

# COMUNE DI CORIANO

**Oggetto: Verbale n. 2/2015 - Attività di controllo successiva sugli atti ex L. n. 213/12 -**

## L'UNITA' DI CONTROLLO

Riunitasi nella sala del Comune alle ore 09:20, di oggi 16.02.2015, alla presenza del Segretario Comunale, dott.ssa Necco Stefania, del Responsabile dell' Area "Servizi alla Persona", dott. Molina Andrea, del Responsabile dell'Area "Gestione del Patrimonio" e "Governo del Territorio", arch. Donati Danilo e del Responsabile dell'Area "Responsabile Area Servizi Generali Ing. Simone Torsani;

Premesso che:

- l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, sostituendo l'art. 147 del D.Lgs. n. 267/00, stabilisce che le modalità di funzionamento e la disciplina delle varie forme di controllo interno devono essere contenute in un Regolamento approvato dal Consiglio Comunale e quindi comunicato al Prefetto e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il sistema del controllo interno deve essere disciplinato nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
- la stesura del Regolamento richiesto dalla norma di legge consente di recepire in un documento unico la disciplina delle varie forme di controllo interno obbligatorie per gli Enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
- con deliberazione di C.C. n. 2 in data 28.01.2013 è stato approvato il regolamento sui controlli interni;
- è stato disposto un atto organizzativo sul controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile - piano operativo 2014 in data 15.07.2014, trasmesso con prot. n. 15884 in data 15.07.2014 ai Responsabili di Area, al Sindaco, alla Giunta Comunale, all'organo di revisione economico economico-finanziaria;

Visto che:

- a norma dell'art. 2 del regolamento su citato "partecipano al sistema dei controlli interni il Segretario Comunale ed i Responsabili dei Servizi";

Procede ad esaminare gli atti sorteggiati

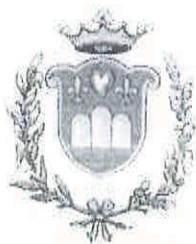
### **Area "Servizi alla Persona"**

**Determinazione n. 202/2014 avente ad oggetto:** nulla da rilevare;

**Atto prot. n. 14844/2014:** non rispetto tempi procedurali.

### **Area "Gestione del Patrimonio"**

Mancando i fascicoli relativi agli atti sorteggiati si rinvia ad altra seduta



# COMUNE DI CORIANO

## Area "Governo del Territorio"

Atto prot. n. 15138/2014: nulla da rilevare;

Atto prot. n. 14428/2014: nulla da rilevare;

## Area " Servizi Finanziari"

**Determinazione n. 162/2014 avente ad oggetto:** non si comprende se trattasi di impegno o di prenotazione di impegno, non risulta specificato se l'atto sia stato pubblicato o meno in amministrazione trasparente; il buono d'ordine non risulta sottoscritto.

Atto prot. n. 11398/2014: nulla da rilevare.

Il presente verbale viene trasmesso al Consiglio Comunale tramite il suo Presidente, al Signor Sindaco, all'Organo di Revisione, ai Responsabili di Area, al Nucleo di Valutazione.

Si chiude alle ore 10:45

Coriano, 16 febbraio 2015

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Stefania Necco

Il Responsabile dell'Area "Servizi alla Persona"  
Dott. Andrea Molina

Il Responsabile dell'Area "Governo del Territorio" e  
"Gestione del Patrimonio"  
Arch. Danilo Donati

Il Responsabile dell'Area "Servizi Generali"  
Ing. Torsani Simone

