



Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

Prot.805

Castelforte, 04/02/2016

OGGETTO: **Relazione per il referto sui controlli interni Anno 2015.IIII 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 01/07/2015 al 31/12/2015, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

- determinazioni area Segreteria - P.L. -Demografici - servizi cimiteriali- anagrafe n. 35
- determinazioni area tecnica n. 94
- determinazioni area finanziaria n.28
- determinazioni servizi alla persona n.80



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.21 del 29/12/2014 " Responsabile Ufficio Unico Affari Generali e Personale dei Comuni di Roverbella e Castelforte" e con decreto n.22 del 29/12/2014 " Responsabile Servizi demografici " .

Stabilito, quale tecnica di campionamento tramite applicazione informatica di generatore di numeri casuali alla presenza del collaboratore dell'area Guagliumi Maria, 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;

SI ATTESTA

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

AREA TECNICA

Determinazioni n. 94

Atti da sottoporre a controllo (10%):

Tecnica di campionamento: estrazione a sorte

Atti estratti: determinazioni n. 9

352 DEL 28/12/2015 – Progetto di sistemazione mercato domenicale rilievo stato di fatto – affidamento incarico- CIG Z9917CC73E;

355 DEL 28/12/2015 – Lavori di installazione segnaletica attraversamento pedonale luminoso all'impianto semaforico di via Mazzini nei pressi delle scuole – affidamento art.125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006. Determina a contrarre (CIG X2916E427E);

233 DEL 10/10/2015 – Conformità antincendio – ampliamento scuola media – Impegno di spesa e versamento diritti V.V.F. – Attività soggetta a controlli ai sensi del DPR 151/2011 – Valutazione Progetto;

266 DEL 31/10/2015 – Lavori di ripristino palo di illuminazione incidentato in via pescine- CIG XE616E4273)

210 DEL 24/09/2015 – Procedimento di affidamento intervento autoveicolo annullamento autotutela determina n.161 del 23/07/2015.Art.21 legge 241/90.

317 DEL 23/12/2015 – Servizio di assistenza e manutenzione fax in uso presso uffici comunali, scuola e biblioteca – anno 2016- Affidamento mediante avvio di procedura Rdo sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). Determina a contrarre-(CIG ZC217D0547);

356 DEL 30/12/2015 – Presa d'atto verbale Roverbella affidamento pulizie 2016-2017;

331 DEL 23/12/2015 – Lavori di manutenzione ordinaria presso gli edifici scolastici – affidamento art.125, comma 8, del D.Lgs.163/2006.Determina a contrarre (CIG X8F16E4288 lav.eletr.) (CIG XB716E4287) (CIG XDF16E4286 lav.edili)

216 DEL 28/09/2015 – Smaltimento rifiuti in convenzione con Mantova Ambiente srl (ex-Siem) proroga affidamento servizio fino al 31/12/2015;

Esito del controllo: NESSUN RILIEVO



Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

AREA FINANZIARIA

Determinazioni n. 28

Atti da sottoporre a controllo (10%):

Tecnica di campionamento: estrazione a sorte

Atti estratti: determinazione n.3

165 DEL 24/07/2015 – Discarico beni mobili dall'inventario comunale;

199 DEL 14/09/2015 – Schema di determinazione a contrarre (art.192 Tuel) – prestito ordinario per ampliamento scuola media;

338 DEL 28/12/2015 – Impegno di spesa quota variabile dell'importo riscosso da accertamenti emessi entro il 30/06/2015 e incassati nel corso dell'anno;

Esito del controllo: NESSUN RILIEVO

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazioni n. 80

Atti da sottoporre a controllo (10%):

Tecnica di campionamento: estrazione a sorte

Atti estratti: determinazione n. 8

143 DEL 09/07/2015 - Imppegno di spesa per la frequenza del minore B.C. al C.D.D. sperimentale "il Gioco";

175 DEL 03/08/2015 - Impegno di spesa per servizio di trasporto disabili anno educativo 2015-2016;

300 DEL 14/12/2015 – Impegno di spesa per acquisto materiale di facile consumo per la biblioteca comunale e toner per la scuola primaria;

137 DEL 02/07/2015 – Impegno di spesa per acquisto materiale inventariabile per la scuola primaria e dell'infanzia;

136 DEL 02/07/2015 – Impegno di spesa per quota di adesione al Sistema Bibliotecario Grande Mantova per l'anno 2015;

368 DEL 30/12/2015 – Impegno di spesa per rimborso spese volontaria del servizio civile;

309 DEL 14/12/2015 – Ulteriore impegno di spesa per fondo solidarietà 2015;

177 DEL 20/08/2015 – Impegno di spesa per acquisto di materiale di facile consumo per la scuola dell'infanzia - Aggiudicazione definitiva tramite procedura rdo-mepa;

Esito del controllo NESSUN RILIEVO

Contratti: Da repertorio dal 01/07/2015 al 31/12/2015 risulta iscritto n.1 contratto di appalto rep.n.3561 "Servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2015-31/12/2019"-Tanferi dott.ssa Marilena .



Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

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 01/07/2015 al 31/12/2015 sono state adottate n. 50 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