



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 126 del 12/11/2018

OGGETTO: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE EX ART. 198 E 198-BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L'ANNO 2017

L'anno **duemiladiciotto** addì **dodici** del mese di **novembre** alle ore **17:45** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
BOCCANERA STEFANO	Assessore	Presente
ALBERTONI NADIA	Assessore	Presente
PREVIDI LARA	Assessore	Assente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale MELI BIANCA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SALVARANI MASSIMO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- l'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 che elenca il controllo di gestione tra le varie tipologie di controlli interni che gli enti locali devono effettuare per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, nonché per ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- che il d.lgs. 267/2000 agli artt. 196 e 197 tratta la disciplina del controllo di gestione degli Enti Locali e delle relative modalità di attuazione;

Richiamati:

- l'art. 198 del D.Lgs 267/2000 nella parte in cui dispone affinché la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisca le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili”;
- l'art. 198-bis del D.Lgs 267/2000 nella parte in cui dispone affinché la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisca la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei Conti”;

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 24/09/2013 il Comune di Porto Mantovano si è proposto quale ente sperimentatore per il primo anno della sperimentazione di cui all'articolo 36 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 modificato dall'art.9 del D.L. 31/08/2013 n.102;

Rilevato che l'articolo 2 del Dpcm 28/12/2011 prevede che nel corso della sperimentazione gli enti aderenti “si adeguano alle disposizioni di cui al Titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a quelle del presente decreto, nonché alle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto con esse compatibili. Le disposizioni riguardanti la sperimentazione sono applicate “in via esclusiva”, in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 2”

Considerato che il referto è elaborato dal servizio preposto alla funzione di controllo di gestione individuato dagli artt. 10 e 12 del regolamento sui Controlli interni del Comune di Porto Mantovano, in riferimento alla situazione contabile a consuntivo di esercizio e al grado di realizzazione degli obiettivi di gestione programmati ;

Preso atto che in data 5 luglio 2018 l'Organismo di valutazione ha concluso il processo di validazione della performance organizzativa conseguita a consuntivo 2017, come risulta dagli attestati agli atti e pubblicati sul sito dell'Ente;

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni:

- di Consiglio Comunale n. 6 del 29/01/2013 di approvazione del regolamento dei Controlli interni, successivamente modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3

dell'11/02/2016;

- di Giunta comunale n. 213 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto "Approvazione Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", da ultimo aggiornato per effetto della deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 5/3/2018;
- di Giunta comunale n. 214 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto "Approvazione sistema di misurazione e valutazione della performance" e s.m.i.;

Dato atto che:

- Il Bilancio di previsione 2017 – 2019 è stato approvato con deliberazione n. 24 del 28/03/2017 e che con la medesima deliberazione è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
- il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2017 – 2019 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 30/03/2017;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2017 - 2019, Piano delle performance e il Piano degli obiettivi sono stati approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 26/07/2017;
- il Rendiconto 2017 è stato approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/04/2018;
- la relazione sulla Performance 2017 è stata approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 25/06/2018;

Visto l'allegato referto del Controllo di gestione ex art. 198 del D.Lgs 267/2000 riferito all'anno 2017 riportato nell'allegato A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione, con il quale si forniscono le conclusioni per l'anno 2017 in merito alla definizione ed al monitoraggio del predetto controllo di gestione per l'anno 2017 ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

- il vigente regolamento di contabilità;
- il regolamento sui controlli interni approvato dal Comune di Porto Mantovano;
- lo statuto comunale;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente.

tutto ciò premesso,

DELIBERA

1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa, del Referto del Controllo di Gestione per l'anno 2017 riportato allegato A), redatto ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs 267/2000, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che il referto è integrato dalla relazione sulla performance organizzativa 2017 di cui al d.lgs. n. 150/09 approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 69/2018;
3. Di trasmettere il Referto sopraccitato al Sindaco, al Segretario Comunale, ai Responsabili di Servizio, al Presidente dei Revisori dei Conti ed all'OV;
4. di dar mandato al Responsabile del Settore Tributi - Controllo di Gestione – Partecipazioni di inviare copia degli allegati documenti alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 198-bis del D.Lgs 267/2000.
5. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente

nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" in applicazione dei disposti di cui al D.Lgs n. 33/2013;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

Responsabile del Settore Controllo di Gestione – Tributi – Partecipazioni;

Responsabile del Settore Ragioneria;

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE TRIBUTI - CONTROLLO DI GESTIONE
CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE

OGGETTO: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE EX ART. 198 E 198-BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L'ANNO 2017

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere ***FAVOREVOLE*** in merito alla regolarità tecnica.

Note:

Li, 05/11/2018

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE EX ART. 198 E 198-BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L'ANNO 2017

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere ***FAVOREVOLE*** in merito alla regolarità contabile.

Note:

Lì, 06/11/2018

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MARASTONI NADIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 126 del 12/11/2018

Oggetto: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE EX ART. 198 E 198-BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L'ANNO 2017.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **15/11/2018** e sino al **30/11/2018** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano li, 15/11/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 126 del 12/11/2018

Oggetto: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE EX ART. 198 E 198-BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L'ANNO 2017.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **15/11/2018** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **26/11/2018**

Porto Mantovano li, 28/11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)