



Verbale n. 1
Del 16.07.2014

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

L'UNITA' DI CONTROLLO

Riunitasi nell' Ufficio del Segretario Comunale alle ore 10:00, di oggi 16.07.2014, alla presenza del Segretario Comunale, dott.ssa Necco Stefania, e dei Responsabili di Settore ad eccezione dell'Arch. Guerra e della dott.ssa Tinti, come da convocazione inviata con e-mail in data 09.07.2014,

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 03.07.2014 si è proceduto all'estrazione a campione di documenti da sottoporre a controllo successivo. 1° semestre 2014;

I responsabili di Settore restano nell' Ufficio per fornire chiarimenti.

Procede ad esaminare gli atti sorteggiati

Settore “Ragioneria, contabilità e finanza.”

1. **determinazione n. 4 dell' 11.01.2014 avente ad oggetto: “Autorizzazione spese fondo economale per l'anno 2014”:** non risulta allegato l'elenco richiamato nella parte dispositiva, gli impegni sono comunque richiamati nell'attestazione della copertura finanziaria;

Alle ore 10:20 entra la dott.ssa Tinti;



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

2. **determinazione n. 57 del 22.05.2014 avente ad oggetto: “Segreteria Convenzionata – Rimborso spesa anticipata dal Comune di Coriano per il periodo dal 01.01. 2014 al 31.03.2014”:** nulla da rilevare;

Settore “AA.GG”

1. **determinazione n. 3 del 10.01.2014 avente ad oggetto: “Stagione 2013/2014/teatro sociale di Novafeltria”..[omissis]..”:** nulla da rilevare
2. **determinazione n. 16 del 27.02.2014 avente ad oggetto: “Liquidazione spesa trascrizione registrazioni audio sedute consiliari...[omissis]”:** nulla da rilevare;
3. **determinazione n. 20 del 04.03.2014 avente ad oggetto: “Concerto di capodanno 2014...[omissis]”:** nulla da rilevare;
4. **determinazione n. 29 del 24.03.2014 avente ad oggetto: “ Stagione 2013/2014 “Rete dei teatri della Valmarecchia...[omissis]”:** nulla da rilevare;

Settore “Scuola, Mensa e socio assistenziale”

1. **determinazione n. 31 del 30.06.2014 avente ad oggetto: “Proroga Assunzione dipendente ...[omissis]...: errata quantificazione della somma da impegnare, l’impegno risulta assunto da centro di costo diverso da quello a cui sono assegnati i capitoli 10120 e 10121.;**

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 presente verbale, redatto in data 16/07/2014, verrà trasmesso al Signor Sindaco, all’Organo di Revisione, ai Responsabili di Settore e pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”

La seduta è aggiornata a mercoledì 23 luglio 2014 ore 10:00 per il controllo sugli atti richiesti al Settore “OO.PP. Urbanistica, Ambiente”. Si chiude alle ore 11:45

Novafeltria, 16 luglio 2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Stefania Necco

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

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

Il Responsabile del Settore “Scuola, Mensa e socio assistenziale”
Dott.ssa Teresa Rossini _____

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