



Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

Prot.5569

Castelforte, 21/08/2015

OGGETTO: **Relazione per il referto sui controlli interni Anno 2015.III 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 01/05/2015 al 30/06/2015, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

- determinazioni area Segreteria - P.L. -Demografici - servizi cimiteriali- anagrafe n. 6
- determinazioni area tecnica n. 27
- determinazioni area finanziaria n.6
- determinazioni servizi alla persona n.13



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, 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. 27

Atti da sottoporre a controllo (10%):

Tecnica di campionamento: estrazione a sorte

Atti estratti: determinazioni n. 2

125 DEL 24/06/2015 "Appalto servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi e urbani, delle frazioni recuperabili dei rifiuti assimilati. Nomina commissione procedimento verifica esclusione delle offerte anomale. Art.88,c. 1 bis, D.Lgs. 163/2006.CIG: 6072832380 "

129 DEL 29/06/2015 "Smaltimento rifiuti in convenzione con Mantova Ambiente srl (ex-Siem spa) proroga affidamento servizio fino al 30/09/2015"-CIG:634448851F)".

Esito del controllo: NESSUN RILIEVO

AREA FINANZIARIA

Determinazioni n. 6

Atti da sottoporre a controllo (10%):

Tecnica di campionamento: estrazione a sorte

Atti estratti: determinazione n.1

115 DEL 15/06/2015 "Nomina commissione per svolgimento procedura negoziata di affidamento della commissione del servizio di tesoreria comunale per il periodo luglio 2015 - dicembre 2019"

Esito del controllo: NESSUN RILIEVO

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazioni n. 13

Atti da sottoporre a controllo (10%):

Tecnica di campionamento: estrazione a sorte



Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

Atti estratti: determinazione n. 1

99 DEL 26/05/2015 "Impegno di spesa per acquisto materiale didattico per la scuola secondaria di primo grado "

Esito del controllo NESSUN RILIEVO

Contratti: Da repertorio dal 01/05/2015 al 30/06/2015 risulta iscritto n.1 contratto di appalto rep.n.3560 "Servizio di gestione e manutenzione ordinaria immobili pubblica per il biennio 2015/2016" a firma del responsabile Lavori Pubblici e Manutenzioni – Geometra Elena Poletti.

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 01/05/2015 al 30/06/2015 sono state adottate n. 19 deliberazioni di Giunta Comunale e n. 13 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