



COMUNE DI ROVERBELLA
UFFICIO SEGRETERIA

Provincia di Mantova – Via Solferino e San Martino, 1 – 46048 Roverbella
Tel. 0376/6918200 – Fax 0376/694515 – e-mail: segreteria@comune.roverbella.mn.it

Prot. n. 957

Roverbella, lì 27.01.2015

Relazione per il referto semestrale controlli interni Anno 2014. II° semestre

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 06.03.2013 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 essere articolato nei seguenti organi e unità organizzative, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sopra richiamato:

- 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. 5 del Regolamento dei Controlli interni

Tale articolo disciplina:

- 1) L'unità organizzativa: il controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 5 del Regolamento dei Controlli interni viene svolto dal Segretario Comunale con la collaborazione del personale dell'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 SECONDO semestre del 2014, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

- determinazioni area Segreteria-Demografici n. 34
- determinazioni area tecnica -P.L - S.U.A.P n. 62

- determinazioni area finanziaria n. 26
- determinazioni area servizi alla Persona n. 103

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.

Stabilito, quale tecnica di campionamento, di procedere al sorteggio mediante estrazione casuale di numeri;

SI ATTESTA

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

AREA TECNICA – P.L. – S.U.A.P.

Determinazioni n. 62;

Atti da sottoporre a controllo (10%): 6

	ATTO ESTRATTO	OGGETTO	ESITO DEL CONTROLLO
1	det. 250 del 13.10.2014	VALUTAZIONI DI IMPATTO ACUSTICO DEL BOCCIODROMO PER IL COMPLETAMENTO DEL CPI CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	NESSUN RILIEVO
2	det. 197 del 08.08.2014	LAVORI DI RINNOVO SEGNALETICA ORIZZONTALE DI STRADE E PIAZZE DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2014. AFFIDAMENTO INCARICHI A PERSONALE DELL'U.T. COMUNALE.	NESSUN RILIEVO
3	det. 244 del 08.10.2014	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE SCRITTURA PRIVATA RELATIVA ALLA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE (BAR) ANNESSO AL CENTRO SOCIO SPORTIVO BOCCIODROMO - VIA NICOLAJSKA.	NESSUN RILIEVO
4	det. 293 del 11.11.2014	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI E PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.	NESSUN RILIEVO
5	det. 285 del 05.11.2014	APPROVAZIONE OPERE DI VARIAZIONE ALL'INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	NESSUN RILIEVO

6	det. 125 del 06.06.2014	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO SUL QUOTIDIANO "LA GAZZETTA DI MANTOVA"	NESSUN RILIEVO
----------	----------------------------	---	----------------

AREA FINANZIARIA

Determinazioni n. 26;

Atti da sottoporre a controllo (10%): 3

	ATTO ESTRATTO	OGGETTO	ESITO DEL CONTROLLO
1	det. 295 del 15.11.2014	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2019. CIG Z0B1166C2E	NESSUN RILIEVO
2	det. 264 del 21.10.2014	APPROVAZIONE E REINTEGRO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO PER IL 3^ TRIMESTRE 2014	NESSUN RILIEVO
3	det. 385 del 30.12.2014	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEI PROSPETTI DI CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALI RELATIVI AL RENDICONTO 2014	NESSUN RILIEVO

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazioni n. 103;

Atti da sottoporre a controllo (10%): 10

	ATTO ESTRATTO	OGGETTO	ESITO DEL CONTROLLO
1	det. n. 148 del 30.06.2014	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO PRESSO COMUNITA' SOCIO SANITARIA GESTITA DA ASPEF 2 ° SEMESTRE 2014	NESSUN RILIEVO
2	det. 256 del 15.10.2014	APPROVAZIONE ELENCO UTENTI FASCE AGEVOLATE SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2014-2015	NESSUN RILIEVO
3	det. 367 del 30.12.2014	APPROVAZIONE ELENCO UTENTI FASCE AGEVOLATE SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2014-2015 INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N.256/2014	NESSUN RILIEVO
4	det. 376 del 30.12.2014	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO DI PONTON VR DISABILE P.M.A	NESSUN RILIEVO
5	det. 176 del 07.07.2014	TRASMISSIONE INPS ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE 1°SEMESTRE 2014	NESSUN RILIEVO
6	det. 126 del 09.06.2014	TRASMISSIONE INPS ASSEGNO DI MATERNITA' 2014	NESSUN RILIEVO
7	det. 123 del	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE FONDO	NESSUN RILIEVO

	06.06.2014	NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA DGR 740/2013	
8	det. 336 del 16.12.2014	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO CASA DEL SOLE PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2015	NESSUN RILIEVO
9	det. 372 del 30.12.2014	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA TRASPORTO SCOLASTICO E PRE-SCUOLA 1° SEMESTRE 2015	NESSUN RILIEVO
10	det. 135 del 30.06.2014	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO AD PERSONAM DISABILE Z.I.BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO	NESSUN RILIEVO

Contratti:

Si dà atto che a repertorio nel secondo semestre 2014 risultano iscritti n. 2 contratti, di cui una scrittura privata autenticata e un atto pubblico, su cui nulla vi è da rilevare.

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 nel secondo semestre dell'anno 2014 sono state adottate n. 130 deliberazioni di Giunta Comunale e n. 69 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.

Controllo contabile – il visto di regolarità contabile ex art. 7 del Regolamento dei Controlli interni (art. 51 comma 4 e art 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Si dà atto che su ogni provvedimento emesso nel secondo semestre dell'anno 2014 e comportante impegno di spesa è stato apposto il visto 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
(BELLETTI Dott.ssa Angela)
