

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – VERBALE N. 24 del 29/10/2014

Oggetto: Esame ed approvazione relazione relativa ai controlli interni per il periodo dal 01/03/2013 al 31/12/2013.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di ottobre, alle ore 15:00, si sono riuniti presso gli uffici di segreteria consortile in Verona, previa regolare convocazione, quali componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici:

- MARCO VANONI - Presidente presente assente
- FRANCESCO BONFAINI - Componente presente assente
- ANDREA BRUNELLI - Componente presente assente
- MORENO DAL ZOVO - Componente presente assente
- PIERLUIGI SLAGHENAUFFI – Componente presente assente

Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza MARCO VANONI che, assistito dal dott. GIANFRANCO BUSSOLA, Segretario consortile, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE
Marco Vanoni



IL SEGRETARIO
Dott. Gianfranco Bussola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna sul sito Internet consortile www.consorziosoggiorniverona.it.

Verona, li 30 OTT. 2014



IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Mariano Oliboni

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Verona, li

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Mariano Oliboni

Esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

in data

IL SEGRETARIO

Dott. Gianfranco Bussola

Gianfranco Bussola

PREMESSO:

- CHE con deliberazione del l'Assemblea Consortile n. 2 del 22 febbraio 2013, veniva approvato il Regolamento sui controlli interni ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge n. 213/2012;
- CHE con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 07.05.2014 si è preso atto dei controlli interni effettuati per il periodo 01.09.2013 -28.02.2014;

DATO ATTO CHE il regolamento disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile il quale prevede:

- a) che il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti (determinazioni, atti di accertamento, atti di liquidazione, contratti e altri atti amministrativi) sia assicurato sotto la direzione del Segretario Consortile;
- b) che a conclusione dei controlli, da effettuarsi con cadenza semestrale, il Segretario debba produrre una breve relazione sui controlli effettuati e sul lavoro svolto, esprimendo un giudizio conclusivo sugli atti amministrativi dell'ente;
- c) che la relazione in parola sia trasmessa al Presidente dell'Assemblea ed al Revisore del conto.

VISTA la relazione relativa ai controlli interni per il periodo 01.03.2013 – 31.12.2013, redatta dal Segretario Consortile.

RITENUTO, ai sensi del comma 6 del citato art. 3 del Regolamento sui controlli interni, prendere atto di detta relazione;

DELIBERA

1. DI **PRENDERE** atto, ai sensi del comma 6 del citato art. 11 del Regolamento, della relazione relativa ai controlli interni per il periodo 01.03.2013 – 31.12.2014, redatta dal Segretario Consortile e allegata (All. "B") al presente provvedimento.-

RELAZIONE RELATIVA AI CONTROLLI INTERNI DAL 01/03/2013 AL 31/12/2013.-

In esecuzione al Regolamento approvato dall'Assemblea Consortile nella seduta del 22/02/2013, n. 2, relativo all'espletamento dei controlli interni, il sottoscritto segretario consortile dopo aver eseguito il controllo secondo le modalità stabilite dal Regolamento, rassegna la presente relazione.

- Per ciò che concerne il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, il sottoscritto ha verificato il rispetto degli articoli 49 e 147, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 per tutti gli atti collegiali (delibere del CdA dal n. 1 al n. 25 ; delibere dell'Assemblea Consortile dal n. 1 al n. 12). Sono stati verificati pure gli atti assunti in forma monocratica del responsabile area amministrativa e del responsabile area economico finanziaria dal n. 1 al n. 74, nonché i contratti d'appalto dal n. 181 al n. 189.
- Per ciò che riguarda il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, esso deve essere seguito dal segretario consortile (che può avvalersi della collaborazione di altri soggetti) con tecniche di campionamento ed hanno per oggetto atti amministrativi, atti di accertamento delle entrate e delle spese, determinazioni di impegno di spesa, contratti per i quali viene osservata la presenza dei seguenti requisiti:
 - 1) verifica circa le competenze dell'organo o del funzionario,
 - 2) verifica della congruità dell'oggetto rispetto al risultato,
 - 3) individuazione del soggetto che ha istruito o redatto l'atto,
 - 4) verifica della congruità del presupposto normativo dell'atto,
 - 5) verifica del rispetto del piano economico di gestione,
 - 6) verifica dell'obbligo di pubblicazione (se ed in quanto dovuto).

I controlli di cui al seguito sono stati eseguiti sulla scorta di una check-list tra:

1°) Deliberazioni dell'Assemblea consortile:

sono stati scelti i seguenti provvedimenti:

D. A. n. 02 del 22/02/2013, avente per oggetto: *Regolamento dei controlli interni.-*

D. A. n. 04 del 30/09/2013, avente per oggetto: *Concessione demaniale marittima spiaggia della Casa Vacanze "Veronese" di Ceriale (Sv)- provvedimenti.-*

D. A. n. 06 del 30/09/2013, avente per oggetto: *Calendario di massima dei soggiorni 2014.-*

D. A. n. 08 del 30/09/2013, avente per oggetto: *Surroga componente del CdA a seguito dimissioni.-*

D. A. n. 10 del 26/11/2013, avente per oggetto: *Recesso dal consorzio dei comuni di Bussolengo e Sona:-*

II°) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione:

sono stati scelti i seguenti provvedimenti:

D. C.d.A. n. 03 del 31/01/2013, avente per oggetto: *R.P.P. 2013/2015 – Schema di bilancio di previsione E.F. 2013 e pluriennale 2013/2015.*

D. C.d.A. n. 06 del 31/01/2013, avente per oggetto: *Soggiorni in Liguria di Ponente anno 2013 – provvedimenti.*

D. C.d.A. n. 09 del 09/03/2013, avente per oggetto: *Soggiorni "estate/autunno 2013" – definizione date e quote di partecipazione.*

D. C.d.A. n. 12 del 12/04/2013, avente per oggetto: *Schema di conto di bilancio esercizio finanziario 2012.*

D. C.d.A. n. 15 del 13/05/2013, avente per oggetto: *Concessione demaniale spiaggia Ceriale – adozione provvedimenti conseguenti a sospensione temporanea.*

III°) Determinazioni Area Amministrativa

sono stati scelti i seguenti provvedimenti:

n. 13 avente per oggetto: *Aggiudicazione servizio di soggiorno per anziani a Cesenatico 1° e 2° turno – anno 2013.*

n. 26 avente per oggetto: *Aggiudicazione servizio di soggiorno per anziani a Djerba – anno 2013.*

n. 39 avente per oggetto: *Aggiudicazione servizio di soggiorno per anziani nel Ponente Ligure – anno 2013.*

n. 52 avente per oggetto: *Soggiorni in Portogallo e Calabria anno 2013 – modifica impegni di spesa.*

n. 65 avente per oggetto: *Soggiorni estivi anno 2013: integrazioni impegni di spesa.*

IV°) Determinazioni Area Contabile

sono stati scelti i seguenti provvedimenti:

n. 33 avente per oggetto: *Servizio assistenza fiscale e tenuta contabilità IVA – anni 2013/2014.*

n. 41 avente per oggetto: *Accatastamento fabbricati in Ceriale – incarico a professionista: geom. Fattori.*

n. 45 avente per oggetto: *Incarico brokeraggio assicurativo a società: Assiteca S.p.A di Verona.*

n. 56 avente per oggetto: *Animazione soggiorno per disabili a Cesenatico.*

n. 74 avente per oggetto: *Incarico a medico specialista in Medicina del Lavoro.*

V°) Contratti

Nel periodo di riferimento sono stati stipulati n. 9 contratti d'appalto. Tra essi sono stati scelti i seguenti contratti:

n. 181 di repertorio, avente per oggetto: *Il servizio trasporto utenti dei soggiorni anno 2013.-*

n. 183 di repertorio, avente per oggetto: *Soggiorno anziani ad Ischia- Cavi di Lavagna, tour del Portogallo, Salsomaggiore, Levico, Cattolica, Pesaro, Rimini Hotel Vienna Ostenda, Loano e Rodi – anno 2013.-*

n. 185 di repertorio, avente per oggetto: *Servizio soggiorno anziani nel ponente ligure – Loano anno 2013.-*

n. 187 di repertorio, avente per oggetto: *Servizio di soggiorno anziani a Fucine di Ossana, anno 2013.-*

n. 189 di repertorio, avente per oggetto: *Soggiorno anziani in Calabria, Torre Canne e tour della Sicilia, anno 2013.-*

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Per quanto concerne il controllo degli equilibri finanziari previsto dalla vigente normativa la quale prevede che esso venga effettuato dal responsabile del servizio finanziario, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento di contabilità. Per l'esercizio finanziario 2013, con deliberazione n. 5 del 30 Settembre 2013, l'Assemblea Consortile una corretta ed economica gestione delle risorse ed il permanere degli equilibri di bilancio con esclusione quindi della presenza di debiti fuori bilancio e di disavanzo di amministrazione.

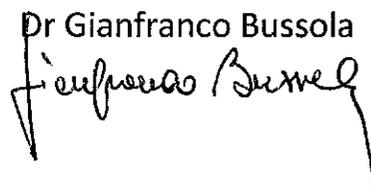
CONCLUSIONI

Tutti gli atti esaminati:

- rientrano nelle competenze di ciascuno dei rispettivi organi collegiali e dei rispettivi organi monocratici
- risultano conformi al programma ed al piano esecutivo di gestione
- sono assunti nel rispetto della regolarità amministrativa e contabile.

Verona, 29 Ottobre 2014

IL SEGRETARIO CONSORTILE

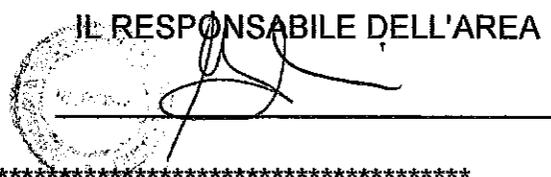
Dr Gianfranco Bussola


CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
- VERONA -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.d.A. n. 24 del 29/10/2014

Oggetto: Esame ed approvazione relazione relativa ai controlli interni per il periodo dal 01/03/2013 al 31/12/2013.

In data 29/10/14 il responsabile dell'area che attiene al provvedimento, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

IL RESPONSABILE DELL'AREA


In data _____ il responsabile dell'area economico finanziaria ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si dichiara la rilevanza / la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

In data _____ il responsabile dell'area economico finanziaria ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa relativo al presente provvedimento".

Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Accertamento n. _____	Risorsa n. _____	Capitolo n. _____;
Accertamento n. _____	Risorsa n. _____	Capitolo n. _____;
Accertamento n. _____	Risorsa n. _____	Capitolo n. _____;
Accertamento n. _____	Risorsa n. _____	Capitolo n. _____;
Accertamento n. _____	Risorsa n. _____	Capitolo n. _____;

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA