



Comune di Mozzecane

**Segreteria
Generale**

Referto risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa

Al Sig. Sindaco
Al Revisore dei Conti
All'Organismo Interno di Valutazione
Ai responsabili di Settore

Ai sensi del Piano del controllo successivo di regolarità amministrativa protocollo n° 2979 del 04.05.2015, si trasmette il seguente referto inerente le risultanze del controllo relativo agli atti del 1° semestre 2015;

Per ogni determinazione estratta sono formulati i seguenti rilievi:

SETTORE I SERVIZI ISTITUZIONALI

Con riferimento alle 5 determinazioni estratte, si evidenziano i seguenti rilievi:

- Nella determina n. 16 del 02.02.2015 avente ad oggetto: "Corsi di Formazione permanente 2014 – 2015. Integrazione impegno di spesa assunto con la determinazione n. 68/2014", si segnala la mancata precisazione che l'attività richiesta non è acquistabile a mezzo MEPA o CONSIP.
- Nella determina n. 24 del 24.03.2015 avente ad oggetto: "Integrazione impegno di spesa assunto con la determinazione 15/2015 a favore della ditta Tuppin Office SRI di Verona per la fornitura di toner per stampanti ed uffici comunali", si segnala l'opportunità di impostare atti analoghi come nuovi affidamenti e non come integrazione di affidamenti precedenti, considerando che nel caso di specie l'importo integrato è maggiore di quello affidato in precedenza.
- Nella determina n. 42 del 22.05.2015 ad oggetto: "Definizione ed erogazione contributo ad associazioni e gruppi operanti nel territorio comunale", si ritiene opportuno aggiungere per ogni contributo erogato la conformità al Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati.

SETTORE II RISORSE INTERNE E TRIBUTI

Con riferimento alle due determinazioni estratte non ci sono rilievi.

SETTORE III TERRITORIO E AMBIENTE

Con riferimento alle n. 5 determinazioni estratte, si evidenziano i seguenti rilievi:

Nella determina n. 48 del 06.05.2015 ad oggetto: "Cambio grafica delle targhe collocate all'ingresso della sede municipale. Affidamento fornitura tramite cottimo fiduciario alla ditta Cerchio Pubblicità" si segnala la mancanza della precisazione che l'attività richiesta non è acquistabile a mezzo MEPA o CONSIP.

SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA

Con riferimento alle n. 2 determinazioni estratte, non ci sono rilievi.

Si precisa che, in conformità all'art. 4 del Regolamento dei Controlli Interni:

- i verbali contenenti gli esiti dei controlli sono stati trasmessi ai Responsabili dei Servizi;
- che i Responsabili dei Servizi non hanno formulato rilievi in merito agli esiti dei controlli;
- che non sono state formulate ai Responsabili dei Servizi specifiche direttive da parte del Segretario Comunale;

Il presente referto viene inviato alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale tramite il Sindaco, al Revisore dei Conti, ai Responsabili di Settore e all'Organismo Interno di Valutazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gobbi Luciano