



COMUNE DI GHEMME

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

OGGETTO: Controlli di regolarità amministrativa -Relazione Anno 2015

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 difforni 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 2015.

BILANCIO

Nella rilevazione si è accertato che il Bilancio di previsione per l'anno 2015 e gli strumenti di programmazione in esso contenuti sono stati approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28 agosto 2015.

ACQUISTI

La verifica effettuata sull'attività resa dai Responsabili, attraverso le determinazioni è volta anche al controllo del rispetto delle procedure di acquisto.

Si è riscontrato sul punto che non si è sistematicamente provveduto ad acquistare attraverso le procedure CONSIP – ME.PA, poiché alcuni prodotti, così come richiesti non erano presenti. In tale fattispecie i Responsabili non hanno sempre fornito puntuale giustificazione delle motivazioni che non hanno permesso di ottemperare a tale disposto normativo, all'interno delle proprie determinazioni.

PATTO DI STABILITÀ

Il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica è stato oggetto di 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. 50 del 30 marzo 2015 è stato approvato il piano triennale per la trasparenza e l'integrità. Si rilevano criticità nell'implementazione di alcune sezioni dell'Amministrazione Trasparente determinate anche dalla difficoltà di gestione del sito per il quale si chiede la modifica di impostazione.

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

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

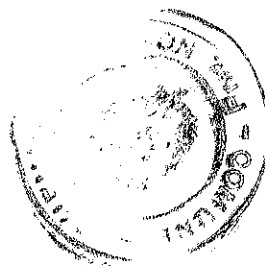
n.n. 3/2015 e 4/2015 in data 27 novembre 2015 relativi al primo semestre 2015;

n.n. 1/2016 e 2/2016 in data 27 maggio 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, cercando di contemperare le esigenze del cittadino, degli amministratori con le sempre più restrittive normative in campo giuridico e la ristrettezza delle risorse finanziarie.

Ghemme, lì 30 maggio 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Giulia Di Nuzzo