

COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

- CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

CONTROLLI ANNO 2018 – 3° quadrimestre

VERBALE n.1 del 22.03.2019

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.

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;

Visto il regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina con atto del Consiglio n. 49 del 28.09.2018 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento dei controlli interni per tutti gli Enti dell'Unione della Romagna Faentina, che verrà applicato per gli atti successivi al 01.01.2019.

In data 14.01.2019 presso l'ufficio del segretario del gruppo di lavoro controlli interni, dr. Roberto Baroncelli in presenza dei testimoni d.ssa Milva Succi, d.ssa Ricotta Antonella e d.ssa Emiliani Laura, dipendenti URF, si è proceduto al sorteggio degli atti mediante estrazione eseguita per competenze di settore, sorteggiando con specifico software, tra tipologie di atti in riferimento alla normativa, con modalità condivise con il Segretario generale.

Il sorteggio dà il seguente esito:

Comune di Riolo Terme

Settore	Totale D.D.	2%	Estremi D.D.	Totale C.L.	2%	Estremi C.L.
Legale e Affari istituzionali	1	1	28	1	1	32
Cultura, Turismo e Promozione economica	1	1	30	0	0	
Demografia, relazioni con il pubblico e innovazione tecnologica	1	1	27	0	0	
Finanziario	0	0		0	0	
Lavori pubblici	6	1	23	0	0	
Polizia municipale	0	0		2	1	30
Servizi alla Comunità	0	0		1	1	29
Territorio	2	1	21	0	0	
Personale e Organizzazione	0	0		0	0	
Totale	11	5		4	3	

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 dalla segreteria del Comune di Riolo presso il quale il sottoscritto Segretario ha proceduto al sorteggio:

Comune di Riolo Terme

Ufficio contratti	N. di partenza	N. finale	Totale	2%	Contratti sorteggiati (N. Registro Contratti)
Contratti (rep)	784	803	19	1	790

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

Successivamente si è proceduto all'acquisizione degli atti sorteggiati per l'effettuazione del controllo successivo, ai controlli interni ed infine trasmettendo le verifica ai Dirigenti e Responsabili per il riscontro dei controlli entro il 15.03.2019.

Dall'attività di controllo effettuata, in modo coordinato con gli atti dell'Unione e del comune di Faenza, emerge che gli atti sono conformi alla normativa vigente, anche se si riscontrano i seguenti errori materiali e/o imprecisioni:

- a) nel caso di sottoscrizione di atto amministrativo in forza di delega del dirigente occorre indicare il nominativo del delegato e delegante;
- b) negli atti di liquidazione occorre richiamare il bilancio di riferimento e l'atto di approvazione, nonché il PEG e relativo atto di approvazione, come da regolamento di contabilità.
- c) occorre sempre indicare il responsabile del procedimento.

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)