

# **COMUNE DI PORTO MANTOVANO**

*Provincia di Mantova*

## ***Certificazione sulla relazione di fine mandato 2019-2024***

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Severino Gritti - Presidente

Dott.ssa Luisa Facchetti - Componente

Dott. Alberto Porta - Componente

## Comune di Porto Mantovano

### ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 4 del 05/04/2024

Il giorno 05 del mese di aprile 2024, l'Organo di Revisione del Comune di Porto Mantovano, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 13/03/2024, procede all'esame della relazione di fine mandato 2019-2024 redatta dal responsabile del servizio finanziario

#### L'Organo di Revisione,

##### **Premesso:**

- che, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 149 del 06/09/2011 e ss.mm.ii., al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato;
- che il Sindaco del Comune di Porto Mantovano in data 22/03/2024 ha sottoscritto la prevista Relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del Settore Finanziario (o dal Segretario Generale) secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- che la stessa è stata sottoscritta entro i termini di legge;
- che l'Organo di Revisione ha ricevuto in data 22/03/2024 la predetta relazione;

##### **Considerato:**

- che nella relazione di fine mandato, quale strumento di conoscenza dell'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e momento di trasparenza nella fase di passaggio da un'amministrazione all'altra, deve essere fotografata la reale situazione finanziaria e gestionale dell'Ente;

##### **Verificato:**

- che, tenendo conto di quanto previsto nel comma 4, dell'art 4 del Decreto Legislativo 149/2011, la relazione in esame contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
  - a) sistema ed esiti dei controlli interni;
  - b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
  - c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
  - d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
  - e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
  - f) quantificazione della misura dell'indebitamento comunale;

- che i dati esposti in maniera coerente con i prospetti di Legge, con le comunicazioni BDAP e con i questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti;

**certifica**

che ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'ente.

L'Organo di Revisione fa inoltre presente, che la Relazione di fine mandato deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e che deve essere trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti nei termini previsti dalla vigente normativa.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Severino Gritti - Presidente \_\_\_\_\_

Dott.ssa Luisa Facchetti - Componente \_\_\_\_\_

Dott. Alberto Porta – Componente \_\_\_\_\_

[DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE]