REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

ART.5 - CONTROLLO SUCCESSIVO

Periodo: 01/01/2016 – 31/08/2016

VERBALE n. 3 del 14/09/2016

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. 3 del 28.01.2013, ed in particolare l'art. 5, commi 5, 6 e 7, che di seguito integralmente si riportano:

<<Art. 5 – Fasi del Controllo di regolarità amministrativa

5. Nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi esso è svolto dal Segretario, che si avvale del supporto di una apposita struttura. Il controllo di regolarità amministrativa viene esercitato sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti adottati dai dirigenti. Ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, nonché del collegamento con gli obiettivi dell'ente. Tale verifica viene effettuata sia sulla opportunità che sul rispetto delle procedure. Esso utilizza i principi di revisione aziendale.

6. Il controllo di regolarità amministrativa viene effettuato su tutti gli atti di valore superiore a 20.000 euro; sulle determinazioni a contrarre; sul conferimento di incarichi professionali, sugli atti di acquisti e forniture di beni e servizi di valore superiore ad euro 20.000, nonché su tutti gli atti segnalati dai dirigenti o dagli amministratori e su tutti gli atti per i quali il Segretario ritiene opportuno, anche ai fini della lotta alla corruzione, effettuare una verifica. Il controllo viene inoltre effettuato sul 5% del totale degli atti adottati da ogni dirigente. Tali atti sono scelti in modo casuale dal Segretario stesso. Per gli atti oggetto della verifica successiva viene misurato anche il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

7. Il Segretario predispone un rapporto semestrale che viene trasmesso ai dirigenti, ai revisori dei conti, al nucleo di valutazione, che ne tiene conto ai fini della valutazione, al Sindaco ed al Presidente del consiglio comunale. Esso contiene, oltre alle risultanze dell'esame delle attività, le direttive a cui i dirigenti devono attenersi nell'adozione degli atti amministrativi. Dei suoi esiti si tiene conto nella valutazione dei dirigenti. Una parte del rapporto è dedicata in modo specifico agli esiti delle verifiche per le attività che sono state individuate a rischio di corruzione. In esso viene, in aggiunta a quanto previsto per le altre attività, misurato il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi.

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 46 del 27/01/2016 avente ad oggetto "CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA IN FASE SUCCESSIVA. PIANO OPERATIVO DI CONTROLLO ANNO 2016." con la quale vengono individuati gli ambiti soggetti a controllo e le priorità nell'espletamento del controllo medesimo;

In data 14/09/2016 alle ore 12,30, presso l'Ufficio del Segretario Generale, presenti

1. Sig.ra Budini Patrizia – Servizio Segreteria Generale;
2. Sig.ra Casabianca Barbara – Servizio Segreteria Generale.

Alla presenza di nr. 2 testimoni

1. Sig.ra Brighi Lara
2. Sig. Baronio Gabriele

si procede al sorteggio degli atti di cui all'art. 5 del regolamento sui controlli interni, così come da determinazione del Segretario Generale n. 46 del 27/01/2016 che individua gli ambiti soggetti a controllo e le priorità nell'espletamento del controllo medesimo; il periodo interessato è quello relativo a 01/01/2016-31/08/2016.

Si procede al sorteggio per ogni singolo settore nel modo che segue:

SETTORE LL.PP., AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE

n. atti emanati: 26 5% = nr. 2 atti

Vengono estratti a sorte gli atti:

nn. 14/2016 – 293/2016

SETTORE FINANZIARIO-CULTURA

n. atti emanati: 27 5% = nr. 2 atti

Vengono estratti a sorte gli atti:

n. 154/2016 – 318/2016

SETTORE SVILUPPO TERRITORIO

n. atti emanati: 27 5% = nr. 2 atti

Vengono estratti a sorte gli atti:

nn. 87/2016 – 276/2016

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, TURISMO E SPORT

n. atti emanati: 69 5% = nr. 4 atti

Vengono estratti a sorte gli atti:

nn. 35/2016 – 324/2016 – 418/2016 – 425/2016

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 presso l'Ufficio Contratti

n. atti : 3 5% = nr 1 atti

Vengono estratti a sorte gli atti:

nn. Reg.1152/2016

DETERMINE CON SPESA SUPERIORE A 20.000 EURO

n. atti emanati: 32 5% = nr. 2 atti

Vengono estratti a sorte gli atti:

nn. 25/2015 – 113/2016.

Si da atto che, nel periodo in oggetto, non vi sono state procedure concorsuali e di selezione per l'assunzione del personale.

Terminate le operazioni di cui sopra il Segretario Generale dispone l'acquisizione degli atti sorteggiati per l'effettuazione del controllo successivo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento sui controlli interni.

Dispone inoltre la trasmissione del presente verbale al Sindaco ed ai Dirigenti nonché la pubblicazione dello stesso sul sito web del Comune di Cesenatico nella sezione "Trasparenza".

Rinvia al giorno 20/09/2016 ore 10,00 per il controllo in oggetto.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Pamela Costantini

Il personale della struttura di supporto

Sig.ra Budini Patrizia

Sig.ra Casabianca Barbara

I testimoni

Sig. ra Brighi Lara

Sig. Baronio Gabriele