



COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO

Piazza Giovanni XXIII
24050 Civitate al Piano (Bg)
Cod.Fiscale e P.Iva 00666770169

Centralino 0363/946411
Telefax 0363/976100
e-mail info@comune.civitatealpiano.bg.it

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

RELAZIONE ANNO 2014

Il Segretario Comunale

Visto l'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett d) del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213, avente ad oggetto: "**Controllo di regolarità amministrativa e contabile**" ed, in particolare, il secondo e terzo comma che così dispongono:

Comma 2

Il Controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

Comma 3

Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 06.03.2013;

Evidenziato che il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva è una procedura di verifica operate al servizio dell'organizzazione, con la precipua finalità di assicurare che l'attività amministrativa sia conforme alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;

Dato atto che il presente provvedimento è da intendersi adottato allo scopo di avviare senza indugio le previste attività di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva e che, pertanto, lo stesso è suscettibile di integrazioni e/o modifiche in base ai riscontri applicativi ed alle esigenze che dovessero manifestarsi in corso d'opera;





COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO

Piazza Giovanni XXIII
24050 Civate al Piano (Bg)
Cod.Fiscale e P.Iva 00666770169

Centralino 0363/946411
Telefax 0363/976100
e-mail info@comune.civatealpiano.bg.it

DISPONE

A) L'attività di controllo verrà esplicata attraverso la verifica della presenza e della completezza dei seguenti elementi:

- L'indicazione dei riferimenti alle norme di legge, regolamento o di pianificazione che legittimano l'emanazione dell'atto e il suo procedimento di formazione;
- La motivazione dell'atto (art. 3, comma 1, legge 241/90 e ss.mm.ii.);
- I riferimenti agli strumenti di programmazione finanziaria e pareri/visti di copertura finanziaria, ove previsto;
- L'indicazione della modalità di scelta del contraente e correttezza della procedura, ove previsto;
- L'assolvimento degli obblighi in ordine al ricorso alle convenzioni Consip ed al Mercato Elettronico delle P.a., ove previsto;
- L'esatta e completa indicazione del soggetto o dei soggetti cui l'atto produce effetti (creditore, debitore, concessionario, ecc.);
- L'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria (CIG, CUP), ove previsto;
- L'indicazione dell'autorità e dei termini cui ricorrere avverso il provvedimento (art. 3, comma 4, legge 241/90 e ss.mm.ii.);
- La chiarezza del dispositivo.

B) Ai sensi del Regolamento comunale vengono controllati i seguenti atti:

- n. 4 Ordinativi Economici, uno per ciascuna Area Comunale
- n. 1 Decreti Sindacali
- n. 2 Ordinanze, di cui una ordinaria e una contingibile ed urgente;
- n. 2 contratti / scritture private;
- n. 4 atti autorizzatori / provvedimenti concessori
- il 10% delle determinazioni emanate da ciascuna Area nell'anno 2014, estratte a campione e così risultanti:

Area	N. Determine Adottate Anno 2014	n.Determine da controllare
Amministrativa	72	7
Finanziaria	81	8
Ambiente e Territorio	80	8
Polizia Locale	19	2
Servizi alla Persona	100	10



COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO

Piazza Giovanni XXIII
24050 Civate al Piano (Bg)
Cod.Fiscale e P.Iva 00666770169

Centralino 0363/946411
Telefax 0363/976100
e-mail info@comune.civatealpiano.bg.it

L'attività di controllo per ha luogo con gli esiti che di seguito si riportano.

Ordinativi economici

Oggetto del controllo sono gli ordinativi n. 4/2014, n. 6/2014, n. 18/2014, n. 20/2014, n. 57/2014.

Sulla base dei criteri di verifica predeterminati, non vengono rilevati elementi di criticità.

Decreti sindacali

Oggetto del controllo è il Decreto n. 13/2014.

Sulla base dei criteri di verifica predeterminati, non vengono rilevati elementi di criticità.

Ordinanze

Oggetto del controllo sono le ordinanze n. 25/2014 (ordinaria) e n. 28/2014 (contingibile e urgente).

Sulla base dei criteri di verifica predeterminati, non vengono rilevati elementi di criticità.

Contratti

Oggetto del controllo sono il contratto n. 865 reg e il contratto n. 883 reg.

Sulla base dei criteri di verifica predeterminati, non vengono rilevati elementi di criticità.

Autorizzazioni/concessioni

Oggetto del controllo sono:

- Concessione Auditorium Scuola Secondaria di I grado prot. 4429/2014.
- Autorizzazione conferimento retribuito prot. n. 6000/2014;
- Autorizzazione attività di commercio in forma itinerante n. 28/2014;
- Permesso di costruire gratuito n. 6/2014;

Sulla base dei criteri di verifica predeterminati, non vengono rilevati elementi di criticità.





COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO

Piazza Giovanni XXIII
24050 Civate al Piano (Bg)
Cod.Fiscale e P.Iva 00666770169

Centralino 0363/946411
Telefax 0363/976100
e-mail info@comune.civatealpiano.bg.it

Determinazioni dei responsabili

Oggetto del controllo sono le Determinazioni:

- nn. 8 – 17 – 29 – 44 – 56 – 65 – 70 dell' Area Amministrativa;
- nn. 18 – 28 – 35 – 43 – 51 - 61 – 63 - 74 dell' Area Finanziaria;
- nn. 1 – 7 – 17 – 26 – 37 – 42 – 52 - 72 dell' Area Ambiente e territorio;
- nn. 7 -12 dell' Area Vigilanza;
- nn. 7 - 15 - 22 - 35 - 44 - 56 - 65 - 81 - 88 - 100 dell' Area Servizi alla Persona.

Sulla base dei criteri di verifica predeterminati non vengono rilevati elementi di criticità.

La presente relazione, ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento, viene trasmessa ai Responsabili dei Servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché all'Organo di Revisione dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al Consiglio Comunale.

La presente relazione è da intendersi predisposta allo scopo di attuare le previste attività di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva; pertanto lo stesso è suscettibile di integrazioni e/o modifiche in base ai riscontri applicativi ed alle esigenze che dovessero manifestarsi.

Copia del presente provvedimento viene pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente: "Valutazione, trasparenza e Merito".

Civate al Piano, addì 09.02.2015

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Ivano Rinaldi