



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

Ufficio Segreteria

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 2014
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, i contratti superiori a € 40.000, le ordinanze sindacali, i permessi di costruire, gli avvisi di accertamento ICI, le ordinanze di polizia locale redatti dai singoli responsabili.

Sulla scorta di tali principi il giorno 24 agosto 2015 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.



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

VERIFICATO che;

- i Responsabili delle Posizioni Organizzative durante l'anno 2014 sono i seguenti :
RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA:
dott.ssa Laura Romanello fino al 31 agosto 2014
dott. Gian Pietro Scolari dall'11 settembre al 31 dicembre 2014;
RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA:
dott.ssa Paola Francesconi;
RESPONSABILE AREA TECNICA:
geom. Giacomo Frigerio;
RESPONSABILE AREA TRIBUTI:
rag. Dario Righettini;
RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE:
geom. Gianmaco Pollini;

RILEVATO che:

- il bilancio di previsione per l'anno 2014 e gli strumenti di programmazione in esso contenuti sono stati regolarmente approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 14 maggio 2014;
- 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 2014 è stata verificata, con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 26 febbraio 2014 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. 11 del 29 gennaio 2014 è stato approvato il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) anni 2014-2016". 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";

CONSIDERATO che, per l'anno 2014 sono stati effettuati i seguenti controlli trimestrali successivi di regolarità amministrativa e non sono state riscontrate irregolarità:

- verbale n. 1 del 17 aprile 2014 controlli relativi al periodo gennaio – marzo 2014;
- verbale n. 2 del 7 luglio 2014 controlli relativi al periodo aprile – giugno 2014;
- verbale n. 3 del 10 dicembre 2014 controlli relativi al periodo luglio- settembre 2014;
- verbale n. 4 del 11 giugno 2015 controlli relativi al periodo ottobre- dicembre 2014;

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



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

l'attività amministrativa svolta dal Comune di Gardone Riviera sia in massima parte 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)

