

P
Prot. 1281
del 31-01-2024



COMUNE DI NEVIANO

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE
- Uffici controlli interni -

VERBALE n° 2 del 31/01/2024

Oggetto: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – ANNO 2023 – VERIFICA ATTI

L'ufficio per i controlli interni a seguito di sorteggio delle determinazioni soggette al controllo per l'anno 2023 estratte con verbale 1 del 17/01/2024 ha proceduto all'analisi delle stesse. Il Segretario Comunale con l'assistenza della Sig.ra Laura Manco e del Sig. De Pascali Stefano, individuati quali supporto per i controlli interni, relazionano quanto segue :

SETTORE AFFARI GENERALI

Estrazione dalla det. n° 1 al n° 169

Numeri estratti con sistema blia.it - Allegato 1

- A seguito di analisi della det. N° 3 estratta si rileva quanto segue : » al responsabile del settore si evidenzia che è necessario esporre in maniera dettagliata ed esaustiva il fatto e la motivazione. Non è stato possibile comprendere la prestazione fornita dal professionista . Da verificare con la determina di impegno »
- A seguito di analisi della det. N° 4 estratta si rileva quanto segue : »stessi rilievi dell'atto precedente n° 3/2023. Vedi determina impegno per le motivazioni »
- A seguito di analisi della det. N° 24 estratta si rileva quanto segue : »il dipendente assegnato al settore 1 non può come già segnalato procedere agli accertamenti anagrafici »
- A seguito di analisi della det. N° 42 estratta si rileva quanto segue : »è necessario procedere alla verifica degli altri eventuali alloggi requisiti »
- A seguito di analisi della det. N° 76 estratta si rileva quanto segue : « al responsabile del settore si evidenzia che da più di 18 mesi non abbiamo certezze del contezioso, anche in questo caso si era contumaci e non sono state illustrate le ragioni dell'ente. «

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Estrazione dalla det. n° 1 al n° 64

Numeri estratti con sistema blia.it - Allegato 2

« nulla da segnalare »

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Estrazione dalla det. n° 1 al n° 22

Numeri estratti con sistema blia.it - Allegato 3

« nulla da segnalare »

SETTORE POLIZIA LOCALE

Estrazione dalla det. n° 1 al n° 62

Numeri estratti con sistema blia.it - Allegato 4

« nulla da segnalare »

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Estrazione dalla det. n° 1 al n° 139

Numeri estratti con sistema blia.it - Allegato 5

- A seguito di analisi della det. N° 19 estratta si rileva quanto segue : »sono stati verificati i servizi resi ? E' stato nominato il DEC di secondo livello ? »
- A seguito di analisi della det. N° 106 estratta si rileva quanto segue : »sono state verificate tutte le condizioni per il subappalto ? »

Al presente verbale vengono allegati n° 5 fogli contenenti l'estrazione casuale delle determine con sistema blia.it (Allegato 1 – Allegato 2 – Allegato 3 – Allegato 4 – Allegato 5).

Al presente verbale vengono allegate le determine oggetto di verifica

Si demanda al messo comunale la consegna ai responsabili di settore interessati

Neviano, 31/01/2024

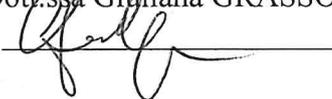
Dott. Stefano De Pascali



Sig.ra Laura Manco



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giugliana GRASSO



Blia.it

Allegato 1

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 3WBPC del 17/01/2024 - 09:18:42

È stata effettuata l'estrazione di 17 numeri da 1 a 169

Numeri estratti

3 4 8 9 24 42 61 64 75
76 89 96 115 123 126 160
166



~~SETTORE ECONOMICO~~
FINANZIARIO
Allegato 2

Blia.it

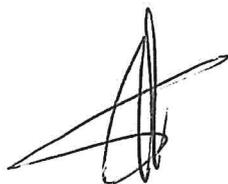
Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 3WBTX del 17/01/2024 - 09:22:03

È stata effettuata l'estrazione di 6 numeri da 1 a 64

Numeri estratti

23 32 33 37 43 50



~~SERVIZIO SCASU~~
Allegato 3

Blia.it

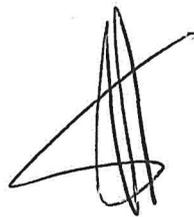
Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 3WBXD del 17/01/2024 - 09:24:27

È stata effettuata l'estrazione di 2 numeri da 1 a 22

Numeri estratti

3 14



SETTORE POLIZIA
LOCALE
Allegato 4

Blia.it

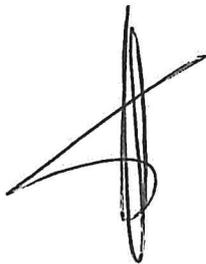
Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 3WBYD del 17/01/2024 - 09:25:10

È stata effettuata l'estrazione di 6 numeri da 1 a 62

Numeri estratti

4 6 10 14 31 62



SETTORE TECNICO
MANUTENTIVO
Allegato 5

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 3WCBY del 17/01/2024 - 09:33:18

È stata effettuata l'estrazione di 14 numeri da 1 a 139

Numeri estratti

5 16 19 21 27 37 71 88
97 106 107 121 122 138

