



Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

Via Naldi n. 2 – 48013 Brisighella (RA)
SETTORE AFFARI GENERALI

Tel. 0546 – 994411 - Fax. 0546 – 80295
P.IVA e C.F. 00202300398
e-mail:segreteria@comune.brisighella.ra.it

Prot. 329

VERBALE

OGGETTO: Regolamento sui controlli interni - Controllo successivo ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2 – verbale del controllo relativo al I quadrimestre 2017.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto e richiamato il regolamento sui controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 3 del 29 gennaio 2013:

Visto, in particolare, l'art. 8 del suddetto regolamento che testualmente recita commi 1, 2 e 3:

- 1. Il Segretario, anche avvalendosi di personale dallo stesso Segretario individuato, organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni di impegno di spesa, sui contratti e sugli altri atti amministrativi adottati dai responsabili. 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 (5), 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, ai Responsabili di 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 tramite il Presidente.*

Il Segretario, avvalendosi della collaborazione della signora Emiliana Bassetti – istruttore amministrativo addetta al servizio segreteria – procede al controllo sugli atti adottati dai responsabili di settore, divenuti esecutivi nel periodo 1 gennaio – 30 aprile 2017. Per la suddetta finalità esegue le seguenti operazioni:

-verifica che il numero complessivo di determinazioni adottate dai responsabili, divenute esecutive nel periodo 1.1.2017 – 30.04.2017 è pari a 34, che non sono state adottate autorizzazioni, concessione dagli uffici comunali;

-stabilisce che il campione di atti da sottoporre al controllo sia costituito da n. 5 determinazioni;

-effettuato il sorteggio, risultando i seguenti atti:

-Determinazione n. 35, adottata in data 22.04.2017 dal Responsabile del settore Lavori pubblici: si chiarisce che non si tratta di contributo ma di canone;

-Determinazione n. 29 adottata in data 11.04.2017 dal Responsabile del settore servizi alla persona e risorse locali: errori materiali;

-Determinazione n. 17 adottata in data 27.02.2017 dal Responsabile settore Affari Generali e Amministrativi;

-Det. 14 adottata in data 18.02.2017 dal Responsabile Settore Economico finanziario Contabilità, Bilancio;

- Det. 31, adottata in data 12.04.2017 da Responsabile Servizio Tributi;

Il Segretario esegue il controllo di regolarità amministrativa sui predetti atti, rilevando, oltre ad alcuni errori materiali quanto riportato sopra.

Manda il presente verbale ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 8 del regolamento.

Dalla residenza comunale, 09 giugno 2017

il segretario generale
Roberta Fiorini
(documento firmato digitalmente)