



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

Ufficio Segreteria
Prot. 9308

li, 15 dicembre 2016

Al Sig. Sindaco
All'Organo di revisione
Al Nucleo di Valutazione
Ai Sigg.i Responsabili di Area
Al Consiglio comunale per tramite del
Presidente
LORO SEDI

RELAZIONE ANNUALE –ANNO 2016
SUI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
CONTROLLO SUCCESSIVO
CAPO II DEL REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE I CONTROLLI INTERNI

RICHIAMATI:

- Il “Regolamento comunale disciplinante i controlli interni” approvato con deliberazione consiliare n. 6 assunta nella seduta del 25 marzo 2013, divenuta esecutiva ai sensi di legge;
- Il Capo II – controllo successivo - del predetto regolamento, il quale stabilisce che il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto sotto la direzione del Segretario comunale, con la collaborazione del personale dell'area amministrativa e dell'area finanziaria. Il nucleo di controllo è composto dal Segretario comunale ed è improntato al rispetto dei seguenti principi:
 - a) indipendenza: del controllante rispetto agli atti sottoposti a controllo;
 - b) imparzialità: sottoposizione a controllo di atti di tutte le aree e servizi in cui è suddivisa l'operatività dell'Ente;
 - c) trasparenza: il controllo deve avvenire secondo regole chiare, condivise dai Responsabili di Servizio, ed in base ai parametri predefiniti.

DATO ATTO che, come è evidente, il sistema del controllo successivo di regolarità amministrativa che l'Ente si è dato è un sistema strutturato che, oltre alla precipua finalità di controllo, ha l'obiettivo anche di contribuire a rendere omogenei i comportamenti tra le strutture dell'Ente nella redazione dei provvedimenti e degli atti ed a migliorarne la qualità, assumendo in questo senso anche un aspetto “collaborativo”.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa, posto sotto la direzione del Segretario Comunale, 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 vigente.

Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa le determinazioni di impegno di spesa assunte dai singoli responsabili.

Sulla scorta di tali principi il giorno 15 dicembre 2016 la sottoscritta Manganaro dott.ssa Mattia, in qualità di Segretario Comunale del Comune di Gardone Riviera ha predisposto la seguente relazione sintetica ai fini dell'attività di controllo interno.

VERIFICATO che;

- i Responsabili delle Posizioni Organizzative durante l'anno 2016 sono i seguenti :
 - RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA:
dott.ssa Mattia Manganaro;
 - RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA:
dott.ssa Paola Francesconi;
 - RESPONSABILE AREA TECNICA:
geom. Giacomo Frigerio;



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

RESPONSABILE AREA TRIBUTI:

rag. Dario Righettini;

RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE:

geom. Gianmaco Pollini fino al 30 settembre 2016

Stefano Traverso dal 1° ottobre 2016;

RILEVATO che:

- il bilancio di previsione per l'anno 2016 e gli strumenti di programmazione in esso contenuti sono stati regolarmente approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 19 maggio 2016;
- trimestralmente, ad opera del Revisore dei conti di concerto con il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, è stata verificata la consistenza di cassa e la regolare tenuta dei registri contabili e le risultanze della gestione degli agenti contabili, senza alcun riscontro negativo;
- il patto di stabilità è stato oggetto di costante monitoraggio ad opera del Responsabile dell'Area Finanziaria;
- anche per l'anno 2016 è stata verificata, con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 17 marzo 2016 la ricognizione del personale ai sensi dell'art. 33 (eccedenze personale mobilità collettiva) - comma 1 - del D.Lgs n. 165/2001, constatando che non esistono eccedenze o posizioni soprannumerarie di personale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 22 gennaio 2015 è stato approvato il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) anni 2015-2017". Il programma in questione è volto a disciplinare le modalità di pubblicità e trasparenza: di fatto tutte le informazioni richieste dalla normativa sono state in gran parte inserite nel sito internet istituzionale in un link ad essa dedicato denominato "Amministrazione trasparente";

RICHIAMATI:

- verbale n. 1 del 21 luglio 2016 relativo ai controlli inerenti il 1° e 2° trimestre 2016 parte integrante della presente relazione;
- verbale n. 2 del 13 e 15 dicembre 2016 relativo ai controlli inerenti il 3° e 4° trimestre 2016 parte integrante della presente relazione;

CONSIDERATO che non sono state riscontrate irregolarità;

ATTESO che, per quanto concerne la deliberazione del Consiglio comunale e della Giunta Comunale, l'attività non si è mai discostata dai pareri espressi dai Responsabili di Servizio, conformando la propria azione alle norme e regolamenti vigenti;

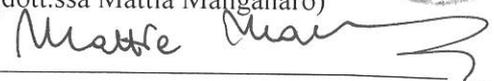
ATTESTA CHE

l'attività amministrativa svolta dal Comune di Gardone Riviera sia in linea con le disposizioni legislative correnti.

DISPONE

La pubblicazione della presente relazione sul sito web del Comune – Amministrazione Trasparente.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Mattia Manganaro)





COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

Prot. n. 9245

VERBALE N. 02/2016

OGGETTO: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEI PROVVEDIMENTI DEL 3° E 4° TRIMESTRE 2016

In data 13 dicembre 2016 il nucleo di controllo composto dal Segretario comunale, dott.ssa Mattia Manganaro, coadiuvato dall'istruttore direttivo Sig.ra Emanuela Guglielmi per l'istruttoria delle attività di controllo, provvede ad effettuare il controllo successivo previsto dal Capo II "controllo successivo" del "Regolamento comunale disciplinante i controlli interni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25 marzo 2013, sottoponendo a controllo successivo i seguenti atti predisposti nel 3° e 4° trimestre 2016:

- le determinazioni dei Responsabili di Area.

La selezione degli atti viene svolta utilizzando la tecnica del sorteggio di ogni gruppo di determinazioni effettuate dalle singole aree organizzative in cui è suddivisa l'operatività del Comune, e segnatamente:

- Area Tecnica:
nel 3° e 4° trimestre sono state predisposte n. 61 determinazioni, viene effettuato il sorteggio del 5% delle stesse per un numero di 4 determinazioni;
- Area Finanziaria:
nel 3° e 4° trimestre sono state predisposte n. 15 determinazioni, viene effettuato il sorteggio del 5% delle stesse per un numero di 1 determinazione;
- Area Tributi:
nel 3° e 4° trimestre sono state predisposte n. 7 determinazioni, viene effettuato il sorteggio del 5% delle stesse per un numero di 1 determinazione;
- Area Polizia Locale:
nel 3° e 4° trimestre sono state predisposte n. 10 determinazioni, viene effettuato il sorteggio del 5% delle stesse per un numero di 1 determinazione;

Vengono sorteggiati per ogni area i seguenti provvedimenti:

Area Tecnica

- determinazione n. 221/R.G. del 26 agosto 2016 recante "Assunzione impegno di spesa per l'utilizzo della piattaforma di comunicazione istituzionale denominata SMART COMMUNICATION EXCHANGE – anno 2016";
- determinazione n. 236/R.G. dell'8 settembre 2016 recante "Restituzione contributo di costruzione al sig. Magri Amabile inerente il permesso di costruire n. 91/2002 per mancata esecuzione delle opere";
- determinazione n. 290/R.G. del 31 ottobre 2016 recante "Approvazione criteri e indizione procedura aperta per l'affidamento della concessione dell'impianto sportivo in località San Michele";



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

- determinazione n. 326/R.G. del 2 dicembre 2016 recante “Affidamento incarico tramite piattaforma MEPA dell’intervento di fornitura e posa pozzetto degrassatore presso il ristorante Lido ‘84. Assunzione impegno di spesa”;

Area Finanziaria:

- determinazione n. 251/R.G. del 22 settembre 2016 recante “Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione per l’affidamento dei servizi assicurativi 31 dicembre 2016 – 31 dicembre 2020”;

Area Tributi:

- determinazione n. 215/R.G. del 16 agosto 2016 recante “Approvazione dell’elenco di riscossione “principale” della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016”;

Area Polizia Locale :

- determinazione n. 232/R.G. del 6 settembre 2016 recante “Assunzione impegno di spesa per la stipula di due convenzioni con associazioni di volontariato operanti nel campo della protezione civile per l’anno 2016”;

Si procede quindi alla richiesta agli uffici di competenza dei relativi fascicoli al fine della verifica dell’intero procedimento amministrativo che ha portato alla redazione dei provvedimenti.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

(dott.ssa Mattia Manganaro)





COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

VERBALE N. 02/2016

OGGETTO: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEI PROVVEDIMENTI DEL 3° E 4° TRIMESTRE 2016

In data 15 dicembre 2016 il nucleo di controllo composto dal segretario comunale, dott.ssa Mattia Manganaro, constatato che gli uffici di competenza hanno consegnato la documentazione relativa agli atti predisposti nel 3 e 4° trimestre 2016 sorteggiati per il controllo successivo, procede all'esame degli stessi mediante verifica dell'intero procedimento amministrativo, dei tempi, della completezza dell'istruttoria, dell'adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo.

Il nucleo di controllo non rileva irregolarità che richiedano l'emanazione di direttive al fine di avviare eventuali azioni correttive.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Mattia Manganaro)

