



COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

Provincia di Mantova

Verbale di controllo successivo

di regolarità amministrativa e contabile

effettuati ai sensi dell'art. 9

del vigente Regolamento comunale

per i controlli interni – D. L. 174/2012 convertito in L. 213/2012

L'anno 2016, addì 31 (trentuno) del mese di Dicembre, alle ore 9 (nove);

Premesso:

- che il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito nella Legge 213/2012), in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, ha introdotto significative modifiche all'ordinamento degli enti locali con particolare riguardo alla disciplina dei controlli interni;
- che in esecuzione della normativa suddetta con deliberazione n. 6 del 27/02/2013 il Consiglio Comunale approvava il regolamento sui controlli interni del Comune di San Benedetto Po;
- che, ai sensi dell'art. 9 – co. 5 - del Regolamento suddetto il Segretario Comunale, coadiuvato dai Responsabili di servizio, procede all'attività di monitoraggio degli aspetti gestionali previsti dall'art. 5 – comma 3 – del Regolamento stesso, rassegnandone apposita relazione al Sindaco e al Revisore dei conti;
- che in data 20/08/2016 si è provveduto al sorteggio degli atti da prendere a campione, come risulta da verbale agli atti;
- che in data 22/08/2016 si è provveduto a trasmettere al Revisore dei Conti i documenti estratti aventi rilevanza contabile per una verifica circa la regolarità contabile;
- che il Revisore dei Conti non ha segnalato anomalie o irregolarità, inviando, nel termine di 20 giorni dal ricevimento dei documenti, verbale del 03/09/2016 attestante la regolarità contabile degli atti trasmessi;
- che in data odierna il Segretario Comunale ha proceduto al monitoraggio mediante la compilazione dell'allegata scheda sintetica delle irregolarità o conformità rilevate rispetto agli standard predefiniti dall'art. 9 del Regolamento;
- che, a seguito di monitoraggio effettuato sui medesimi atti presi a campione per i controlli di cui all'art. 9 del Regolamento in argomento, non sono emerse irregolarità;
- che il Segretario Comunale ha, altresì, provveduto all'attività di monitoraggio degli aspetti gestionali individuati all'art. 5 – co. 3 del Regolamento per i controlli interni, sui medesimi atti presi a campione per i controlli di cui all'art. 9 del Regolamento in argomento, non sono emerse situazioni di irregolarità;

Il Segretario Comunale, MAGALINI DR. RENATO, tutto ciò premesso

RILEVA

- che tutte le determinate e gli atti amministrativi aventi rilevanza risultano regolari in funzione dei seguenti standard predefiniti, come indicati all'art. 9 del Regolamento per i controlli interni:
 - regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi;
 - corrispondenza dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
 - rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate;
 - rispetto della normativa in generale;
 - conformità alle norme regolamentari;

- conformità al programma di mandato, P.E.G./Piano degli Obiettivi, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo;
 - conformità agli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza;
- che, altresì, tutte le determinate e gli atti amministrativi suddetti risultano regolari per quanto concerne gli aspetti gestionali individuati all'art. 5 – co. 3.

DISPONE

ai sensi dell'art. 9 – co. 8 – di trasmettere le risultanze del controllo esplicitate nel presente verbale ai responsabili dei Settori, al Revisore dei conti, all'Organismo di valutazione e al Consiglio Comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. MAGALINI Renato

Allegato: scheda di monitoraggio



