



COMUNE DI CORIANO

Oggetto: Verbale n. 5/2015 - Attività di controllo successiva sugli atti ex L. n. 213/12 –

L'UNITA' DI CONTROLLO

Riunitasi nella sala del Comune alle ore 13:10, di oggi 12.05.2015, 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, del Responsabile dell'Area "Servizi Generali" Ing. Simone Torsani e del Responsabile dell'Area "Servizi alla Persona", dott. Molina Andrea;

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";

Il Segretario Comunale rammenta che non tutti hanno ancora presentato gli atti da trasmettere al Nucleo di Valutazione e che numerosi sono ancora gli inadempimenti in materia di trasparenza.

di seguito,

Procede ad esaminare gli atti sorteggiati

Area "Gestione del Patrimonio"

Determinazione n. 469/2014: non si comprende l'urgenza e l'inderogabilità in quanto i lavori non sono iniziati, manca nello schema di contratto: la verifica dell'antimafia, la dicitura sul rispetto del D. Lgs. n. 165/2001 in materia di incarichi, la dicitura sul rispetto del patto di legalità; il verbale del sorteggio; marca da bollo non apposta.

Determinazione n. 386/2014: manca nello schema di contratto: la verifica dell'antimafia, la dicitura sul



COMUNE DI CORIANO

rispetto del D. Lgs. n. 165/2001 in materia di incarichi, la dicitura sul rispetto del patto di legalità; ; marca da bollo non apposta, non vi è nessun accenno alla eventuale contabilità effettuata;

Atto prot. n. 20417/2014: non pertinente ai fini del controllo;

Atto prot. n. 26768/2014: ritardo;

Atto prot. n. 28271/2014: ritardo;

Area "Servizi alla Persona"

Determinazione n. 386/2014: non risulta richiamato l'atto con cui è stato dato avvio all'indagine di mercato;

Determinazione n. 282/2014: nulla da rilevare;

Atto prot. n. 21978/2014: carenza di riferimenti alla data di presentazione della domanda;

Atto prot. n. 22438/2014: carenza di riferimenti alla data di presentazione della domanda;

Atto prot. n. 18471/2014: non pertinente ai fini del controllo;

Atto prot. n. 18503/2014: non pertinente ai fini del controllo;

Atto prot. n. 21082/2014: ritardo;

Atto prot. n. 28015/2014: ritardo;

Atto prot. n. 29494/2014: l'unità non è in grado di effettuare il controllo per mancanza della documentazione necessaria;

Atti prot. n. 27374/2014 e 27904/2014: i termini sono stati prorogati, in ogni caso il fascicolo è privo delle comunicazioni di avvenuta assegnazione delle agevolazioni.

L' Unità di controllo concorda nello stabilire che ciascuna area trasmetta, entro il febbraio dell'anno successivo, gli originali delle determine di competenza al Servizio Segreteria perché sia custodite e rilegate. 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 14:30

Coriano, 12 maggio 2015



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Stefania Necco

Il Responsabile dell' Area "Servizi Finanziari"

Dott.ssa Elena Masini

Il Responsabile dell' Area "Governato 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