

COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

ART. 5 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

CONTROLLI ANNO 2017 – 2° quadrimestre

VERBALE n. 3 del 18.09.2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, predisposto in applicazione dell'art. 3, comma 2, del citato d.l. 174/2012 ed approvato con deliberazione del C.C. n. 5 del 25.01.2013, ed in particolare l'art. 8, che di seguito integralmente si riporta:

<<Art. 8 – *Controllo successivo di regolarità amministrativa*

1. Il Segretario generale, anche avvalendosi di personale dallo stesso segretario individuato, organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti adottati dai Responsabili di area/settore divenuti esecutivi. Il Segretario può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.

2. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene effettuato con motivate tecniche di campionamento preferibilmente di natura informatica, facendo riferimento per quanto applicabili ai principi generali di revisione aziendale e può essere estratto secondo una selezione casuale, entro i primi 10 giorni del mese successivo ad ogni quadrimestre ed è pari, di norma, ad almeno il 3% del complesso dei documenti di cui al comma 1 adottati da ciascuno dei responsabili preposti alla gestione.

3. Le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario generale, ai Responsabili di area/settore interessati, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al Revisore dei conti e al nucleo di valutazione, come documenti utili per la valutazione, e al Consiglio Comunale tramite il Sindaco

4. Oltre a quanto previsto dal presente regolamento, i controlli verranno effettuati ogni volta che il Segretario generale o il responsabile di area/settore abbiano un fondato dubbio sugli atti da emanare o emanati.

5. Nel caso in cui l'attività di controllo di cui al presente articolo rilevi irregolarità, il Segretario propone al soggetto competente l'adozione di provvedimenti tesi a rimuovere od attenuare gli effetti dell'irregolarità riscontrata, a ripristinare le condizioni di legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e a prevenire la reiterazione di irregolarità.>>

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 38 del 14/02/2014 avente ad oggetto "CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA. APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI CONTROLLO – ANNO 2014" con la quale vengono individuati gli ambiti soggetti a controllo e le priorità nell'espletamento del controllo medesimo;

In data 4 settembre 2017 alle ore 11,00 presso l'ufficio del segretario generale, alla presenza di Ivo Dardozi e Cristina Nannini, dipendenti URF, si è proceduto al sorteggio degli atti di cui all'art. 8 del regolamento sui controlli interni, così come da determinazione del Segretario Generale n. 38 del 14/02/2014, che individua gli ambiti soggetti a controllo e le priorità nell'espletamento del controllo medesimo; il periodo interessato è quello relativo a 01.05.2017/31.08.2017.

Il sorteggio dà il seguente esito:

SETTORE TERRITORIO

nessuna determinazione e nessuna comunicazione di liquidazione

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Vengono estratti a sorte gli atti:

determina n. 83 del 10.07.2017 approvazione stato finale interventi realizzati con le economie della riqualificazione via Kennedy (interventi di manutenzione di viabilità urbana) ;

comunicazione di liquidazione: n. 163 del 27.06.2017 ;

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

nessuna determinazione e nessuna comunicazione di liquidazione

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SEGRETERIA

Viene estratta a sorte la determinazione n. 55 del 17.05.2017 impegno e liquidazione quota regionale ai sensi della legge regionale 37/1994 per progetto obiettivo "ESTATE in collina della Romagna Faentina anno 2016";

comunicazione di liquidazione n. 151/2017 della spesa complessiva di € 908,80;

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

nessun atto.

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI URP E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Viene estratto a sorte la determinazione n. 61 del 23.05.2017 elezione diretta del sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di Riolo terme del 11 giugno 2017 impegno di spesa fornitura materiale di consumo per allestimenti seggi elettorali tramite economo comunale;

comunicazione di liquidazione n. 156 del 08.06.2017 spesa complessiva € 347,58;

Scritture private, convenzioni, disciplinari degli incarichi professionali a tecnici ed avvocati, i contratti individuali di lavoro, ecc.. annotati nell'apposito repertorio degli atti soggetti a registrazione in caso d'uso tenuto presso l'Ufficio Contratti

Viene estratto a sorte l'atto n. 719 concessione loculo.

Si dà atto che, le procedure concorsuali e di selezione per l'assunzione del personale sono gestite direttamente dall'Unione della Romagna Faentina.

Terminate le operazioni di cui sopra il Segretario Generale procede all'acquisizione degli atti sorteggiati per l'effettuazione del controllo successivo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento sui controlli interni.

Il Segretario generale procede poi al controllo degli atti, trasmettendo le griglie di verifica ai Responsabili per il riscontro dei controlli. In data odierna si è proceduto nel corso della conferenza dei Responsabili di posizione organizzativa alle singole verifiche con i Responsabili interessati.

Dall'attività di controllo effettuata, emerge che gli atti sono conformi alla normativa vigente, sono presenti alcuni errori materiali. I relativi risultati sono sintetizzati nelle griglie relative ad ogni singolo atto controllato, conservate agli atti del servizio segreteria, quali parte integrante del presente verbale, seppur materialmente non allegate.

Dispone inoltre la trasmissione del presente verbale al Sindaco ed ai Responsabili dei Settori, nonché la pubblicazione degli esiti del controllo sul sito web del Comune di Riolo Terme nella sezione "Trasparenza".

Il Segretario Generale

dott.ssa Roberta Fiorini

(documento firmato digitalmente)