



Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

Prot.8197

Castelforte, 07/11/2016

OGGETTO: **Relazione per il referto sui controlli interni Anno 2016.I controllo.**

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 14/02/2013 è stato emanato il regolamento che disciplina il sistema dei controlli interni, ai sensi dell'art. 147 c.4 del TUEL.

Il sistema di controlli interni risulta coinvolgere i seguenti organi e unità organizzative:

- Il Segretario Generale
- Il Responsabile del servizio finanziario
- I Responsabili dei Servizi
- L'Organo di revisione economico-finanziaria

Nell'Ente è stato introdotto il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale e organizzativa, ex d.lg. n.150/2009.

Verifica controllo di regolarità amministrativa contabile

L'Ente ha regolamentato il controllo di regolarità amministrativa contabile, così come disciplinato dal nuovo art.147 bis introdotto dal D.Lgs. 174/2012, con il sopra citato regolamento al Titolo II.

Controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 9 e ss. del Regolamento dei Controlli interni

Tale art. disciplina:

1. L'Unità organizzativa: costituita dal Segretario generale(con la collaborazione del personale area affari generali)
2. Le procedure per l'acquisizione dei dati
3. La selezione degli atti da assoggettare al controllo: tecniche di campionamento
4. Indicatori di controllo: rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti e direttive interne dell'ente; correttezza e regolarità delle procedure, correttezza formale nella redazione dell'atto, congrua motivazione, comunicazioni a tutte le strutture interne ed esterne coinvolte.

Si indicano gli esiti del controllo effettuato:

Nel periodo dal 01/01/2016 al 30/06/2016, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

- determinazioni area Segreteria - P.L. -Demografici – servizi cimiteriali- anagrafe n.**33**
- determinazioni area tecnica (servizio manutenzioni-ecologia-lavori pubblici) n.**47**
- determinazioni area tecnica (servizio edilizia privata e pianificazione urbanistica) n.**3**
- determinazioni area finanziaria n.**16**
- determinazioni servizi alla persona n.**26**



Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

Si ricorda che si intendono esclusi dal controllo, ai sensi dell'art.5, comma 2 del Regolamento dei controlli interni, gli atti emanati direttamente dal Segretario Comunale nominato anche Responsabile del Servizio, in quanto si intendono già verificati e corretti con la sottoscrizione dei provvedimenti stessi, poiché il Segretario Comunale nel periodo di riferimento è stato nominato con decreto n.5 del 24/12/2015 " Responsabile Ufficio Unico Affari Generali e Personale dei Comuni di Roverbella e Castelforte" e con decreto n.1 del 28/01/2016 " Responsabile Servizi demografici e Polizia Locale dal 01/01/2016 al 31/12/2016.

Stabilito, quale tecnica di campionamento, di procedere al sorteggio mediante estrazione casuale di numeri, gli atti sono stati rinumerati in base alle aree (allegato A) e quindi si è proceduto al sorteggio del n. progressivo al quale corrisponde la determina come risulta dagli allegati B-C-D-E;

SI ATTESTA

Che a seguito del sorteggio il campione soggetto a controllo successivo riguarda gli atti come di seguito riportato:

AREA TECNICA (servizio manutenzioni-ecologia-lavori pubblici)

Determinazioni n.47

Atti da sottoporre a controllo (10%): 4

Tecnica di campionamento: estrazione a sorte

Atti estratti: determinazioni n.

122 DEL 24/06/2016 "Determinazione a contrarre fornitura pompa di filtrazione"

78 DEL 20/04/2016 "Acquisto conglomerato bituminoso per manutenzione strade comunali. Determinazione a contrarre e affidamento"

37 DEL 07/03/2016 "Acquisto materiale di consumo per servizi igienici immobili comunali. Affidamento tramite mepa "

36 DEL 07/03/2016 "Affidamento assistenza e manutenzione presidi antincendio, mediante avvio di procedura rdo sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (mepa). Presa d'atto gara deserta"

Esito del controllo: NESSUN RILIEVO

AREA TECNICA (servizio edilizia privata e pianificazione urbanistica)

Determinazioni n.3

Atti da sottoporre a controllo (10%): 1

Tecnica di campionamento: estrazione a sorte

Atti estratti: determinazioni n.

45 DEL 19.03.2016 "Modulistica unificata e standardizzata per procedimenti di competenza del settore urbanistica edilizia. Denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire (Dia)"



Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

Esito del controllo: NESSUN RILIEVO

AREA FINANZIARIA

Determinazioni n.16

Atti da sottoporre a controllo (10%): 1

Tecnica di campionamento: estrazione a sorte

Atti estratti: determinazione n.

107 DEL 10/06/2016 "Aggiudicazione rdo servizio di supporto per l'elaborazione ed assistenza nella predisposizione degli atti finanziari dell'ente per la predisposizione del bilancio"

Esito del controllo: NESSUN RILIEVO

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazioni n.26

Atti da sottoporre a controllo (10%): 2

Tecnica di campionamento: estrazione a sorte

Atti estratti: determinazione n.

81 DEL 21/04/2016 " Impegno di spesa per acquisti per la scuola dell'infanzia e servizi sociali primaria"

54 DEL 31/03/2016 "Impegno di spesa per erogazione voucher sad. Periodo 1 aprile/31 dicembre 2016"

Esito del controllo NESSUN RILIEVO

Repertorio Contratti dal 01/01/2016 al 30/06/2016:

n.3562 del 18/01/2016 - Concessione decennale area posteggio mercato - Maestrelli geom. Fabio/Sinigaglia Ornella;

n.3563 del 18/02/2016 - Appalto lavori di ampliamento scuola media - Poletti Geom. Elena/Impresa Vallone Costruzioni srl;

n.3565 del 23/05/2016 - Appalto servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani- Poletti Geom. Elena/Impresa Adigest srl.

Controllo contabile ex art.6 del Regolamento dei Controlli interni (art.49 e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

Si dà atto che dal 01/01/2016 al 30/06/2016 sono state adottate n. **48 deliberazioni di Giunta Comunale** e n.**18 deliberazioni di Consiglio Comunale**.

Le relative proposte, comportanti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente (ad esclusione di quelle di mero indirizzo) risultano tutte provviste di parere favorevole di regolarità contabile.

Gli esiti dei controlli verranno portati a conoscenza del Revisore dei conti, dei Responsabili dei servizi, del nucleo di valutazione e del Consiglio Comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BELLETTI dr.ssa ANGELA