



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. 5310

Roverbella, lì 11.05.2016

Relazione per il referto semestrale controlli interni Anno 2015. 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 2015, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

- determinazioni area Segreteria-Demografici n. 13
- determinazioni area tecnica - LL.PP. 76

- determinazioni area tecnica- Edilizia privata e S.U.A.P n. 23
- determinazioni area finanziaria n. 19
- determinazioni area servizi alla Persona n. 138
- determinazioni Polizia Locale n. 11

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, effettuato mediante sito internet generatore di numeri casuali, il campione soggetto a controllo successivo riguarda gli atti come di seguito riportati:

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazioni n. 138;

Atti da sottoporre a controllo (10%): 14

	ATTO ESTRATTO	OGGETTO	ESITO DEL CONTROLLO
1	n. 298 del 28.10.2015	IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA SOCIALE HOTEL ABC	NESSUN RILIEVO
2	n. 370 del 23.12.2015	Impegno di spesa per servizio comunità alloggio utente R.N. - anno 2016	NESSUN RILIEVO
3	n. 270 del 28.09.2015	Impegno di spesa iniziative di promozione alla lettura	NESSUN RILIEVO
4	n. 254 del 18.09.2015	NUMERO ANNULLATO	-
5	n. 202 del 12.08.2015	Modifica commissione di gara	NESSUN RILIEVO
5	n. 328 del 17.11.2015	Aggiornamento albo associazioni di volontariato	NESSUN RILIEVO
6	n. 377 del 23.12.2015	Impegno di spesa per servizio CSE ANFAS utenti disabili	NESSUN RILIEVO
7	n. 238 del 05.09.2015	SUPPORTO GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI. IMPEGNO DI SPESA	NESSUN RILIEVO
8	n. 256 del 23.09.2016	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO PROTETTO EX DGC N. 29/2015	NESSUN RILIEVO
9	n. 261 del 23.09.2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ISTITUTO LE POVERETTE (DET. 376/2014)	NESSUN RILIEVO
10	n. 336 del 30.11.2015	"RITORNO SULLE DETERMINE N. 54/2015, N. 61/2015, N. 80/2015, N. 96/2015, N. 128/2015, N. 154/2015, N. 194/2015, N. 229/2015, N. 272/2015 E N. 309 DEL 03/11/2015 "IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA MINORE C/O FONDAZIONE MALAGUTTI ONLUS"	NESSUN RILIEVO
11	n. 187 del 22.07.2015	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BUONI SOCIALI (EX DGR 2883/2014)	NESSUN RILIEVO
12	n. 388 del 23.12.2016	Impegno di spesa per inserimento in comunità ASPEF	NESSUN RILIEVO

13	n. 272 del 01.10.2015	RITORNO SULLE DETERMINE N. 54/2015, N. 61/2015, N. 80/2015, N. 96/2015, N. 128/2015, N. 154/2015, N. 194/2015 E N. 229 DEL 31/08/2015 "IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA MINORE C/O FONDAZIONE MALAGUTTI ONLUS"	NESSUN RILIEVO
14	n. 331 del 24.11.2015	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ANNUALE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO "GRANDE MANTOVA"	NESSUN RILIEVO

AREA TECNICA – LL.PP.

Determinazioni n. 76;

Atti da sottoporre a controllo (10%): 8

	ATTO ESTRATTO	OGGETTO	ESITO DEL CONTROLLO
1	n. 308 del 31.10.2015	ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO (4) AGGIUDICAZIONE	NESSUN RILIEVO
2	n. 304 del 31.10.2015	LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO ART. 125, COMMA 8, D.LGS 163/2006. DITTA ECOTRAFFIC S.R.L. DI GUIDIZZOLO. DETERMINA A CONTRARRE - CIG X1716E30E5	NESSUN RILIEVO
3	n. 192 del 29.07.2015	IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE LAVORI URGENTI PER FOGNATURE E ACQUEDOTTO IMMOBILE ASILO NIDO COMUNALE.	NESSUN RILIEVO
4	n. 203 del 13.08.2015	OPERE DI FALEGNAMERIA PRESSO CIMITERI COMUNALI.	NESSUN RILIEVO
5	n. 241 del 05.09.2015	IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE NEVE DAI CENTRI ABITATI ANNI 2014 - 2015	NESSUN RILIEVO
6	n. 431 del 30.12.2015	SVINCOLO CAUZIONE PURAN MIHAIL DANIEL	NESSUN RILIEVO
7	n. 191 del 28.07.2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA ENEL DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI MALAVICINA	NESSUN RILIEVO
8	n. 361 del 16.12.2015	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DEI COMUNI CONVENZIONATI DI ROVERBELLA E CASTELBELFORTE. INDIZIONE GARA UFFICIOSA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. CIG 652078847C	NESSUN RILIEVO

POLIZIA LOCALE

Determinazioni n. 11;

Atti da sottoporre a controllo (10%): 1

	ATTO ESTRATTO	OGGETTO	ESITO DEL CONTROLLO
1	n. 176 del 09.07.2016	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SPECCHIETTO RETROVISORE FIAT PUNTO POLIZIA LOCALE	NESSUN RILIEVO

AREA FINANZIARIA

Determinazioni n. 19;

Atti da sottoporre a controllo (10%): 2

	ATTO ESTRATTO	OGGETTO	ESITO DEL CONTROLLO
1	n. 325 del 17.11.2015	APPROVAZIONE PROGETTO VOUCHER	NESSUN RILIEVO
2	n. 285 del 17.10.2015	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2019	NESSUN RILIEVO

AREA TECNICA – EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Determinazioni n. 23;

Atti da sottoporre a controllo (10%): 2

	ATTO ESTRATTO	OGGETTO	ESITO DEL CONTROLLO
1	n. 423 del 30.12.2015	AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2016	NESSUN RILIEVO
2	n. 178 del 10.07.2015	ADOZIONE MODULISTICA UNIFICATA PER CIA E CILA PER I PROCEDIMENTI DI CUI ALL'ART. 6 DEL DPR 380/01	NESSUN RILIEVO

Contratti:

Si dà atto che a repertorio nel secondo semestre 2015 risultano iscritti n. 2 atti pubblici, 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 2015 sono state adottate n. 74 deliberazioni di Giunta Comunale e n. 26 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 2015 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)
