



COMUNE DI NOVAFELTRIA

PROVINCIA DI RIMINI



DETERMINAZIONE

COPIA

SETTORE: Settore Affari Generali, Istituzionali, Segreteria, Cultura, Turismo, URP	DETERMINAZIONE N. 41 DEL 29/05/2015
---	--

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI – CONTROLLI A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000. ADOZIONE ATTO ORGANIZZATIVO GENERALE.

OGGETTO:

CONCESSIONE CONTRIBUTI – CONTROLLI A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000. ADOZIONE ATTO ORGANIZZATIVO GENERALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Affari generali, istituzionali, segreteria – contratti-cultura – tempo libero – sport – turismo – urp

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il Decreto del Sindaco n. 24 in data 13/02/2015 con il quale è stata attribuita al sottoscritto, tra l'altro, la responsabilità del 1° Settore "*Affari generali, istituzionali, segreteria – contratti-cultura – tempo libero – sport – turismo – urp*" con l'aggiunta della materia "servizi accessibili con modalità informatica, comuni a tutti i settori";

Visto la L. n. 241/1990;

Visto l'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in merito alle modalità di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo Decreto;

Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 approvato con deliberazione di G.C. n. 15 del 30/01/2015, che tra l'altro prevede l'intensificazione delle verifiche e dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dall'utenza;

Ritenuto di dover adottare apposito atto organizzativo generale in merito alle procedure da utilizzare per l'effettuazione dei controlli, a campione, sulle dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in sede di rendicontazione dei contributi, come indicato al punto 2 della parte dispositiva;

Visto l'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 107 del vigente statuto comunale;

DETERMINA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di adottare, per le motivazioni suesposte, atto organizzativo generale in merito alle procedure da utilizzare per l'effettuazione dei controlli, a campione, sulle dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in sede di rendicontazione dei contributi, come segue:
 - a) percentuale di controllo delle dichiarazioni presentate: 10 % (stessa percentuale utilizzata per il controllo successivo degli atti di cui al "Regolamento dei controlli interni" approvato con deliberazione di C.C. n. 5/2013), su base annua;
 - b) fasi della procedura:
 - b.1 - si predispongono elenchi di tutte le Determinazioni di liquidazione dei contributi aventi alla base una dichiarazione sostitutiva e si numerano progressivamente da 1 a
 - b.2 - si estraggono in modo casuale, utilizzando programma informatico, i numeri (totale del 10 % sul numero totale delle determinazioni, con arrotondamento all'unità superiore nel caso risultasse un numero decimale) e si individuano conseguentemente le correlate dichiarazioni sostitutive sulle quali effettuare il controllo;

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Settore Affari Generali, Istituzionali, Segreteria,
Cultura, Turismo, URP NR. 41 DEL 29/05/2015

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Settore;
4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del Settore interessato;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile di Settore;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile.

Novafeltria, 29/05/2015

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Rolando Rossi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile dell'area Servizi finanziari, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Data 29/05/2015

Il Responsabile dell'area servizi finanziari
F.to Dott.ssa Patrizia Masi

**DETERMINAZIONE NR. 41 DEL 29/05/2015 SETTORE: Settore Affari Generali, Istituzionali,
Segreteria, Cultura, Turismo, URP**

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, li 29/05/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rossi Dott. Rolando