



COMUNE DI CORIANO

Oggetto: Verbale n. 4/2015 - 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 20.04.2015, alla presenza del Segretario Comunale, dott.ssa Necco Stefania, del Responsabile dell'Area "Servizi Finanziari", dott.ssa Masini Elena, del Responsabile dell'Area "Gestione del Patrimonio" e "Governato 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-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";

Il Segretario Comunale presenta uno schema predisposto per il controllo sugli atti, da utilizzare per l'anno 2015

di seguito,

Procede ad esaminare gli atti sorteggiati

Area "Servizi Finanziari"

Determinazione n. 253/2014: carenza di autocertificazione e marca da bollo;

Determinazione n. 439/2014: errore materiale su quantificazione IVA;

Determinazione n. 313/2014: nulla da rilevare



COMUNE DI CORIANO

Area "Governo del Territorio"

Atto prot. n. 20417/2014: nulla da rilevare;

Atto prot. n. 21886/2014: il Responsabile di Area comunica che la marca da bollo è stata regolarmente apposta su originale;

Atto prot. n. 20242/2014: non rispetto dei tempi, il Responsabile di Area comunica che la marca da bollo è stata regolarmente apposta su originale;

Atto prot. n. 22810/2014: nulla da rilevare;

Atto prot. n. 2050/2015: nulla da rilevare;

Atto prot. n. 29158/2014: nulla da rilevare;

Si allontana dalla sala la dott.ssa Masini

Area "Servizi Generali"

Atto prot. n. 22017/2014: nulla da rilevare;

Atto prot. n. 29158/2014: nulla da rilevare;

Atto prot. n. 26006/2014: non rilevante per il controllo;

Atto prot. n. 26059/2014: nulla da rilevare;

Atto prot. n. 26503/2014: nulla da rilevare;

Determinazione n. 361/2014: la determina è rilevante ai fini della pubblicazione dei dati su trasparenza.

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 14:10

Coriano, 20 aprile 2015

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Stefania Necco

Il Responsabile dell'Area "Servizi Finanziari"
Dott.ssa Elena Masini

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

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