



# COMUNE DI GHEMME

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

## OGGETTO: Controlli di regolarità amministrativa -Relazione Secondo semestre 2014

Vista la deliberazione consiliare n. 143 del 28.12.2012 con la quale è stato approvato il prescritto 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.

Vista a tale proposito, la disposizione di cui all'art. 4 del citato Regolamento;

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 al periodo ottobre- dicembre 2014.

### BILANCIO

Nella rilevazione si è accertato che il Bilancio di previsione per l'anno 2014 e gli strumenti di programmazione in esso contenuti sono stati approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 19 maggio 2014.

### ACQUISTI

Al riguardo, la verifica che viene 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 tutti i Responsabili hanno provveduto ad acquistare attraverso le procedure del mercato elettronico (CONSIP – ME.PA), poiché alcuni prodotti, così come richiesti non erano presenti.

In tale fattispecie i Responsabili non hanno sempre fornito puntale 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. 12 del 30 gennaio 2014 è stato adottato il programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il predetto programma non risulta pienamente attuato e le sezioni dell'Amministrazione Trasparente sono in corso di implementazione.

## **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. 1 e 2 in data 03 luglio 2015.

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

Operativamente i Responsabili hanno finalizzato la loro azione al raggiungimento degli obiettivi con economicità.

Ghemme, lì 06 luglio 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dra.ssa Giulia Di Nuzzo

*Giulia Di Nuzzo*

