



Oggetto: Verbale n. 1/2015 - Attività di controllo successiva sugli atti ex L. n. 213/12 -

L'UNITA' DI CONTROLLO

Riunitasi nella sala del Comune alle ore 09:15, di oggi 26.01.2015, 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 "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";

Prima di effettuare le verifiche sugli atti si è discusso del Programma della Trasparenza, del Piano Anticorruzione e delle pubblicazioni ex art. 23 e 37 D.Lgs. n. 33/2013.

Si esprime la necessità di attivare la formazione sull'anticorruzione assegnando la docenza ad un magistrato della Corte dei Conti.

Si esprime inoltre la necessità di rivedere il regolamento dei controlli interni ed il regolamento degli incarichi. In particolare si evidenzia che per i patrocini legali, se inquadrati nella normativa che disciplina gli incarichi, non è attualmente applicabile la discrezionalità, che invece è consentita se si applica il codice dei contratti (affidamento diretto in deroga agli incarichi per patrocinio legale).

Applicando il codice contratti si parla di servizio legale, che comprende il patrocinio, l'assistenza tecnica e la consulenza.

Relativamente ai controlli presenti nel piano anticorruzione, si evidenzia che oltre alle aree di rischio obbligatorie (tributi ed urbanistica) sono da evidenziare anche altre 2 aree.

Procede ad esaminare gli atti sorteggiati



COMUNE DI CORIANO

Area "Servizi Generali"

Determinazione n. 159/2014 avente ad oggetto: "Prenotazione di impegno di spesa ..[omissis]...": nulla da rilevare;

Si allontana la dott.ssa Masini alle ore 10:05

Atti prot. n. 12240/2014, prot. n. 12824/2014, prot. n. 15506/2014 e 14076/2014: 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 10:25

Coriano, 26 gennaio 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" e
"Gestione del Patrimonio"
Arch. Danilo Donati

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