



# COMUNE DI GHEMME

Via Roma 21 - 28078 GHEMME (NOVARA)  
CODICE FISCALE 00167670033

## OGGETTO: Controlli di regolarità amministrativa -Relazione Anno 2016

Richiamati il vigente Regolamento sui controlli interni del Comune anche nella forma del controllo successivo sulle determinazioni e degli altri atti amministrativi di cui alla disposizione dell'art. 147 bis, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e smi approvato con deliberazione consiliare n. 143 del 28.12.2012 e la relativa metodologia approvata con deliberazione G.C. n. 108 del 22/06/2015

Dato atto che il controllo successivo di regolarità amministrativa oltre alla precipua finalità del controllo, ha l'obiettivo anche di contribuire a rendere omogenei i comportamenti spesso difformi tra le diverse strutture dell'ente nella redazione dei provvedimenti e degli atti, ed a migliorarne la qualità, assumendo in questo senso anche un aspetto "collaborativo".

Dato atto altresì che il controllo successivo di regolarità amministrativa, posto sotto la direzione del Segretario generale, è volto a verificare ex post la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa. Tale controllo si esplica attraverso il confronto degli atti emanati rispetto alla normativa in vigore.

Si relazione quanto segue in merito all'attività di controllo riferita all'anno 2016.

### BILANCIO

Nella rilevazione si è accertato che il Bilancio di previsione per l'anno 2016 e gli strumenti di programmazione in esso contenuti sono stati approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30 maggio 2016.

### ACQUISTI

Le procedure relative alle forniture di beni e servizi sono state gestite in conformità alla normativa vigente assicurando il confronto concorrenziale e ricorrendo all'affidamento diretto al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente con particolare riferimento alle forniture di modesto importo ed a carattere specialistico. Sono state attivate da tutti i servizi modalità gestionali efficienti e ispirate alla primaria valutazione di economicità in coerenza con le misure previste dal piano di riequilibrio economico finanziario approvato con deliberazione C.C. n. 41 in data 13 luglio 2016.

Si è riscontrata la difficoltà dei Responsabili di Servizio a motivare in modo puntuale le scelte sottese alle determinazioni assunte che risultano tuttavia coerenti con il vigente quadro normativo.

### Pareggio di bilancio

Sono stati conseguiti gli obiettivi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) di cui all'art. 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 a seguito del costante monitoraggio ad opera del responsabile dell'area finanziaria.

### Personale

La spesa connessa risulta essere nel pieno rispetto delle norme.

### Trasparenza

Con deliberazione G.C. n. 13 del 25 gennaio 2016 è stato approvato il piano triennale per la trasparenza e l'integrità quale sezione del piano triennale di prevenzione della corruzione. Nel corso dell'anno 2016 si è registrato un consistente miglioramento nella conduzione delle attività di implementazione delle sezioni dell'Amministrazione Trasparente pur permanendo ritardi nella pubblicazione dei taluni atti amministrativi in particolare delle determinazioni dei responsabili di servizio.

## CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

La sottoscritta ha proceduto, attraverso tecniche di campionamento, effettuate tramite sorteggio, al controllo come risulta nello specifico dai verbali:

n.n. 4/2016 e 5/2016 in data 18 luglio 2016 relativi al primo semestre 2016;  
n.n. 1/2017 e 2/2017 in data 14 aprile 2017 relativi al secondo semestre 2016.

L'attività di controllo ha evidenziato lievi criticità nella redazione degli atti. Gravi criticità permangono nelle tempistiche di pubblicazione degli stessi.

Complessivamente i Responsabili hanno finalizzato la loro azione al raggiungimento degli obiettivi con efficienza, efficacia ed economicità.

Ghemme, il 24 aprile 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa Giulia Di Nuzzo

