



Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

Prot. 8002

Castelforte, 18/12/2014

OGGETTO: **Relazione per il referto sui controlli interni Anno 2014.II 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 01/04/2014 al 30/09/2014, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

- determinazioni area Segreteria - P.L. - Demografici - S.U.A.P: n. 18
- determinazioni area tecnica n. 55
- determinazioni area finanziaria - servizi alla persona n. 75

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



Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

dei provvedimenti stessi, poiché il Segretario Comunale nel periodo di riferimento è stato nominato con decreto n.11 del 21/08/2014, rinnovato con decreti n.12 del 28/08/2014, n.13 del 08/09/2014, e n.14 del 16/09/2014.

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. 55

Atti da sottoporre a controllo (10%): 6

Tecnica di campionamento: estrazione a sorte

Atti estratti: determinazioni n.

160 DEL 29/05/2014 "LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO CANCELLO CAMPO SPORTIVO INCIDENTATO"

212 DEL 25/08/2014 " COMPLETAMENTO ED INTEGRAZIONE SISTEMI FORNITURA SOFTWARE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI G.C. 35/2014 DEL 09.04.2014 -PRECISAZIONI DETERMINA N.133/2014"

187 DEL 30/06/2014 "FORNITURE E SERVIZI PER RIPARAZIONI HARDWARE"

167 DEL 12/06/2014 "ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA SUI SISTEMI IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E SCUOLE "

166 DEL 12/06/2014 " LAVORI DI MANUTENZIONE - SFALCIO BANCHINE STRADALI - AFFIDAMENTO LAVORI PER L'ANNO 2014"

155 DEL 26/05/2014 " LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI COPERTURA DEI LOCULI AI LATI DELLA CHIESETTA ALL'INTERNO DEL CIMITERO CON BONIFICA DELLA COPERTURA DA AMIANTO - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA ED INDIZIONE DI GARA"

Esito del controllo: NESSUN RILIEVO

AREA FINANZIARIA

Determinazioni n. 30

Atti da sottoporre a controllo (10%): 3

Tecnica di campionamento: estrazione a sorte

Atti estratti: determinazione n.

217 DEL 27/08/2014 "RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL II° TRIM.2014"

128 DEL 10/04/2014 " AVVIO PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART. 30 DEL D.LGS. N.165 DEL 30/03/01 PER UN POSTO DI ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT.C - APPROVAZIONE SCHEMA DELL'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MOBILITA' "

110 DEL 01/04/2014 " RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL I° TRIM 2014"

Esito del controllo: NESSUN RILIEVO



Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazioni n.45

Atti da sottoporre a controllo (10%): 5

Tecnica di campionamento: estrazione a sorte

Atti estratti: determinazione n.

143 DEL 29/04/2014 " IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL'AVV.FACCIN LUCA DI CONSULENZA NELLA PRATICA RELATIVA ALLA SIG. M.M."

120 DEL 07/04/2014 " IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'A.L.E.R. DI MANTOVA PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P. 2014"

225 DEL 01/09/2014 " IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DEL MINORE B.C. AL C.D.D. SPERIMENTALE IL GIOCO "

238 DEL 11/09/2014 " IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA DOMANDE PER IL FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2014"

182 DEL 30/06/2014 " PROROGA SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PRECONFEZIONATI ALLA DITTA SODEXO"

Esito del controllo NESSUN RILIEVO

Contratti: Da repertorio dal 01/04/2014 al 30/09/2014 risultano iscritti n. 10 contratti, di cui n.6(rep.3550-3551-3554-3556-3557-3558),avente ad oggetto la concessione e rinnovo contratti di loculi, redatti con l'assistenza del Segretario Comunale incaricato della redazione dell'atto , n.1 (rep.3559), avente ad oggetto "Scrittura integrativa per locazione terreno " a firma del Segretario Comunale e n.3 (rep. 3552-3553-3555) a firma Geom. Maestrelli Fabio Responsabile ufficio tecnico.

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 01/04/2014 al 30/09/2014 sono state adottate n.55 deliberazioni di Giunta Comunale e n. 30 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