



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



Prot. n. 9032

Soave, 28.06.2014

AI RESPONSABILI
P.O. n. 1 – n. 2 – 3- 4
Sede

Tramite mail

Oggetto: Art. 11 "Regolamento Comunale dei controlli interni". Controllo successivo atti amministrativi anno 2014. Referto I^ trimestre 2014.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 di cui all'oggetto, in qualità di direzione del Nucleo di controllo, si trasmette il verbale n. 10 del 27.06.2014 relativa alla relazione I^ trimestre 2014, di cui al verbale n. 7 del 03.06.2014; n. 8 del 17.06.2014 e n. 9 del 23.06.2014.

Si precisa di ottemperare a quanto in esso contenuto per quanto di competenza.

Distintamente.-



Il Segretario Generale
Nucleo di controllo
D.ssa Gabriella Zampicinini

All. c.s.



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



NUCLEO DI CONTROLLO

VERBALE N. 10

Addì, ventisette giugno 2014 alle ore **11:00** si è riunito *il nucleo di controllo per* presentare la relazione relativa al **I trimestre 2014**.

Il Segretario Generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del Regolamento comunale dei controlli interni, espone ed evidenzia quanto segue:

Visti i verbali n. 7 del 03.06.2014; n. 8 del 17.06.2014; n. 9 del 23.06.2014.

Esponde le proprie seguenti osservazioni, considerazioni e suggerimenti, a cui le unità organizzative del Comune di Soave dovranno adeguarsi:

VERBALE n. 7 del 03.06.2014

- Nella determina n°26 (Area Tecnica): l'importo dell'impegno è diverso da quanto stabilito in narrativa.
- Nella determina n°31 (Area Economico finanziaria) si ribadisce quanto contenuto nel verbale n. 6 del 10.03.2014 come per l'osservazione di cui alla determina 636/2013 (Area economico finanziaria): l'acquisto di cancelleria, stampati e/o attrezzature per uffici, ancorchè di modesta entità, non risulta conforme alla delibera di Giunta Comunale n. 110/2013 relativa agli acquisti Mepa. Si dispone di effettuare solo l'impegno di spesa senza indicare i nomi dei fornitori.
- Nella determina n°32 (Area Economica finanziaria):trattasi di "Revisore legale" e non "Revisore contabile".



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



- Nella determina n°33 (Area Amministrativa): si invita a disciplinare tutti gli abbonamenti in uso che tassativamente devono essere on-line, ai fini della razionalizzazione e diffusione degli stessi tra i vari uffici.
- Nella determina n°34 (Area Amministrativa): si veda quanto affermato sopra (determina n. 33/2014).
- Nella determina n° 42 (Area Amministrativa): trattasi di impegno di spesa e non liquidazione.
- Nella determina n° 46 (Area Tecnica): la data della determina deve essere almeno corrispondente alla data del parere contabile o al limite precedente non successiva. Atteso che trattasi di determina urgente la pubblicazione deve avvenire entro e non oltre 2/3 giorni.
- Nella determina n° 57(Area Tecnica): si veda quanto rilevato precedentemente con determina n. 46.-

VERBALE N. 8 del 17.06.2014

- Nella determina n. 81(Area Amministrativa) trattasi di fondo per lavoro straordinario e non fondo straordinario.

VERBALE N. 9 del 23.06.2014

Si riporta quanto contenuto nel verbale n. 9 del 23.06.2014 inerente l'iter procedurale delle pratiche edilizie:

- il professionista richieda espressa delega al committente i lavori, inerente tutto lo svolgimento della procedura;
- la possibilità di inviare direttamente dal gestionale informatico dell'Ufficio Tecnico la corrispondenza tramite e-mail al fine di velocizzare e rendere più snello il procedimento;



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



- la richiesta di documentazione integrativa edilizia va chiesta entro e non oltre 15 gg. dalla data di protocollo della pratica edilizia, individuando il corretto procedimento dall'istruttore tecnico.

Si allegano i verbali: n. 07 del 03.06.2014; n. 8 del 17.06.2014; n. 9 del 23.06.2014.

IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Gabriella Zampicinini

