



Verbale n. 2
Del 23.07.2014

Oggetto: Verbale n. 2 - 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 10:40, di oggi 23.07.2014, alla presenza del Segretario Comunale, dott.ssa Necco Stefania, e dei Responsabili di Settore: Arch. Guerra, dott.ssa Rossini e dott.ssa Tinti, come da convocazione inviata con e-mail in data 16.07.2014,

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 “OO.PP., Urbanistica, Ambiente, Appalti.”

1. **determinazione n. 111 del 17.06.2014 avente ad oggetto: “Liquidazione Unione di Comuni..[omissis]...”:** nulla da rilevare



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. 7 del 05.02.2014 avente ad oggetto: “Adesione alla convenzione Consip...[omissis]”:** l’art. 18 del D. L. n. 83/2012 è stato abrogato dal D. Lgs. n. 33/2013, nel dispositivo si legge che l’atto non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, il Responsabile di Settore che i dati sono comunque inseriti nel file xlm dell’A.V.C.P.;
3. **determinazione n. 43 del 25.03.2014 avente ad oggetto: “Gestione centro raccolta differenziata...[omissis]”:** si rileva una errata indicazione nelle premesse riguardante la determinazione n. 122/2013, non è indicata la percentuale ISTAT applicata per cui non è possibile effettuare un controllo sull’importo impegnato.

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 23/07/2014, verrà trasmesso al Signor Sindaco, all’Organo di Revisione, ai Responsabili di Settore e pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”

Si chiude alle ore 11:20

Novafeltria, 23 luglio 2014



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Stefania Necco

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

Arch. Guerra Fabrizio

Il Responsabile del Settore “Scuola, Mensa e socio assistenziale”

Dott.ssa Teresa Rossini

Il Responsabile del Settore “Polizia Locale”

Dott.ssa Paola Tinti