulla rileva (Prestazione non rilevabile in MEPA)
Determinazioni liquidazione spesa	2	1	Det. n. 14SDS del 15/06/2017	Nulla rileva
Atti accertamento entrata	0	0	0	
Altri atti	1	1	Det. n. 7SDS del 04/05/2017	Nulla rileva

Comune di Sale

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti con arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	3	1	Det. n. 10SDS del 04/05/2017	Nulla Rileva
Determinazioni liquidazione spesa	6	1	Det. n. 14SDS del 15/06/2017	Nulla rileva
Atti accertamento entrata	0	0	0	
Altri atti	15	3	Det. n. 6SDS del 30/03/2017 Contratto Concessione cimiteriale del 18/01/2017 Contratto Concessione cimiteriale del 11/04/2017	Nulla rileva Nulla rileva Nulla rileva

Comune di Molino dei Torti

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti con arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	4	1	Det. N. 8SDS del 03/05/2017	Nulla Rileva

Determinazioni liquidazione	3	1	Det. N. 7SDS del 03/05/2017	Nulla rileva
Atti accertamento entrata	0	0	0	
Altri atti	3	1	Det. N. 1SDS del 01/01/2017	Nulla rileva

Comune di Alluvioni Cambiò

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti con arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	3	1	Det. n. 4SDS del 13/04/2017	1) Prestazione non rinvenibile in MEPA/CONSIP. Nulla rileva
Determinazioni liquidazione spesa	2	1	Det. N.5SDS del 25/05/2017	Nulla rileva
Atti accertamento entrata	0	0	0	
Altri atti	15	3	Det. n. 2SDS del 03/04/2017 (Rendiconto Spese Referendum Dicembre 2016) Concessione cimiteriale n. 7 del 20/03/2017 Concessione cimiteriale n. 13 del 03/05/2017	Nulla rileva Nulla rileva Nulla rileva

Comune di Piovera (Si fa presente che la quasi totalità degli atti viene adottata nell'ambito dell'Unione)

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti con arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	0	0	0	
Determinazioni liquidazione	0	0	0	
Atti accertamento entrata	0	0	0	
Altri atti	1	1	Det. N. 1SDS del 30/03/2017	Nulla rileva

✓ **Servizio di Provveditorato – Cultura- Sport e Tempo Libero - Responsabile dell'Unione Rag. Francesco Pairotto**

Unione Terre di Fiume

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti con arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	23	2	Det. n. 12SPC del 17/05/2017 (Acquisto in SCR PIEMONTE) Det. n. 17SPC del 08/06/2017 (Acquisto MEPA)	Nulla Rileva Nulla rileva
Determinazioni liquidazione spesa	1	1	Det. n. 15SPC del 08/06/2017	Nulla rileva
Atti accertamento entrata	0	0	0	
Altri atti	1	1	Det. n. 20SPC del 12/06/2017 (Volturazione contratti Mensa scolastica in capo all'Unione)	Nulla rileva

Comune di Piovera

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti con arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	10	1	Det. n. 10SPC del 02/05/2017 (Fornitura in Mepa)	Nulla rileva
Determinazioni liquidazione spesa	2	1	Det. n. 13SPC del 12/06/2017	Nulla rileva
Atti accertamento entrata	0	0	Det. n. 26SF del 06/10/2016	Ruolo illuminazione votiva anno 2016
Altri atti	1	1	Det. n. 3SPC del 20/01/2017 (Rideterminazione residui attivi e passivi)	Nulla rileva

Comune di Alluvioni Cambiò

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti con arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	4	1	Det. n. 3SPC del 19/04/2017 (Acquisto in MEPA)	Nulla rileva
Determinazioni liquidazione spesa	2	1	Det. n. 6SPC del 29/06/2017	Nulla rileva
Atti accertamento entrata	0	0	0	
Altri atti	0	0	0	

Comune di Molino dei Torti

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti con arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	3	1	Det. N. 2SPC del 22/03/2017 (Fornitura MEPA)	Nulla Rileva
Determinazioni liquidazione	2	1	Det. N. 5SPC del 21/06/2017	Nulla rileva
Atti accertamento entrata	0	0	0	
Altri atti	0	0	0	

Comune di Sale

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti con arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	3	1	Det. n. 2SPC del 20/04/2017 (Fuori MEPA)	Nulla Rileva (Fornitura non presente in MEPA ed importo inferiore ad €. 1.000)
Determinazioni liquidazione spesa	3	1	Det. n. 5SPC del 16/06/2017	Nulla rileva
Atti accertamento entrata	0	0	0	
Altri atti	0	0	0	

✓ **Servizio LL.PP./tecnico-manutentivo – patrimonio e demanio dell'Unione - Responsabile dell'Unione Geom. Luciano Cella**

Unione Terre di Fiume

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti con arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	17	1	Det. n. 8SLP del 22/03/2017 (Affidamento fuori MEPA – Importo inferiore ad €. 1000)	Nulla Rileva
Determinazioni liquidazione spesa	0	0	0	
Atti accertamento entrata	0	0	0	
Altri atti	0	0	0	

Comune di Sale

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti con arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	6	1	Det. n. 15SLP del 21/04/2017 (Affidamento diretto inferiore ad €. 40.000 – art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)	Nulla rileva
Determinazioni liquidazione spesa	12	1	Det. n. 10SLP del 21/03/2017	Nulla rileva
Atti accertamento entrata	0	0	0	
Altri atti	2	1	Det. n. 17SLP del 18/05/2017	Autorizzazione Subappalto – Nulla Rileva

Comune di Alluvioni Cambiò

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti con arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	1	1	Det. n. 3SLP del 15/06/2017	Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Nulla rileva
Determinazioni liquidazione spesa	2	1	Det. n. 1SLP del 13/04/2017	Nulla rileva
Atti accertamento entrata	0	0	0	
Altri atti	0	0	0	

Comune di Piovera

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti con arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	1	1	Det. n. 2SLP del 22/05/2017 (Affidamento incarico professionale – inferiore ad €. 1.000)	Nulla rileva
Determinazioni liquidazione spesa	0	0	0	
Atti accertamento entrata	0	0	0	
Altri atti	0	0	0	

Comune di Molino dei Torti

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti con arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	2	1	Det. n. 5SPL del 31/05/2017 (Affidamento incarico professionale – inferiore ad €. 1.000)	Nulla rileva
Determinazioni liquidazione spesa	3	1	Det. n. 2SPL del 15/03/2017	Nulla rileva
Atti accertamento entrata	0	0	0	

Altri atti	0	0	0	
------------	---	---	---	--

✓ **Servizio di Gestione Bilancio e Contabilità Finanziaria Economica - Patrimoniale – Responsabile dell’Unione Rag. Ombretta Buffadossi**

Unione Terre di Fiume

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti con arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	3	1	Det. n. 3SEF del 27/02/2017 (Affidamento incarico professionale – inferiore ad €. 1.000)	Nulla Rileva
Determinazioni liquidazione spesa	3	1	Det. N. 7SEF del 09/06/2017	Nulla rileva
Atti accertamento entrata	0	0	0	
Altri atti	1	1	Det. n. 2SEF del 10/02/2017 (Nomina Economo Unione)	Nulla rileva

Comune di Sale

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti con arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	0	0	0	
Determinazioni liquidazione spesa	13	1	Det. n. 7SEF del 16/03/2017	Nulla rileva
Atti accertamento entrata	0	0	0	
Altri atti	0	0	0	

Comune di Alluvioni Cambiò

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti con arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	0	0	0	
Determinazioni liquidazione spesa	5	1	Det. n. 6SEF del 04/05/2017	Nulla rileva
Atti accertamento entrata	0	0	0	
Altri atti	4	1	Det. n. 3SEF del 27/02/2017 (Riaccertamento ordinario residui passivi)	Nulla rileva

Comune di Piovera

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti con arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	0	0	0	
Determinazioni liquidazione spesa	1	1	Det. n. 1SEF del 12/06/2017	Nulla rileva
Atti accertamento entrata	0	0	0	
Altri atti	0	0	0	

Comune di Molino dei Torti

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti con arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	0	0	0	
Determinazioni liquidazione spesa	5	1	Det. n. 7SEF del 28/06/2017	Nulla rileva
Atti accertamento entrata	0	0	0	
Altri atti	2	1	Det. n. 3SEF del 27/02/2017 (Riaccertamento ordinario dei residui passivi)	Nulla rileva

✓ ***Servizio Programmazione e Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie dell'Unione - Responsabile dell'Unione Dott.ssa Paola Brera***

Unione Terre di Fiume

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti con arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	1	1	Det. n. 2SPE del 22/06/2017 (Affidamento servizio affissioni – ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.)	Nulla Rileva
Determinazioni liquidazione spesa	0	0	0	
Atti accertamento entrata	0	0	0	
Altri atti	2	1	Det. n. 1SPE del 01/01/2017 (Nomina Agenti Contabili Unione)	Nulla rileva

Comune di Sale

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti con arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	2	1	Det. n. 6SPE del 02/05/2017 (Elaborazione stampe e spedizione avvisi TARI)	Fornitura MEPA - Nulla Rileva
Determinazioni liquidazione spesa	2	1	Det. n. 8SPE del 21/06/2017	Nulla rileva
Atti accertamento entrata	2	1	Det. n. 3SPE del 28/02/2017 (Accertamento del canone concessione Gas ed ANCI CONAI)	Nulla rileva
Altri atti	2	1	Det. n. 2SPE del 28/02/2017 (Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi)	Nulla Rileva

Comune di Molino dei Torti

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti con arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	1	1	Det. n. 3SPE del 04/05/2017 (Elaborazione stampe e spedizione avvisi TARI)	Fornitura MEPA - Nulla Rileva
Determinazioni liquidazione spesa	6	1	Det. n. 5SPE del 21/06/2017	Nulla rileva
Atti accertamento entrata	1	1	Det. n. 4SPE del 10/05/2017 (Approvazione bollettazione TARI)	Nulla rileva
Altri atti	2	1	Det. n. 1SPE del 30/01/2017 (Rendiconto agenti contabili anno 2016)	Nulla Rileva

Comune di Alluvioni Cambiò

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti con arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	3	1	Det. n. 5SPE del 15/05/2017 (Elaborazione stampe e spedizione avvisi TARI)	Fornitura MEPA - Nulla Rileva
Determinazioni liquidazione spesa	1	1	Det. n. 7SPE del 22/06/2017	Nulla rileva
Atti accertamento entrata	1	1	Det. n. 6SPE del 15/05/2017 (Approvazione bollettazione TARI)	Nulla rileva
Altri atti	2	1	Det. n. 2SEF del 28/02/2017 (Riaccertamento ordinario residui attivi)	Nulla rileva

Comune di Piovera (Si fa presente che la quasi totalità degli atti viene adottata nell'ambito dell'Unione)

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti con arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	0	0	0	
Determinazioni liquidazione spesa	0	0	0	

Atti accertamento entrata	1	1	Det. n. 2SPE del 10/05/2017 (Approvazione bollettazione TARI)	Nulla Rileva
Altri atti	1	0	Det. n. 1SPE del 30/01/2017 (Approvazione rendiconto agenti contabili anno 2016)	Nulla rileva

✓ **Servizio di Protezione Civile e Ambiente - Servizio di Urbanistica Edilizia Privata e SUE/SUAP - Responsabile dell'Unione Geom. Roberto Fossati**

Unione Terre di Fiume

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti con arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	0	0	0	
Determinazioni liquidazione spesa	0	0	0	
Atti accertamento entrata	0	0	0	
Altri atti	0	0	0	

Comune di Sale

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti con arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	4	1	Det. n. 5SPA del 20/06/2017	Acquisto MEPA/CONSIP – fornitura carburante - servizio di protezione civile – Nulla rileva
Determinazioni liquidazione spesa	6	1	Det. n. 1SPA del 21/01/2017	Nulla rileva
Atti accertamento entrata	0	0	0	
Altri atti	106	5	Piano di Emergenza	Nulla rileva

			evento “100° Giro d’Italia – 14° tappa Castellania Oropa” Ordinanza n. 1 dell’11/05/2017 “Sospensione Lavori” Certificato di idoneità abitativa F.B. Prot. N. 2053/2064 del 20/03/2017 C.D.U. n. 27 del 02/05/2017 Prot. N. 3175 – Autorizzazione TOSAP permanente n. 18 del 14/06/2017 – Prot. N. 3996	Nulla rileva Nulla rileva Nulla rileva Nulla rileva
--	--	--	--	---

Comune di Piovera

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti con arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	1	1	Det. N. 1SLP del 13/02/2017	Canone Ponte Radio per COM Protezione Civile – (fornitura fuori MEPA in quanto non presente) Nulla rileva
Determinazioni liquidazione	0	0	0	
Atti accertamento entrata	0	0	0	
Altri atti	6	1	C.D.U. del 27/04/2017 Prot. N. 869	Nulla rileva

Comune di Alluvioni Cambiò

Registro	Numero atti	Numero di atti estratti con	Atti sorteggiati	Esito controllo
----------	-------------	-----------------------------	------------------	-----------------

	emessi 5%	arrotondamento difetto eccesso		
Determinazioni impegno spesa	0	0	0	
Determinazioni liquidazione	1	1	Det. n. 1SPA del 18/05/2017	Nulla rileva
Atti accertamento entrata	0	0	0	
Altri atti	3	1	C.D.U. del 12/06/2017 - Prot. N. 1178	Nulla Rileva

Comune di Molino dei Torti

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti con arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	9	1	Det. N. 7SPA del 17/05/2017	Assicurazione Polizza Protezione Civile - Nulla rileva
Determinazioni liquidazione	2	1	Det. N. 8SPA del 17/05/2017	Nulla rileva
Atti accertamento entrata	0	0	0	
Altri atti	12	2	Piano di emergenza "Festa dello Sport 2017 - del 06/06/2017" C.D.U. del 21/03/2017 - Prot. 593	Nulla rileva Nulla rileva

✓ ***Servizio di Organizzazione e Personale dell'Unione "Terre di Fiume" e Comuni Associati:
Responsabile dell'Unione dott.ssa Maria Matrone***

Si rappresenta che il controllo successivo sugli atti adottati dal servizio di Organizzazione e Personale viene svolto dal Vice Segretario Dr.ssa Paola Brera.

Si fa presente che la quasi totalità degli atti viene adottata nell'ambito dell'Unione, considerato che dal 1° gennaio 2017 la dotazione organica dei Comuni associati è stata interamente trasferita alla stessa.

Unione Terre di Fiume

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti con arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	6	1	Det. n. 3SOP del 21/03/2017 (Corso di	Nulla Rileva

			abilitazione per messi notificatori e di aggiornamento per messi comunali)	
Determinazioni liquidazione spesa	6	1	Det. n. 15SOP del 21/06/2017 (Liquidazione indennità di turno e lavoro festivo-dicembre 2016)	Nulla rileva
Atti accertamento entrata	0	0	0	
Altri atti	4	1	Atto di organizzazione Prot. N. 259 del 24/03/2017 (Collocamento a riposo per dimissioni volontarie dipendente Sig. Lenti Settimio – conseguente trattamento previdenziale)	Nulla rileva

Comune di Sale

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	0	0	0	
Determinazioni liquidazione spesa	3	1	Det. n. 1SOP del 07/03/2017 (liquidazione fatture per lavori, servizi e forniture in economie diverse)	Nulla rileva
Atti accertamento entrata	0	0	0	
Altri atti	1	1	Det. n. 2SOP del 07/03/2017 (Riaccertamento ordinario residui passivi – Conto del Bilancio 2016)	Nulla Rileva

Comune di Molino dei Torti

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	0	0	0	
Determinazioni liquidazione	1	1	Det. n. 1SOP del 01/03/2017 (liquidazione fatture per lavori, servizi e	Nulla rileva

spesa			forniture in economie diverse)	
Atti accertamento entrata	0	0	0	
Altri atti	1	1	Contratto di Appalto in forma di scrittura privata autenticata “Loculi Comunali” – Rep. N.346 del 23/06/2017 (Firmato digitalmente e registrato telematicamente mediante procedura SISTER – Agenzia delle Entrate di Tortona)	Nulla Rileva

Comune di Alluvioni Cambiò

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti con arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	0	0	0	
Determinazioni liquidazione spesa	1	1	Det. n. 1SOP del 16/03/2017 (Liquidazione fatture per prestazioni professionali)	Nulla rileva
Atti accertamento entrata	0	0	0	
Altri atti	0	0	0	

Comune di Piovera

Registro	Numero atti emessi 5%	Numero di atti estratti con arrotondamento difetto eccesso	Atti sorteggiati	Esito controllo
Determinazioni impegno spesa	0	0	0	
Determinazioni liquidazione spesa	0	0	0	
Atti accertamento entrata	0	0	0	
Altri atti	0	0	0	

Espletate come sopra specificato le operazioni di sorteggio e di verifica successiva,

L'UNITA' di CONTROLLO

Rileva che non si ravvisano irregolarità dall'espletamento del controllo successivo,

Dispone la trasmissione del presente verbale al Revisore Unico dell'Unione "Terre di Fiume", per le ulteriori verifiche sugli atti aventi rilevanza contabile.

Dà atto che qualora gli Organi di Controllo (Revisore del Conto) nei tempi previsti dal Regolamento sulla disciplina dei controlli interni (art.5 comma 4 "*...Il Revisore dei Conti può segnalare eventuali anomalie o irregolarità riscontrate entro 20 giorni dal ricevimento dei documenti.*") dovessero segnalare anomalie o irregolarità ulteriori sugli atti aventi rilevanza contabile loro sottoposti rispetto a quelle esaminate in prima sessione, si procederà alla riconvocazione in seconda sessione per il perfezionamento della tornata semestrale di controllo successivo.

Dà altresì atto che qualora invece la segnalazione fosse negativa o meramente confermativa dell'operato dell'Unità di Controllo nella presente sessione (anche per tacito assenso), si procederà alla trasmissione del presente verbale corredato dai suddetti referti all'Organismo Indipendente di Valutazione, ai singoli Responsabili di Servizio, al Presidente dell'Unione nonché ai Sindaci in qualità di Presidenti dei Consigli Comunali dei Comuni associati.

Le operazioni di sorteggio e di controllo successivo si concludono alle ore 15.00 circa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Maria Matrone

Il presente verbale è stato inviato, in data 27 Luglio 2017, al Revisore dei Conti dei Comuni associati e dell'Unione "Terre di Fiume", Dr. Franco De Amicis, il quale nel termine di Regolamento (20 giorni) non ha rilevato alcuna anomalia e/o irregolarità.

Sale, 18/07/2017

Il Segretario Comunale/Unione
F.to Maria Matrone