

# COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

(Provincia di Forlì – Cesena)

Prot. n. 4056

Del 29/04/2014

- Al Sindaco
- Ai Responsabili di Area
- Al Revisore del Conto
- All'OIV
- Agli Assessori Com.li

Oggetto: relazione su controllo di regolarità amministrativa ex art. 9 Regolamento Comunale Controlli Interni – 2° Semestre 2013

In esecuzione a quanto disposto dall'art. 9 del vigente regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con delibera di C.C. n. 2 del 16/02/2013 ai sensi dell'art.147 c. 2 del T.U.E.L., così come risulta modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/12, con atto del Segretario Comunale prot. n. 6149 del 26/06/2013, sono state comunicate, ai responsabili di Area e agli Amministratori Comunale, le modalità di espletamento del controllo interno.

Successivamente in data 03/04/2014, con l'assistenza del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria Sambi Rag. Simona e dell'Area Servizi Amministrativi – Demografici Casini dott.ssa Laura, si è proceduto alle operazioni di sorteggio al fine di individuare gli atti da sottoporre a controllo.

Così come risulta dal relativo verbale, gli atti sorteggiati risultano essere i seguenti:

AREA	N° determine soggette a controllo 2° sem.2013	N° determine da controllare 2° sem.2013 10% per categoria	INDIVIDUAZIONE DETERMINE SORTEGGIATE
Area Servizi Amministrativi e demografici	0	0	
Area Economico Finanziaria	25 lett. a) 21 lett. b) 2 lett. d) 2	5 lett. a) 3 lett. b) 1 lett. c) 1	n. 475 – 556 – 756 284 rep. 3724
Area Servizi Tecnici	219 lett.a) 94 lett.b) 4 Lett.c) 103	24 lett. a) 10 lett. b) 1 lett. c) 11	n.278-518-328-577-336- 370-602-674-409-736 n. 420 n.264-569-534-310-623- 383-333-642-468-720- 774

		lett.d) 18		lett.d) 2	rep.3699 - 3683
Area Servizi alla Persona e Sviluppo Economico	107	lett.a) 20 lett.b) 59  lett.c) 11 lett.d) 17	12	lett.a) 2 lett.b) 6  lett.c) 2 lett.d) 2	n.453 -752 n.293-648-462-390-425-494 625 – 752 Rep.3688 - 3687
UDP Ambiente Territorio ed Edilizia Privata	3	lett.b) 3	1	lett.b) 1	n.578
UDP Strade e viabilità	72	lett.a) 20 lett.b) 59 lett.c) 11 lett.d) 17	9	lett.a) 5 lett.b) 1 lett.c) 2 lett.d) 1	n.608-399-477-406-360 n.412 n.312-401 rep.3701

Dal controllo effettuato complessivamente non sono emerse irregolarità e sostanzialmente tutti gli atti esaminati risultano conformi alle disposizioni di legge, statale e regionale, nonché alle disposizioni dei Regolamenti Comunali in materia. Si rileva inoltre che è stato recepito i suggerimenti evidenziati nel corso dell'espletamento del controllo di regolarità amministrativa relativo agli atti del 1° semestre 2013 ed evidenziati nel precedente verbale.

Le singole schede relative al controllo degli atti sono conservate presso l'Ufficio del Segretario unitamente agli atti stessi

La presente relazione, ai sensi dell'art. 9 comma 6, viene trasmessa al Sindaco, ai responsabili di Area, ai componenti dell'OIV affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance, all'Organo di revisione ed alla Giunta Comunale che dovrà esplicitamente prenderne atto con propria deliberazione.

Sogliano 29/04/14



Il Segretario Comunale

Belli dr.ssa Ivana