

OGGETTO: VERBALE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'AMMINISTRATIVA

Collaredo di Monte Albano, 17 .09.2013

IL DIRETTORE

VISTO che:

- il D.L. 174 del 2012, convertito in legge 213 del 07.12.2012, ha modificato le norme dell'ordinamento degli enti locali in particolar modo la parte riguardante il procedimento dei controlli interni ;
- l'art.3 del D.L. 174 del 2012, convertito in legge 213 del 07.12.2012, obbliga altresì gli enti locali ad approvare un apposito regolamento e rendere operativi i predetti controlli;

RICHIAMATA la delibera dell'Assemblea Consortile n. 3/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il predetto regolamento per i controlli interni;

DATO ATTO che il succitato regolamento disciplinante il sistema dei controlli interni, in attuazione del D.Lgs 267/2000 e succ. mod. e del D.L. 174 del 2012 convertito in legge 213 del 07.12.2012, prevede l'introduzione del controllo successivo di regolarità amministrativa disponendo che lo stesso sia svolto dal Direttore della Comunità Collinare (che può farsi coadiuvare / sostituire da altri soggetti con requisiti di indipendenza, per l'esame di particolari categorie di atti che richiedano competenza specifica o che riguardino atti dallo stesso emessi come Responsabili di Servizio);

RICHIAMATA la determina del Direttore n. 5/2013 con la quale si stabiliva di definire il piano dei controlli successivi e si evidenziavano le tecniche di campionamento da utilizzare per i controlli di cui sopra; precisamente:

- b) selezione casuale
- c) 10% delle determine e delle delibere di C.d.A e di Assemblea;

DATO ATTO che attualmente i Titolari di Posizioni Organizzative sono:

- a) UFFICIO AMBIENTE
- b) UFFICIO TRIBUTI
- c) S.U.A.P.
- d) UFFICIO SEGRETERIA, RAGIONERIA, PERSONALE E DIREZIONE;

RITENUTO di effettuare il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli Atti predisposti dai TPO a) c) d) essendo gli atti dell'ufficio tributi già stati controllati ad alcuni Comuni associati nel servizio stesso;

RISULTANO quindi sottoposti al controllo, a seguito sorteggio:

DETERMINE tutti gli atti con numerazione finale corrispondente a 5:

- SUAP: NN. 5,15
- UFFICIO SEGRETERIA: NN. 5,15,25,35
- UFFICIO PERSONALE: NN. 5,15,25,35
- UFFICIO RAGIONERIA: NN. 5,15

UFFICIO DIREZIONE: N. 5

UFFICIO AMBIENTE: NN. 5,15,25,35

DELIBERAZIONI C.D.A ED ASSEMBLEA: tutti gli atti con numerazione finale corrispondente a 8:

DELIBERAZIONI C.D.A. (10 % DI 80): NN. 18,28,38,48,58,68,78

DELIBERAZIONI ASSEMBLEA (10 % DI 17): N. 8

All'esame degli stessi, redigendo i report allegati al presente provvedimento,

EVIDENZIA

gli atti controllati risultano per la maggior parte conformi alla normativa.

TRASMETTE

l'esito del controllo ai TPO all'OIV al presidente, al CdA ed agli istruttori.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Maria Giuditta LANARI



IL TESTE

Dott.ssa Elena BUTTAZZONI

