

COMUNE DI BOLGARE

PROVINCIA DI BERGAMO

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA RELAZIONE 2° SEMESTRE ANNO 2018

Addì 20 marzo 2019, nella residenza comunale, la sottoscritta Antonella Trombetta, in qualità di Segretario Comunale del Comune di Bolgare, assistito dal:

- Responsabile del Settore Affari Generali - Servizi alla Persona e società (cultura – sociale – piano di zona);
- Responsabile del Settore Contabilità e Finanze;
- Responsabile del Settore Edilizia Privata, Nuove Opere, Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente;
- Responsabile del Settore Polizia Locale;

procede all'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa con riferimento al 2° semestre 2018.

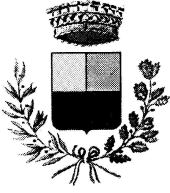
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4/2013 è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213 del 07.12.2012, il Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni.

Il controllo viene effettuato tenuto conto delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 62 in data 14.05.2014.

Dall'analisi degli atti, secondo quanto riportato nell'Allegato A), 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 è sostanzialmente garantito;
- la correttezza formale nella redazione dell'atto può considerarsi nel complesso rispettata.

Per quanto riguarda l'affidabilità dei dati e la conformità agli obiettivi dell'Amministrazione desumibili dal Piano delle performance e dal PEG, il giudizio espresso è positivo.



COMUNE DI BOLGARE

PROVINCIA DI BERGAMO

La sottoscritta rileva, in conclusione, che le risultanze del controllo successivo che ha avuto riferimento agli atti adottati nel periodo 01.07.2018 – 31.12.2018 hanno dato sostanzialmente esito positivo.

La presente relazione verrà pubblicata sul sito web del Comune di Bolgare nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonella Trombetta

I Responsabili di Settore

Dott.ssa Michela Ravelli

.....

Dott.ssa Ivana Milesi

.....

Arch. Paola Marta Facchinetti

.....

Sig. Silvano Gusmeroli

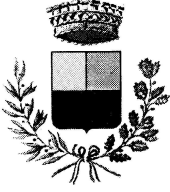
.....

Visto:
Il Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale

.....

Visto:
Il Revisore dei Conti

.....



COMUNE DI BOLGARE

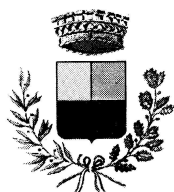
PROVINCIA DI BERGAMO

ALLEGATO “A” alla Relazione inerente al **CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 2° SEMESTRE ANNO 2018**

ESTRAZIONE A CAMPIONE ATTI DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO SUCCESSIVO
(PERIODO 01.07.2018 – 31.12.2018)

Settori	N. determinazioni di impegno di spesa e connessi contratti in forma di scrittura privata	% applicata	N. atti da controllare	Atti estratti
Affari Generali	25	5%	2	59 e 68
Servizi alla Persona e società - cultura	13	5%	1	36
Servizi alla Persona e società - sociale	16	5%	1	78
Servizi alla Persona e società - piano di zona	18	5%	1	64
Contabilità e Finanze	24	5%	2	58 e 79
Edilizia Privata, Nuove Opere, Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente	114*	5%	6	142, 161, 191, 211, 244 e 265
Polizia Locale	14	5%	1	29

* Si dà atto che al n. 253 non corrisponde alcuna determinazione



COMUNE DI BOLGARE

PROVINCIA DI BERGAMO

Settore Contabilità e Finanze	N. atti	% applicata	N. atti da controllare	Atti estratti
Mandati	1341	2%	27	1391-1405- 1425-1482- 1605-1685- 1783-1807- 1940-1954- 1985-1994- 2003-2056- 2076-2120- 2130-2193- 2240-2301- 2356-2480- 2484-2509- 2517-2686- 2701
Reversali	1187	2%	24	1335-1350- 1381-1417- 1441-1462- 1525-1549- 1593-2003- 2095-2157- 2303-2408- 2479-2483- 2486-2490- 2493-2497- 2500-2504- 2509-2514

Settori diversi da Contabilità e Finanze	Atti di liquidazione	% applicata	N. atti da controllare	Atti estratti
Affari Generali	31	5%	2	1146-1212
Servizi alla Persona e società - cultura; Servizi alla Persona e società - sociale; Servizi alla Persona e società - piano di zona	139	5%	7	1099-1150- 1229-1260- 1374-1498-1667
Edilizia Privata, Nuove Opere, Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente	369	5%	19	910-943-977- 1159-1179- 1208-1244- 1271-1298- 1388-1481- 1521-1537- 1548-1690- 1693-1710- 1716-1730
Polizia Locale	32	5%	2	1103-1369