



COMUNE DI BAGNATICA
Provincia di Bergamo

Comune di Bagnatica

Al Sindaco
Ai Responsabili di Settore

Oggetto: referto attività di controllo primo e secondo semestre 2018 a norma del Regolamento sui controlli interni e del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione 2018/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO l'art.147 - bis del Dlgs. 267/2001, *introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012*, avente ad oggetto Controllo di regolarità amministrativa e contabile ed in particolare il secondo comma che dispone: *Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento"*;

VISTO il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 3/2013 predisposto in forza dell'art. 3 comma 2 del DL 174/2012 conv. in L.213/2012 ed in particolare l'art. 6;

VISTO il vigente Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione;

VISTA la nota di avvio ed espletamento dei controlli successivi di regolarità amministrativa e modalità attuative I e II semestre 2018 ed operazioni di estrazione casuale depositate agli atti;

CONSIDERATO CHE si è proceduto a norma della sopra indicata direttiva ai controlli sugli atti emessi dal 1.01.2018 al 31.12.2018 ed in particolare:

- controllo n. 51 determinazioni;
- controllo n. 5 decreti;
- controllo di n. 1 ordinanza;
- controllo n. 8 scritture private;
- controllo n. 10 autorizzazioni da protocollo;

DATO ATTO CHE gli atti estratti sono stati visionati dal sottoscritto Segretario;

Tanto premesso

RILEVA QUANTO SEGUE

| Parametri del controllo (art.7 Regolamento) | Esito | Criticità rilevate e/o suggerimenti |
|---|--------------|--|
| Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo | Positivo | |
| Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità ed accesso agli atti | Positivo | |
| Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore | Positivo | |
| Normativa in materia di trattamento dati personali | Positivo | |
| Normativa e disposizioni interne all'ente (Statuto, Regolamenti, delibere, direttive ecc) | Positivo | |
| Sussistenza di cause di nullità o vizi di legittimità | Negativo | |
| Motivazione dell'atto | Positivo | Opportuno sarebbe, in alcune tipologie di atti, effettuare delle integrazioni, anche nelle premesse, al fine di dare maggiore evidenza al percorso amministrativo posto in essere. |
| Correttezza e regolarità anche con riferimento al rispetto dei tempi e termini del procedimento | Positivo | |
| Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere ed alle finalità da perseguire | Positivo | |
| Osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi | Positivo | Importante negli atti di fornitura specificare l'esatta tipologia degli acquisti o forniture in relazione alle esigenze (in alcuni casi è generico) |
| Comprensibilità del testo | Positivo | In alcuni atti del Settore Gestione Territorio (ordinanze in materia edilizia) occorre prestare attenzione a refusi ed errori di stampa. |

Ulteriori verifiche sono state effettuate in relazione agli attuali obblighi derivanti dalla legge n. 190/2012 e s. m. e i. in materia di prevenzione della corruzione, dal D.lgs. 33/2013 e s. m. e. i in materia di trasparenza ed integrità dell'amministrazione, secondo i Piani vigenti per il triennio 2018/2020.

Negli atti esaminati si rileva un buon livello di trasparenza nei limiti di compatibilità con le dimensioni del Comune di Bagnatica, dimensioni che non consentono di adempiere in maniera completa a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge. La mancanza di una struttura organizzativa ad hoc comporta indubbe difficoltà. Ciò è già sottolineato dalla rilevazione del Nucleo di Valutazione e attestazione sulla trasparenza per l'anno 2018, nonché dalla relazione in materia di anticorruzione per l'anno 2018.

Il presente referto viene depositato agli atti ed allegato al Verbale di Nucleo di Valutazione per l'anno 2018, in ragione dello stretto coordinamento tra esiti del controllo e risultati della performance e della figura del Nucleo di Valutazione le cui funzioni sono rimesse al sottoscritto Segretario Comunale.

Bagnatica, 6 maggio 2019

f.to Il Segretario
(dott. ssa Maria Grazia Criscuoli)