



Verbale n. 2
del 07.08.2015

Oggetto: Verbale n. 2 - Attività di controllo successiva sugli atti ex L. n. 213/12 – 1° semestre 2015.

L'UNITA' DI CONTROLLO

Riunitasi nella sala giunta alle ore 9:18, di oggi 07.08.2015, alla presenza del Segretario Comunale, dott.ssa Necco Stefania, e dei Responsabili di Settore: Arch. Guerra, dott.ssa Masi, dott.ssa Tinti, Dott. Rossi, come da convocazione inviata con e-mail in data 29/07/2015 ed in data 04/08/2015,

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 2015 trasmesso con prot. n. 3163 in data 13/04/2015 ai Responsabili di Settore e, per conoscenza, al Sindaco, alla Giunta Comunale, all'organo di revisione economico economico-finanziaria e al Nucleo di Valutazione:

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 15/07/2015 si è proceduto all'estrazione a campione di documenti da sottoporre a controllo successivo. 1° semestre 2015;

I responsabili di Settore restano nella sala per fornire chiarimenti.

Procede ad esaminare gli atti sorteggiati

Settore "Ragioneria, contabilità e finanza."

- **Determinazione n. 29 del 29/04/2015** : come da scheda che viene trasmessa all'Ufficio e che resta depositata agli atti;
- **Determinazione n. 22 del 13/03/2015** : come da scheda che viene trasmessa all'Ufficio e che resta depositata agli atti;
- **Determinazione n. 42 del 30/06/2015** : come da scheda che viene trasmessa all'Ufficio e che resta depositata agli atti;

Esce la Responsabile del 2° Settore, Dott.ssa Masi Patrizia, alle ore 9:43;

Settore "OO.PP., Urbanistica, Ambiente, Appalti."

- **Determinazione n. 33 del 20/02/2015** : come da scheda che viene trasmessa all'Ufficio e che resta depositata agli atti;
- **Determinazione n. 43 del 27/02/2015** : come da scheda che viene trasmessa all'Ufficio e che resta depositata agli atti;
- **Determinazione n. 75 del 01/04/2015** : come da scheda che viene trasmessa all'Ufficio e che resta depositata agli atti;



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

- **Determinazione n. 27 del 20/02/2015** : come da scheda che viene trasmessa all'Ufficio e che resta depositata agli atti;

Settore "AA.GG"

- **Determinazione n. 8 del 31/01/2015** : come da scheda che viene trasmessa all'Ufficio e che resta depositata agli atti;

- **Determinazione n. 26 del 27/03/2015** : come da scheda che viene trasmessa all'Ufficio e che resta depositata agli atti;

Esce il Responsabile del 4° Settore, Arch, Fabrizio Guerra, alle ore 10:32;

- **Determinazione n. 32 del 09/04/2015** : come da scheda che viene trasmessa all'Ufficio e che resta depositata agli atti;

- **Determinazione n. 34 del 09/04/2015** : come da scheda che viene trasmessa all'Ufficio e che resta depositata agli atti;

Settore "Scuola, Mensa e socio assistenziale" (Responsabile Rossi)

- **Determinazione n. 26 del 27/05/2015** : come da scheda che viene trasmessa all'Ufficio e che resta depositata agli atti;

Settore "Polizia Locale e amministrativa"

- **Determinazione n. 1 del 15/01/2015** : come da scheda che viene trasmessa all'Ufficio e che resta depositata agli atti;

Settore "Scuola, Mensa e socio assistenziale" (Responsabile Rossini)

- **Determinazione n. 14 del 11/04/2015** : come da scheda che viene trasmessa all'Ufficio e che resta depositata agli atti;

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 sollecita i Responsabili di Settore Masi, Rossini e Guerra a rispondere sollecitamente alla nota prot.n. 272 del 16/07/2015 avente ad oggetto "Adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione. Monitoraggio 1° semestre 2015".

Il presente verbale, redatto in data 07/08/2015, 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 11:00.

Novafeltria, 7 agosto 2015

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Stefania Nescio

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 _____