COMUNE DI CORRIDO
PROVINCIA DI COMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 27 Reg. Delib. N. 463.. Reg.Pubblic.

OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco in merito a relazione sui controlli interni 2' semestre 2013 e 1 semestre 2014 di cui alla legge 213 del 07/12/2012 e ss.mm.ii..

L'anno **duemilaquattordici** addì **sedici** del mese di **luglio** alle ore **21.00** nella sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria seduta pubblica.

Risultano:

		PRESENTE	ASSENTE
1	**MOLINA Luigi**	X	
2	**LA ROSA Domenica**	X	
3	**PESENTI Andrea**		X
4	**PRETTI Sergio**	X	
5	**MAGGETTA Stefano**	X	
6	**GERVASONI Dalila**	X	
7	**DEL FANTE Pietro Giuseppe**	X	
8	**VISINI Mauro**		X
9	**RISI Pamela**	X	
10	**BIDELLO Alberto**	X	
11	**MERLO Patrizio**		X
TOTALE		**8**	**3**

Partecipa il Segretario Comunale **Dr.ssa Maria Ciraulo.**
Il Sig. **Molina Luigi** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Delibera C.C. N. 27 del 16.07.2014

OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco in merito a relazione sui controlli interni 2' semestre 2013 e 1 semestre 2014 di cui alla legge 213 del 07/12/2012 e ss.mm.ii..

IL SINDACO

VISTO l'art. 147-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d) del d.l. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213, avente ad oggetto. "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" e, in particolare, il secondo e terzo comma che così dispongono:
2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale";

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni, predisposto in forza dell'art. 3, comma 20, del citato d.l. 174/2012 ed approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 04.02.2013;

VISTO l'atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva inviato ai responsabili di settore e, per conoscenza, al Sindaco, ai componenti la giunta, al revisore dei conti, con cui il Segretario Comunale ha reso note modalità operative per procedere al sorteggio casuale degli atti amministrativi da sottoporre a controllo;

VISTO il referto sul controllo di gestione e in merito al controllo successivo di regolarità amministrativa in data 24.01.2014, relativo al 2' semestre 2013 ed in data 11.07.2014 relativo al 1 semestre 2014 che si allegano alla presente:

C O M U N I C A

L'esito del suddetto referto.

Delibera C.C. N. 27 del 16.07.2014

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Molina Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
CIRAULO Dott.ssa Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì ....22-07-2014.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
CIRAULO Dott.ssa Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....

!_! perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000);

!_! per il decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comam 3 del D. Lgs. 267/2000)..

Lì .....

IL SEGRETARIO COMUNALE
CIRAULO Dott. Ssa Maria

COMUNE DI CORRIDO

Provincia di COMO

Via Val Rezzo nr. 5

Cod Fisc. 00665240131 CAP 22010

Tel. 0344-61058 Telefax 0344-62567 e-mail: anagrafe@comune.corrido.co.it

AL SIG. SINDACO
Alla Giunta Municipale per il tramite del Segretario Comunale
Al Consiglio Comunale per il tramite del Sindaco
AL SIG. REVISORE DEI CONTI

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI. RELAZIONE 2° SEMESTRE 2013.

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, N. 174, convertito nella Legge 7 Dicembre 2012, n. 213, il Comune di Corrido con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 04.02.2013, ha approvato il Regolamento sui controlli interni.
Alla fine del 2° semestre 2013, come stabilito dall'art. 9 – comma 3 del regolamento sopra indicato, la sottoscritta Ciraulo Dott.ssa Maria, Segretario Comunale, in collaborazione con i Responsabili delle Posizioni Organizzative, ha predisposto la seguente relazione sintetica, ai fini dell'attività di controllo interno.

Si premette che i Responsabili di Posizione Organizzativa sono i seguenti:

- Milesi Simone – Responsabile del servizio bilancio, programmazione e controllo;
- Alzeni Privato Luigi – Responsabile del servizio economato, patrimonio e provveditorato;
- De Bernardi Geom. Carmen – Responsabile del servizio Edilizia Privata, Lavori Pubblici ed Urbanistica;
- Giglio Arch. Gino Gianfranco – Responsabile del servizio relativo al Paesaggio, Protezione Civile e Porti;
- Lanfranconi Dott, Walter – Responsabile del Servizio di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa;
- Dell'Era Antonio – Responsabile del servizio tributi;
- Monga Nadia – Responsabile del servizio Segreteria, Affari Generali, Servizi Scolastici;
- Bosini Antonella – Responsabile dei Servizi Demografici, Elettorale, Personale e Servizi Sociali;

La presente relazione sintetica, tesa a verificare la legittimità e la regolarità della gestione, ai fini del rispetto delle regole amministrative, contabili ed equilibrio del bilancio, vuole essere anche un valido supporto per scelte decisionali necessarie alla razionalizzazione della gestione dell'Ente ed all'indispensabile razionalizzazione della spesa.

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Alla data odierna risultano adottate:
N. 4 determinazioni del Responsabile del servizio bilancio, programmazione e controllo;
N. 9 determinazioni del Responsabile del servizio economato, patrimonio e provveditorato;
N. 45 determinazioni del Responsabile del servizio Edilizia Privata, Lavori Pubblici ed Urbanistica;
N. 1 permessi di costruire del Responsabile del servizio Edilizia Privata, Lavori Pubblici ed Urbanistica;
N. 00 determinazioni del Responsabile del servizio relativo al Paesaggio, Protezione Civile e Porti;
N. 00 determinazioni del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa;
N. 5 determinazione del Responsabile del servizio tributi;
N. 8 determinazioni del Responsabile del servizio Segreteria, Affari Generali, Servizi Scolastici
N. 17 determinazioni del Responsabile dei Servizi Demografici, Elettorale, Personale e Servizi Sociali

Si è proceduto al controllo di regolarità amministrativa, nella fase successiva all'adozione, sulle determinazioni adottate dai Responsabili di posizione Organizzativa.
Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo (5% del totale degli atti per singole categorie adottati o posti in essere per ciascun Responsabile di Settore) è stato estratto tra le determinazioni, i contratti ed i bandi ed avvisi relativi alle procedure concorsuali e di selezione del personale.

COMUNE DI CORRIDO

Provincia di COMO

Via Val Rezzo nr. 5

Cod Fisc. 00665240131 CAP 22010

Tel. 0344-61058 Telefax 0344-62567 e-mail: anagrafe@comune.corrido.co.it

La modalità di estrazione è avvenuta tramite apposito modello predisposto in foglio di calcolo, grazie alla formula ***=CASUALE.TRA(A;B).***

In particolare si segnala la obbligatorietà, a partire dal mese di aprile, di acquisire lavori, servizi e forniture, facendo ricorso a centrali uniche di committenza. In alternativa il comune può effettuare i propri acquisiti attraverso gli strumenti elettronici gestiti da altre centrali di committenza di riferimento ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Per tale finalità il Comune di CORRIDO è in convenzione con i Comuni di Porlezza, Valsolda, Val Rezzo nella Gestione Associata Riviera del Ceresio.

REGOLARITA' CONTABILE
Il controllo di regolarità contabile è stato svolto dal responsabile del Servizio Finanziario con il visto di "regolarità contabile" e con il visto "attestante la copertura finanziaria".
Si dà atto che i responsabili di servizi, nella fase preventiva della formazione dell'atto, assicurano controllo di regolarità contabile nel pieno rispetto dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000.

CONTROLLO DI GESTIONE
Nei piccoli enti locali è sempre più forte la necessità di erogare servizi di qualità migliore alla collettività e, viste le difficili condizioni economiche, contenere la spesa.
Il controllo di gestione è un processo attraverso il quale assicurarsi che le risorse siano acquisite ed impiegate in modo efficace ed efficiente, al fine di raggiungere gli obiettivi programmati, applicando i sistemi gestionali e di controllo delle aziende private.
Questo comune sta indirizzando la propria attività amministrativa per perseguire al massimo efficienza, efficacia ed economicità di gestione per tutti i servizi erogati al cittadino. In particolare per il personale dipendente è previsto il Piano della Performance.

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI
Oltre alla necessità di assicurare il permanere degli equilibri di bilancio, il Comune di Corrido, ai sensi della Legge di Stabilità (N. 183/2011-art. 31), a decorrere dal corrente anno, deve concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
I vincoli del patto sono così stringenti da creare anche la paradossale situazione di avere disponibilità finanziarie che non possono essere utilizzate, come conseguenze di non poter dare esaurienti risposte ai bisogni ed alle richieste della collettività.
Ci si augura che, per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, la norma sia rivista ed eliminata.
Il Comune di Corrido sta predisponendo tutto quanto necessario per dare piena attuazione anche alle ultime disposizioni legislative riguardanti la trasparenza.
Allo stato l'attività dell'Ente è svolta con la disponibilità finanziaria prevista nel bilancio esercizio 2013i.
In conclusione si ritiene che l'attività amministrativa dell'Ente risulta essere finalizzata al raggiungimento di criteri operativi di maggior efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
A tal fine necessita la piena e completa collaborazione ed unicità di intenti di tutti, soprattutto per la difficile situazione economica in cui ci troviamo.
La presente relazione viene inviata alla Giunta Municipale, al Consiglio Comunale, al Revisore dei Conti e all'Organismo Indipendente di Valutazione.

Corrido lì 24.01.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ciraulo dott.ssa Maria

COMUNE DI CORRIDO

Provincia di COMO

Via Val Rezzo nr. 5

Cod Fisc. 00665240131 CAP 22010

Tel. 0344-61058 Telefax 0344-62567 e-mail: anagrafe@comune.corrido.co.it

AL SIG. SINDACO
Alla Giunta Municipale per il tramite del Segretario Comunale
Al Consiglio Comunale per il tramite del Sindaco
AL SIG. REVISORE DEI CONTI

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI. RELAZIONE 1° SEMESTRE 2014.

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, N. 174, convertito nella Legge 7 Dicembre 2012, n. 213, il Comune di Corrido con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 04.02.2013, ha approvato il Regolamento sui controlli interni.
Alla fine del 1° semestre 2014, come stabilito dall'art. 9 – comma 3 del regolamento sopra indicato, la sottoscritta Ciraulo Dott.ssa Maria, Segretario Comunale, in collaborazione con i Responsabili delle Posizioni Organizzative, ha predisposto la seguente relazione sintetica, ai fini dell'attività di controllo interno.

Si premette che i Responsabili di Posizione Organizzativa sono i seguenti:

- Milesi Simone – Responsabile del servizio bilancio, programmazione e controllo;
- Alzeni Privato Luigi – Responsabile del servizio economato, patrimonio e provveditorato;
- De Bernardi Geom. Carmen – Responsabile del servizio Edilizia Privata, Lavori Pubblici ed Urbanistica;
- Giglio Arch. Gino Gianfranco – Responsabile del servizio relativo al Paesaggio, Protezione Civile e Porti;
- Lanfranconi Dott, Walter – Responsabile del Servizio di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa;
- Dell'Era Antonio – Responsabile del servizio tributi;
- Monga Nadia – Responsabile del servizio Segreteria, Affari Generali, Servizi Scolastici;
- Bosini Antonella – Responsabile dei Servizi Demografici, Elettorale, Personale e Servizi Sociali;

La presente relazione sintetica, tesa a verificare la legittimità e la regolarità della gestione, ai fini del rispetto delle regole amministrative, contabili ed equilibrio del bilancio, vuole essere anche un valido supporto per scelte decisionali necessarie alla razionalizzazione della gestione dell'Ente ed all'indispensabile razionalizzazione della spesa.

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Alla data odierna risultano adottate:
N. 3 determinazioni del Responsabile del servizio bilancio, programmazione e controllo;
N. 8 determinazioni del Responsabile del servizio economato, patrimonio e provveditorato;
N. 33 determinazioni del Responsabile del servizio Edilizia Privata, Lavori Pubblici ed Urbanistica;
N. 1 permessi di costruire del Responsabile del servizio Edilizia Privata, Lavori Pubblici ed Urbanistica;
N. 00 determinazioni del Responsabile del servizio relativo al Paesaggio, Protezione Civile e Porti;
N. 00 determinazioni del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa;
N. 1 determinazione del Responsabile del servizio tributi;
N. 6 determinazioni del Responsabile del servizio Segreteria, Affari Generali, Servizi Scolastici
N. 8 determinazioni del Responsabile dei Servizi Demografici, Elettorale, Personale e Servizi Sociali

Si è proceduto al controllo di regolarità amministrativa, nella fase successiva all'adozione, sulle determinazioni adottate dai Responsabili di posizione Organizzativa.
Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo (5% del totale degli atti per singole categorie adottati o posti in essere per ciascun Responsabile di Settore) è stato estratto tra le determinazioni, i contratti ed i bandi ed avvisi relativi alle procedure concorsuali e di selezione del personale.

COMUNE DI CORRIDO

Provincia di COMO

Via Val Rezzo nr. 5

Cod Fisc. 00665240131 CAP 22010

Tel. 0344-61058 Telefax 0344-62567 e-mail: anagrafe@comune.corrido.co.it

La modalità di estrazione è avvenuta tramite apposito modello predisposto in foglio di calcolo, grazie alla formula ***=CASUALE.TRA(A;B).***

In particolare si segnala la obbligatorietà, a partire dal mese di aprile, di acquisire lavori, servizi e forniture, facendo ricorso a centrali uniche di committenza. In alternativa il comune può effettuare i propri acquisiti attraverso gli strumenti elettronici gestiti da altre centrali di committenza di riferimento ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Per tale finalità il Comune di CORRIDO è in convenzione con i Comuni di Porlezza, Valsolda, Val Rezzo nella Gestione Associata Riviera del Ceresio.

REGOLARITA' CONTABILE

Il controllo di regolarità contabile è stato svolto dal responsabile del Servizio Finanziario con il visto di "regolarità contabile" e con il visto "attestante la copertura finanziaria".

Si dà atto che i responsabili di servizi, nella fase preventiva della formazione dell'atto, assicurano controllo di regolarità contabile nel pieno rispetto dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000.

CONTROLLO DI GESTIONE

Nei piccoli enti locali è sempre più forte la necessità di erogare servizi di qualità migliore alla collettività e, viste le difficili condizioni economiche, contenere la spesa.

Il controllo di gestione è un processo attraverso il quale assicurarsi che le risorse siano acquisite ed impiegate in modo efficace ed efficiente, al fine di raggiungere gli obiettivi programmati, applicando i sistemi gestionali e di controllo delle aziende private.

Questo comune sta indirizzando la propria attività amministrativa per perseguire al massimo efficienza, efficacia ed economicità di gestione per tutti i servizi erogati al cittadino. In particolare per il personale dipendente è previsto il Piano della Performance.

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Oltre alla necessità di assicurare il permanere degli equilibri di bilancio, il Comune di Corrido, ai sensi della Legge di Stabilità (N. 183/2011-art. 31), a decorrere dal corrente anno, deve concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

I vincoli del patto sono così stringenti da creare anche la paradossale situazione di avere disponibilità finanziarie che non possono essere utilizzate, come conseguenze di non poter dare esaurienti risposte ai bisogni ed alle richieste della collettività.

Ci si augura che, per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, la norma sia rivista ed eliminata.

Il Comune di Corrido sta predisponendo tutto quanto necessario per dare piena attuazione anche alle ultime disposizioni legislative riguardanti la trasparenza.

In conclusione si ritiene che l'attività amministrativa dell'Ente risulta essere finalizzata al raggiungimento di criteri operativi di maggior efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

A tal fine necessita la piena e completa collaborazione ed unicità di intenti di tutti, soprattutto per la difficile situazione economica in cui ci troviamo.

La presente relazione viene inviata alla Giunta Municipale, al Consiglio Comunale, al Revisore dei Conti e all'Organismo Indipendente di Valutazione.

Corrido lì 11.07.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ciraulo dott.ssa Maria

COMUNE DI CORRIDO (Como)