



Prot. 1342

Class. 02 – 09 Fasc. n. 1/2017

Brisighella, 30 marzo 2018

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

Il Segretario Comunale

Visto e richiamato il Regolamento sui controlli interni approvato dal Consiglio Comunale di Brisighella con delibera n. 3 del 29 gennaio 2013;

Visto, in particolare, l'art. 8 del suddetto regolamento che testualmente recita:

- 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 comunale tramite il Presidente.*

Il Segretario, avvalendosi della collaborazione della dipendente Emiliana Bassetti – istruttore amministrativo addetta al servizio segreteria - procede al controllo sugli atti adottati dai responsabili di settore, divenuti esecutivi nel periodo 1 settembre – 31 dicembre 2017.

Per la suddetta finalità esegue le seguenti operazioni:

- verifica che il numero complessivo di determinazioni adottate dai responsabili, divenute esecutive nel periodo 01.09./31.12.2017 è pari a n.74; le ordinanze adottate sono state n. 2;
- stabilisce che il campione di atti da sottoporre al controllo sia costituito da n. 5 determinazioni e n. 1 ordinanze adottate dai responsabili di settore;
- effettua il sorteggio, da cui risultano i seguenti atti:



n.prog r	ATTO ESTRATTO	TITOLO-OGGETTO	RESPONSABILE	NOTE
1	Determinazione n. 163 del 27.12.2017	Convenzione contrattuale ... tra il Comune di Brisighella e RFI per consenso interferenza linea ferroviaria con impianto di telecomunicazione	PAZZI Resp.settore Lavori pubblici;	
2	Determinazione n. 112 del 12.10.2017	ALLOGGI ERP – approvazione avviso pubblico per assegnazione alloggi in locazione semplice	CASANOVA Resp.settore servizi alla persona e risorse locali	
3	Determinazione n. 149 del 19.12.2017	Preventivo di spesa per segreteria convenzionata	BOSIO Resp.settore AA.GG. e Amministrativi	
4	Determinazione n. 110 del 09.10.2017	Spese economali – aumento impegno spesa per cultura	LO CASCIO Resp.Settore Economico finanziario	
5	Determinazione n. 124 del 15.11.2017	Trasferimento all'unione di quota spesa servizi demografici per Brisighella	CAVALLI Resp.settore demografia, urp e innovazione	
6	Ordinanza n. 2 del 25.11.2017	Chiusura strada comunale via delle volte in centro abitato per potatura alberi in proprietà privata	PAZZI Resp.settore Lavori pubblici;	

Il Segretario esegue il controllo di regolarità amministrativa sui predetti atti, **NON rilevando irregolarità e senza formulare osservazioni.**

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

Dalla residenza comunale, 30 marzo 2018

Il Segretario Comunale
(Dott. Marcello Pupillo)

documento firmato digitalmente