

VERBALE N. 1 anno 2014

Il giorno 15 del mese di gennaio 2015, il sottoscritto Dezani Dr. Tullio, nominato Responsabile Anticorruzione con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione con provvedimento del 30/03/2014, procede all'effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile così come prescritto dal Regolamento sui Controlli interni dell'Istituto, approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6 del 25 settembre 2014.

Il regolamento de quo prevede specificamente, all'art. 9 comma 3 che il Responsabile dell'Anticorruzione svolga, con cadenza annuale, il controllo successivo di regolarità amministrativa.

Stante quanto sopra viene effettuato il controllo di cui sopra rispetto agli atti prodotti nel periodo. Vengono esaminati i seguenti atti:

DELIBERAZIONI del Consiglio di Amministrazione: viene verificato che nel periodo sono state adottate deliberazioni numerate progressivamente dal n. 01 al n. 12 e che sulle stesse è stato inserito e sottoscritto il parere di legittimità preventivo da parte del Responsabile del servizio interessato nonché il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario.

Stante quanto sopra è possibile affermare che il controllo preventivo di regolarità amministrativa previsto dall'art. 6 del vigente regolamento per i controlli interni è stato regolarmente compiuto. Le suddette deliberazioni risultano correttamente pubblicate all'albo pretorio on line.

Viene inoltre verificato che, ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento sui Controlli interni, su ogni proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione che non fosse mero atto di indirizzo e che comportasse riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, è stato apposto il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed inserito nella stessa. Non risultano pervenuti ricorsi e/o opposizioni alle predette deliberazioni per cui per quelle che alla data odierna si è compiuto il predetto termine risulta l'esecutività a termini di legge.

DELIBERAZIONI Assemblea Consortile: si da atto che nel periodo sono state adottate 7 deliberazioni e che sulle stesse è stato inserito e sottoscritto il parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato nonché il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario.

Stante quanto sopra è possibile affermare che il controllo preventivo di regolarità amministrativa previsto dall'art. 6 del vigente regolamento per i controlli interni è stato regolarmente compiuto.

Viene inoltre verificato che, ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento Controlli interni, su ogni proposta di deliberazione che non fosse mero atto di indirizzo e che comportasse riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, è stato apposto il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Tutte le suddette deliberazioni sono state regolarmente e tempestivamente pubblicate all'albo pretorio on line.

Non risultano pervenuti ricorsi e/o opposizioni alle predette deliberazioni per cui per quelle che alla data odierna si è compiuto il predetto termine risulta l'esecutività a termini di legge.

