



# Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

Prot.5567

Castelforte, 21/08/2015

OGGETTO: **Relazione per il referto sui controlli interni Anno 2015.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 01/01/2015 al 28/02/2015, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

- determinazioni area Segreteria - P.L. -Demografici - servizi cimiteriali- anagrafe n. 9
- determinazioni area tecnica n. 22
- determinazioni area finanziaria n.3
- determinazioni servizi alla persona n.8( di cui 4 dal 01.01.2015 al 04.02.2015)



# 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 dal 01/01/2015 al 31/12/2015 e Responsabile Servizi alla Persona dal 01/01/2015 al 04 Febbraio 2015" .

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. 22

Atti da sottoporre a controllo (10%): 2

Tecnica di campionamento: estrazione a sorte

Atti estratti: determinazioni n.

**16 DEL 29/01/2015** "Lavori di riparazione caldaia centro polivalente- Affidamento art.125, comma 8, D.Lgs. 163/2006 - CIG:Z9513380D1"

**10 DEL 21/01/2015** "Lavori di manutenzione ordinaria presso la sede ex-avis affidamento art.125, comma 8, del D.Lgs.163/2006. Determina a contrarre (CIG.Z8B135355F) ".

Esito del controllo: NESSUN RILIEVO

### AREA FINANZIARIA

Determinazioni n. 3

Atti da sottoporre a controllo (10%): 1

Tecnica di campionamento: estrazione a sorte

Atti estratti: determinazione n.

**35 DEL 19/02/2015** "Rimborso per ici pagata in eccedenza"

Esito del controllo: NESSUN RILIEVO

### AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazioni n.4 (dal 04/02/2015 al 28/02/2015)

Atti da sottoporre a controllo (10%): 1

Tecnica di campionamento: estrazione a sorte



# Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

---

Atti estratti: determinazione n.

**28 DEL 12/02/2015** " Impegno di spesa per acquisto materiale di facile consumo per la biblioteca comunale"

Esito del controllo NESSUN RILIEVO

Contratti: Da repertorio dal 01/01/2015 al 28/02/2015 non risulta iscritto alcun contratto.

**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 01/01/2015 al 28/02/2015 sono state adottate n. 12 deliberazioni di Giunta Comunale e n.0 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