



# COMUNE DI CORIANO

**Oggetto: Verbale n. 8/2015 - Attività di controllo successiva sugli atti ex L. n. 213/12 –**

## L'UNITA' DI CONTROLLO

Riunitasi nella sala del Comune alle ore 12:40, di oggi 22.09.2015, alla presenza del Segretario Comunale, dott.ssa Necco Stefania, del Responsabile dell'Area "Gestione del Patrimonio" e "Governo del Territorio", Arch. Donati Danilo e del Responsabile dell'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 2015 in data 15.07.2014, trasmesso con prot. n. 9013 in data 27.04.2015 ai Responsabili di Area, al Sindaco, al Consiglio Comunale per il tramite del Presidente, alla Giunta Comunale, all'organo di revisione economico economico-finanziaria ed al Nucleo di Valutazione, nonché pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente";

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 3

Determina 196/2015 – nulla da rilevare

Determina 243/2015 – non corretta – vedere scheda allegata



# COMUNE DI CORIANO

---

Protocollo 15121/2015 – nulla da rilevare

Protocollo 9777/2015 – nulla da rilevare

## Area 1

Determina 144/2015 – di competenza Area 3: manca preventivo canone di abbonamento

Alle ore 13:10 entra il dott. Molina

Determina 242/2015 – nulla da rilevare

Protocollo 11825/2015 – nulla da rilevare

Protocollo 14955/2015 – non rispetto dei tempi

## Area 5

Protocollo 14007/2015 – non rilevante ai fini del controllo

Protocollo 13124/2015 – nulla da rilevare

## Area 4

Determina 210/2015 – non corretta – vedere scheda allegata

Determina 187/2015 – presupposto determina 114/2014 - non corretta – vedere scheda allegata

Determina 190/2015 – non corretta – vedere scheda allegata

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 14:40

Coriano, 22 settembre 2015

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Stefania Necco

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

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

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