

# COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

(Provincia di Forlì – Cesena)

Prot. n. 9132

Del 01/10/2013

- 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 – 1° 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 01/08/2013, 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 1° sem.2013	N° determine da controllare 1° sem.2013 10% per categoria	INDIVIDUAZIONE DETERMINE SORTEGGIATE
Area Servizi Amministrativi e demografici	1 lett. c)	1 lett.c)	n.18
Area Economico Finanziaria	13 lett. a) 9 lett. b) 4	2 lett. a) 1 lett. b) 1	n. 103 – n.211
Area Servizi Tecnici	39 lett.a) 28 Lett.b) 5 Lett.c) 6	5 lett. a) 3 lett. b) 1 lett. c) 1	n.44- n.187 – n.162 – n.106 n.127
Area Servizi alla Persona e Sviluppo Economico	69 lett.a) 15 lett.b) 49 lett.c) 5	7 lett.a) 1 lett.b) 5 lett.c) 1	n.111- n.158 - n.69 - n.217-n.169 - n.105 - n.230

UDP Ambiente Territorio ed Edilizia Privata	5	lett.a) 1 lett.b) 4	2	lett.a) 1 lett.b) 1	n.55 – n.88
UDP Strade e viabilità	29	lett.a) 21 lett.b) 4 lett.c) 4	4	lett.a) 2 lett.b) 1 lett.c) 1	n.199 – n.49 – n.135 – n.101
Contratti – Scritture private	47		5		Rep. 3631 – rep.3612 – rep.3958 – rep.3640 – rep.3623

Dal controllo effettuato complessivamente non sono emerse gravi irregolarità e sostanzialmente tutti gli atti esaminati risultano conformi alle disposizioni di legge, statale e regionale, nonché alle disposizioni dei Regolamenti Comunali in materia.

In particolare:

ATTI

ESITO CONTROLLO

Determina n. 18/2013 dell'Area Servizi Amministrativi – Demografici

REGOLARE

Determina n. 103/2013 e 211/2013 dell'Area Economico Finanziaria

REGOLARE

Determina n. 44/2013, 187/2013, 162/2013, 106/2013, 127/2013

dell'Area Servizi tecnici

REGOLARE

Determina n. 11/2013, 158/2013, 69/2013, 217/2013, 169/2013,

105/2013 e n. 230

REGOLARE

Si segnala tuttavia, in riferimento alla determina n. 105/2013 "Concessione assegno di maternità 2012/2013 Elenco n. 3", che sarebbe stato opportuno inserire, a fianco di ogni beneficiario, la data di presentazione dell'istanza, nonché la data di scadenza del procedimento, come da Regolamento.

Determina n. 55/2013 e n. 88/2013 dell'UDP Ambiente territorio

ed Edilizia Privata

REGOLARE

Determina n.135/2013, n. 10172013, 49/2013, 199/2013

dell' UDP Strade e viabilità

REGOLARE

Si suggerisce tuttavia , in merito alla determina n. 101/2013 "Fondo progettazione ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs: n. 16372006 e successive modifiche ed integrazioni – Erogazione del fondo progettazione e provvedimenti connessi" , che sarebbe opportuno formalizzare l'individuazione dei soggetti coinvolti nella progettazione e gli eventuali collaboratori in sede di approvazione del progetto" e si ricorda, ad ogni buon fine, in merito alla determina n. 135/2013 che , ai sensi della normativa intervenuta in materia di trasparenza, è obbligatorio pubblicare i dati relativi ai vantaggi economici concessi relativamente all'iniziativa in oggetto.

Contratti e scritture Private rep. n. 3631,3612,3958, 3640,3623

REGOLARE

Tutti gli atti sopra richiamati sono conservati presso l'Ufficio del Segretario.

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 01/10/13



Il Segretario Comunale

Belli dr.ssa Ivana