



Verbale n. 1  
Del 25.03.2015

**Oggetto: Verbale n. 1 - Attività di controllo successiva sugli atti ex L. n. 213/12 – 2° semestre 2014.**

#### L'UNITA' DI CONTROLLO

Riunitasi nella sala giunta alle ore 12:05, di oggi 25.03.2015, alla presenza del Segretario Comunale, dott.ssa Necco Stefania, e dei Responsabili di Settore: Arch. Guerra, dott.ssa Masi, dott.ssa Tinti, come da convocazione inviata con e-mail in data 19.03.2015,

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. 5 in data 21.01.2013 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 trasmesso con prot. n. 4562 in data 23.05.2014 ai Responsabili di Settore e, per conoscenza, al Sindaco, alla Giunta Comunale, all'organo di revisione economico economico-finanziaria;

Visto che:

- a norma dell'art. 2 del regolamento su citato “partecipano al sistema dei controlli interni il Segretario Comunale, i Responsabili di Settore ed il Revisore dei Conti”;
- in data 21.01.2015 si è proceduto all'estrazione a campione di documenti da sottoporre a controllo successivo. 2° semestre 2014;

I responsabili di Settore restano nella sala per fornire chiarimenti.

Procede ad esaminare gli atti sorteggiati

#### **Settore “Scuola, Mensa e socio assistenziale”**

1. **determinazione n. 65 del 25.11.2014 avente ad oggetto: “Prolungamento inserimento minore...[omissis]...: erronea indicazione del bilancio e del peg. 2013;**

Entra in sala il dott. Rossi alle ore 12:07

#### **Settore “OO.PP., Urbanistica, Ambiente, Appalti.”**

1. **determinazione n. 229 del 17.11.2014 avente ad oggetto: “Svolgimento dei servizi di trasporto..[omissis]...”: nulla da rilevare;**
2. **determinazione n. 256 del 09.12.2014 avente ad oggetto: “Fornitura di vestiario...[omissis]”: nel dispositivo si legge che l'atto non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, il Responsabile di Settore comunica che i dati sono stati inseriti nel file xlm dell'A.V.C.P. in fase di aggiudicazione (det. n. 280/2014);**



**Comune di Novafeltria**

Provincia di Rimini

www.comune.novafeltria.rn.it

Piazza V. Emanuele n. 2  
47863 – Novafeltria (RN)  
Tel. 0541 845611 Fax 0541 845601  
e-mail:municipio@comune.novafeltria.rn.it  
CF/PI 00360640411

**Settore “Ragioneria, contabilità e finanza.”**

1. **determinazione n. 87 del 08.09.2014 avente ad oggetto: “liquidazione spese telefoniche..[omissis]..”:** non risulta la pubblicazione in amministrazione trasparente;
2. **determinazione n. 90 del 19.09.2014 avente ad oggetto: “comando istruttore..[omissis]..”:** è erroneamente indicato che il Comune da rimborsare sia il Comune di Cesena;

**Settore “AA.GG”**

1. **determinazione n. 61 del 04.07.2014 avente ad oggetto: “realizzazione grafica..[omissis]..”:** nulla da rilevare;
2. **determinazione n. 104 del 05.12.2014 avente ad oggetto: “iniziativa per l’inaugurazione dell’aula musica..[omissis]..”:** nulla da rilevare;
3. **determinazione n. 63 del 04.07.2014 avente ad oggetto: “iniziative estive 2014..[omissis]..”:** nulla da rilevare;
4. **determinazione n. 107 del 09.12.2014 avente ad oggetto: “stagione teatrale 2014-2015..[omissis]..”:** nulla da rilevare;
5. **determinazione n. 105 del 06.12.2014 avente ad oggetto: “stagione teatrale 2013-2014..[omissis]..”:** irregolarità nella procedura di impegno di spesa;
6. **determinazione n. 131 del 30.12.2014 avente ad oggetto: “contributi alle associazioni sportive..[omissis]..”:** nulla da rilevare;

Si da atto che, per gli atti aventi rilevanza contabile, si provvederà a norma dell’ art. 8, c.7, del regolamento dei controlli interni.

Il Segretario Comunale rammenta ai Responsabili di verificare ed aggiornare i dati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il presente verbale, redatto in data 25/03/2015, verrà trasmesso al Signor Sindaco, all’Organo di Revisione, al Consiglio Comunale, nella persona del Presidente, al Nucleo di Valutazione, ai Responsabili di Settore e pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”

Si chiude alle ore 13:30

Novafeltria, 25 marzo 2015

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Stefania Necco

Il Responsabile del Settore “OO.PP., Urbanistica, Ambiente, Appalti.”  
Arch. Guerra Fabrizio

Il Responsabile del Settore “AA.GG.”  
Dott. Rolando Rossi

Il Responsabile del Settore “Polizia Locale”  
Dott.ssa Paola Tinti

Il Responsabile del Settore “Ragioneria, contabilità e finanza.”  
Dott. ssa Patrizia Masi