



COMUNE DI CORIANO

Oggetto: Verbale n. 6/2015 - Attività di controllo successiva sugli atti ex L. n. 213/12 -

L'UNITA' DI CONTROLLO

Riunitasi nella sala del Comune alle ore 15:40, di oggi 14.07.2015, alla presenza del Segretario Comunale, dott.ssa Necco Stefania, del Responsabile dell'Area "Servizi Finanziari", dott.ssa Masini Elena, del Responsabile dell'Area "Gestione del Patrimonio" e "Governo del Territorio", arch. Donati Danilo, del Responsabile dell'Area "Servizi Generali" Ing. Simone Torsani e del Responsabile dell'Area "Servizi alla Persona", dott. Molina Andrea;

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 2014 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";

Il Segretario Comunale, di concerto con i Responsabili di Area, stabilisce che la consegna delle schede di PEG venga effettuata entro il 28 luglio p.v; i presenti concordano che occorre procedere con tempestività alla mappatura dei procedimenti; il Segretario Comunale chiede ad i Responsabili di Area di verificare l'avvenuto adempimento in materia di trasparenza, di effettuare un monitoraggio a norma del piano anticorruzione e comunica che entro il mese di settembre trasmetterà le schede per la mappatura del rischio. Nei rapporti con le forze dell'ordine e con l'autorità giudiziaria, viene ribadito il principio della massima collaborazione.

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 17:10, con riconvocazione per il giorno 20.07.2015 ore 9:00.



COMUNE DI CORIANO

Coriano, 14 luglio 2015

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Stefania Neco

Il Responsabile dell'Area "Servizi Finanziari"

Dott.ssa Elena Masini

Il Responsabile dell'Area "Governio 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

Molina