

Oggetto: Verbale n. 7/2015 - Attività di controllo successiva sugli atti ex L. n. 213/12 –

L'UNITA' DI CONTROLLO

Riunitasi nella sala del Comune alle ore 9:25, di oggi 20.07.2015, 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";

Preliminarmente l'Unità di controllo prende atto della nota del Responsabile dell'Area "Servizi Finanziari" prot. n. 11325 in data 27.05.2015, poi

Procede ad esaminare gli atti sorteggiati

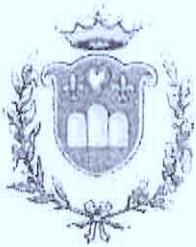
Area "Servizi Finanziari"

Determinazione n. 27/2015: come da scheda che viene trasmessa all'Ufficio e che depositata agli atti; viene rilevata la necessità di organizzare lo smaltimento dei toner esausti;

Determinazione n. 58/2014: come da scheda che viene trasmessa all'Ufficio e che resta depositata agli atti;

Area "Governo del Territorio"

Atto prot. n. 6590/2015, il Responsabile di Area comunica di non aver risposto, in attesa di approvazione del bilancio, nel frattempo è stata richiesta la documentazione fiscale.



COMUNE DI CORIANO

Entra in sala il dott. Molina alle ore 10:10

Area "Servizi alla Persona"

Atto prot. n. 7822/2015: non è possibile verifica i tempi di risposta per carenza di documentazione;

Atto prot. n. 7822/2015: non rilevante ai fini del controllo;

Atto prot. n. 2275/2015: non è possibile verifica i tempi del procedimento essendo la pratica ancora in itinere;

Area "Governato del Territorio"

Atto prot. n. 7395/2015: il Responsabile di Area comunica che la pratica si è definita con silenzio assenso;

Si allontana dalla sala il dott. Molina alle ore 10:40.

Area "Gestione del Patrimonio"

Determinazione n. 135/2015: come da scheda che viene trasmessa all'Ufficio e che resta depositata agli atti;

Determinazione n. 69/2015: come da scheda che viene trasmessa all'Ufficio e che resta depositata agli atti;

Atto prot. n. 8527/2015: il Responsabile di Area comunica di non aver risposto in attesa dell'approvazione del bilancio;

Atto prot. n. 7446/2015: non rispetto dei tempi procedurali;

Atto prot. n. 8531/2015: nulla da rilevare;

Atto prot. n. 6663/2015: carenza di marca da bollo;

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 11:10

Coriano, 20 luglio 2015

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Stefania Necco

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