



COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA

Piazza Beato Don Giuseppe Baldo, 1
Provincia di Brescia – c.a.p. 25080
C.F. 00842980179 – P. I.V.A. 00581420981

Al Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale
Al Nucleo di Valutazione
All'Organo di Revisione
Ai Responsabili di Posizione Organizzativa

Puegnago del Garda, 31.12.2013

OGGETTO: RELAZIONE SUL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – Anno 2013

Come previsto dall'articolo 147bis del D.Lgs. 167/2000 (T.U.E.L.) è stato avviato nel Comune di Puegnago del Garda il controllo di regolarità amministrativa successivo.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 18 marzo 2013, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato il Regolamento del sistema dei controlli interni (art. 147 e ss del TUEL).

L'attività di controllo è stata effettuata dal Segretario Comunale, con il supporto dell'Ufficio Segreteria, presente al momento dell'estrazione degli atti, che ha provveduto al recupero di tutta la documentazione sottoposta a controllo.

Il controllo ha avuto come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore, delle norme regolamentari dell'Ente e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi.

Visto il Regolamento disciplinante i controlli interni ed in particolare l'articolo 8, comma 1, che dispone *“il Segretario comunale, anche avvalendosi di personale dallo stesso Segretario individuato, organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni ed ordinanze adottate dai Responsabili dei Servizi e divenute esecutive”*, è stato estrapolato, secondo una selezione casuale, oltre il 3% del totale degli atti adottati da ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa sia nel primo che nel secondo semestre 2013.

I controlli sono stati effettuati il 30.06.2013 per il primo semestre. A tale data sono risultati n. 161 atti di cui n. 141 determinazioni e n. 20 ordinanze. Il campione esaminato è risultato composto di n. 15 determinazioni dei Responsabili di Servizio e di n. 2 ordinanze per un totale di n. 17 provvedimenti.

I controlli relativamente al 2° semestre sono stati effettuati il 31.12.2013. A tale data sono risultati un totale di n. 185 atti di cui n. 173 determinazioni e n. 12 ordinanze. Il campione esaminato è composto di n. 15 determinazioni dei Responsabili di servizio e di n. 2 ordinanze per un totale di n. 17 provvedimenti.

Il controllo del secondo semestre è stato effettuato avvalendosi di apposite griglie di valutazione (determinazione a contrarre; affidamenti lavori, servizi e forniture; affidamenti in economia; incarichi professionali esterni), inoltre si è tenuto conto di alcune novità normative intervenute negli ultimi mesi, in particolare mercato elettronico e trasparenza, ai fini della verifica della loro applicazione.

Si riporta di seguito l'elenco degli atti estrapolati e sottoposti a controllo.

PRIMO SEMESTRE 2013

DETERMINE:

- n. 28 del 28 gennaio 2013 – Area Tecnica;
- n. 83 del 25 marzo 2013 – Area Tecnica;
- n. 104 del 15 aprile 2013 – Area Tecnica;
- n. 137 del 22 giugno 2013 – Area Tecnica;
- n. 36 del 12 febbraio 2013 – Area Economico-Finanziaria;
- n. 73 del 11 marzo 2013 – Area Economico-Finanziaria;
- n. 141 del 24 giugno 2013 – Area Economico-Finanziaria;
- n. 2 del 07 gennaio 2013 – Affari Generali;
- n. 34 del 04 febbraio 2013 – Affari Generali;
- n. 55 del 04 marzo 2013 – Affari Generali;
- n. 70 del 11 marzo 2013 – Affari Generali;
- n. 108 del 22 aprile 2013 – Affari Generali;
- n. 114 del 06 maggio 2013 – Affari Generali;
- n. 124 del 23 maggio 2013 – Affari Generali;
- n. 133 del 17 giugno.2013 – Affari Generali.

ORDINANZE:

- n. 2 del 14.01.2013
 - n. 16 del 27.05.2013
-

SECONDO SEMESTRE 2013

DETERMINE:

- n. 149 del 01 luglio 2013 – Area Tecnica;
- n. 172 del 05 agosto 2013 – Area Tecnica;
- n. 245 del 21 ottobre 2013 – Area Tecnica;
- n. 310 del 30 dicembre 2013 – Area Tecnica;
- n. 158 del 08 luglio 2013 – Area Economico-Finanziaria;
- n. 216 del 23 settembre 2013 – Area Economico-Finanziaria;
- n. 268 del 11 novembre 2013 – Area Economico-Finanziaria;
- n. 151 del 04 luglio 2013 – Affari Generali;
- n. 178 del 12 agosto 2013 – Affari Generali;
- n. 205 del 09 settembre 2013 – Affari Generali;
- n. 219 del 23 settembre 2013 – Affari Generali;
- n. 225 del 07 ottobre 2013 – Affari Generali;
- n. 258 del 04 novembre 2013 – Affari Generali;
- n. 277 del 25 novembre 2013 – Affari Generali;
- n. 291 del 09 dicembre 2013 – Affari Generali.

ORDINANZE:

- n. 24 del 12.08.2013
- n. 31 del 25.10.2013

Le determinazioni controllate hanno evidenziato elementi di carattere formale e sostanziale tali da poter giungere, nel complesso, ad un giudizio positivo di regolarità amministrativa.

Le osservazioni emerse dal controllo, del primo e secondo semestre, anche se non risultano di incisivo rilievo, sono state comunque opportunamente comunicate ai Responsabili di Servizio che hanno fatto tesoro di quanto emerso al fine di migliorare ulteriormente la stesura degli atti ed i procedimenti amministrativi.

E' stato inoltre ricordata ai Responsabili dei servizi la necessità di provvedere per tempo agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il Comune di Puegnago del Garda, alla luce di quanto emerso dal controllo e soprattutto in adempimento alla normativa, sta provvedendo ad aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

La presente relazione viene trasmessa al Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale, al Nucleo di Valutazione, All'Organo di revisione ed ai Responsabili di Posizione Organizzativa.

La presente relazione viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla sottosezione di primo livello “Controlli e rilievi sull’Amministrazione”, come previsto dall’art. 31 del D.Lgs. 33/2013.

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Marilena Però