



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° 3046 del 21 marzo 2013, si trasmette il seguente referto inerente le risultanze del controllo n. 6 effettuato in data 7 aprile 2014;

Per ogni determinazione estratta sono formulati i seguenti rilievi:

#### **SETTORE I SERVIZI ISTITUZIONALI**

Con riferimento alle 4 determinazioni estratte, si rileva un unico elemento di criticità, che comunque non incide sulla legittimità complessiva del provvedimento e riguarda la carente motivazione, nella determinazione n. 77 del 24.10.2013, circa il mancato ricorso al MEPA per l'acquisto del prodotto.

#### **SETTORE II RISORSE INTERNE E TRIBUTI**

Con riferimento all'unica determina estratta non ci sono rilievi.

#### **SETTORE III TERRITORIO E AMBIENTE**

Con riferimento alle n. 8 determinazioni estratte, si evidenziano i seguenti rilievi:

Nella determina n. 133 del 24.12.2013, il mancato ricorso per la sostituzione della fioriera danneggiata al MEPA, avrebbe dovuto essere maggiormente sviluppato nella motivazione del provvedimento.

Nella determinazione n.157 del 30.12.2013 avente ad oggetto "Posa palo per videosorveglianza presso il cimitero del capoluogo. Determinazione a contrattare art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.", si rileva che il provvedimento in esame non presenta nel suo complesso le caratteristiche e i requisiti di una determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 limitandosi ad impegnare la spesa e rinviando ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità di scelta del contraente.

## **SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA**

Con riferimento alle n. 6 determinazioni estratte, si evidenzia un unico rilievo, nella determinazione n. 109 del 16.12.2013 relativa all’Affidamento progetto social Tutor 2014: essendo il servizio oggetto della determinazione non reperibile sul MEPA/CONSIP, tale aspetto avrebbe dovuto essere maggiormente sviluppato nella motivazione del provvedimento.

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 in carica alla data del 31.12.2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Gobbi Luciano