



COMUNE DI BOLGARE

PROVINCIA DI BERGAMO

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA RELAZIONE DI COMPETENZA ANNO 2013

Addì 21 maggio 2014 nella residenza comunale, il sottoscritto dott. Nicola Muscari Tomajoli, in qualità di Segretario Comunale del Comune di Bolgare, assistito dal:

- responsabile del settore Affari Generali e Servizi alla persona e società,
- responsabile del settore Contabilità e Finanze,
- responsabile del settore Lavori pubblici, manutenzioni e ambiente,
- responsabile del settore Polizia Locale,

verbalizza quanto segue:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4/2013, è stato approvato ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213 del 07/12/2012, il Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni.

L'art. 3 del predetto Regolamento indica le finalità dei controlli che devono garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa supportata da una continua e mirata verifica degli organi competenti.

L'art. 9 prevede che il Segretario Comunale organizzi, svolga e diriga il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamenti, attraverso le quali procede alle verifiche richieste dalla norma.

Il controllo viene effettuato tenuto conto delle linee di indirizzo predisposte dal sottoscritto e recepite con deliberazione di Giunta comunale nella seduta del 14 maggio 2014.

Dall'analisi degli atti emerge che:

- la correttezza e la regolarità delle procedure è garantita nella totalità degli atti esaminati,
- tutti gli atti esaminati rispettano le competenze proprie degli organi che li hanno adottati,
- il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento dell'ente sono garantiti,
- la correttezza formale nella redazione dell'atto rileva talvolta la necessità di maggior chiarezza nei contenuti e precisione nel trascrivere dati.

Per quanto riguarda l'affidabilità dei dati e la conformità agli obiettivi dell'amministrazione desumibili dal piano delle performance 2013 e dal Peg 2013 approvato con la firma del presente verbale se ne dà attestazione.

Il sottoscritto conclude il suo lavoro rilevando che le risultanze del primo controllo successivo che ha avuto riferimento gli atti adottati nel periodo 01.01.2013 – 31.12.2013 hanno dato sostanzialmente esito positivo in quanto il campione analizzato non ha rivelato alcun provvedimento illegittimo né tantomeno nullo; in merito alle scorrettezze meramente formali si



COMUNE DI BOLGARE

PROVINCIA DI BERGAMO

invitano i Responsabili di settore ad una più'attenta verifica dei testi elaborati riservando se possibile uno spazio maggiore alla motivazione dei provvedimenti.

La presente relazione, unitamente all'allegato A, viene trasmessa ai sensi dell'art. 9, comma 6, del vigente regolamento dei controlli interni al Sindaco, alle posizioni organizzative, al Revisore del Conto, al Nucleo di Valutazione e al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

La presente relazione verrà altresì pubblicata a cura del responsabile della trasparenza sul sito web del Comune di Bolgare nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL SEGRETARIO COMUNALE
dot. Nicola Muscari Tomajoli



Per presa visione:

Ivana Milesi

Michela Ravelli

Paola Marta Facchinetti

Silvano Gusmeroli



COMUNE DI BOLGARE

PROVINCIA DI BERGAMO

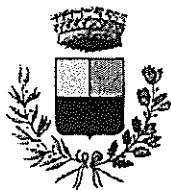
ALLEGATO "A" ALLA RELAZIONE 2013 CONTROLLO SUCCESSIVO ESTRAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO SUCCESSIVO (PERIODO 01.01.2013 – 31.12.2013)

Estrazione gestita a campione previa osservanza delle linee di indirizzo di cui alla DG n. 62 del 14.05.2014.

Alla presenza dei responsabili del settore Contabilità e Finanze, Affari Generali, Lavori Pubblici Manutenzione e Ambiente e Polizia Locale, il sottoscritto Segretario Comunale oggi 21 maggio 2014 procede all'estrazione relativamente ai seguenti atti amministrativi:

Settore	N. atti anno 2013	% applicata	N. atti da controllare	Atti estratti
Affari Generali	58	5%	3	3, 5 e 16
Servizi alla Persona e società - cultura	43	5%	3	14, 18 e 32
Servizi alla Persona e società – sociale	100	5%	5	27, 28, 35, 63 e 99
Servizi alla Persona e società – piano di zona	61	5%	3	4, 13 e 50
Contabilità e Finanze	61	5%	3	24, 39 e 54
Edilizia Privata	11	5%	1	4
Nuove Opere	31	5%	2	1 e 9
Lavori Pubblici man e Amb	238	5%	12	2, 16, 34, 58, 73, 89, 131, 158, 172, 185, 203, 235
Polizia Locale	24	5%	2	8 e 19

Deliberazioni	N. atti anno 2013	% applicata	N. atti da controllare	Atti estratti
Giunta comunale	168	5%	9	7, 12, 38, 56, 64, 74, 85, 119 e 144
Consiglio comunale	38	5%	2	1 e 24



COMUNE DI BOLGARE

PROVINCIA DI BERGAMO

Contratti	N. atti anno 2013	% applicata	N. atti da controllare	Atti estratti
Scritture private semplici	4	5%	1	n. 44

	N. atti anno 2013	% applicata	N. atti da controllare	Atti estratti
Mandati	2631	2%	53	49,96,105,202,244, 343,366,394,422,465, 497,549,556,590,597, 617,694,706,722,736, 778,814,894,940,975, 999,1012,1067,1132, 1170,1277,1310,1345, 1388,1426,1483,1519, 1591,1600,1622,1730, 1760,1793,1815,1854, 1900,2027,2166,2186, 2210,2301,2342,2540
Reversali	813	2%	16	14,29,77,108, 164,208,255,278 425,459,525,616 652,739,751,789