



COMUNE DI CROTTA D'ADDA
PROVINCIA DI CREMONA

VIA ROMA N° 47

2 6 0 2 0 C R O T T A D ' A D D A

☎ 0372722880 fax 0372722671

finanziario@comune.crottadadda.cr.it

anagrafe@comune.crottadadda.cr.it

tecnico@comune.crottadadda.cr.it

protocollo@comune.crottadadda.cr.it

REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI D.L. N. 174/2012

Relazione ex art. 4 (Controlli in fase successiva all'adozione dell'atto).

L'anno 2014 il giorno 15 del mese di GENNAIO alle ore 11.00, nella residenza Municipale, sotto la direzione del Segretario Comunale Dr. Grassi Raffaele Pio e la cooperazione del Responsabile dei Servizi Finanziari e Amministrativi Comunali Sig. Chiappani Tiziano e dell'Istruttore Amministrativo Dr.ssa Sudati Serena, si procede al sorteggio degli atti da sottoporre ai controlli specificati in oggetto, nella percentuale del 10% di quelli previsti al comma 2° dell'art. 4 del citato Regolamento e formati dal 01.07.2013 al 31.12.2013 con il seguente esito:

- Deliberazioni Consiliari: Delibera C.C. n. 18 del 16/07/2013 – Delibera C.C. n. 24 del 24/09/2013
- Deliberazioni Giuntali: Delibera G.C. n. 48 del 31/07/2013 – Delibera G.C. n. 65 del 30/10/2013 – Delibera G.C. n. 74 del 28/12/2013 – Delibera G.C. n. 69 del 28/11/2013
- Determinazioni del Responsabile del Servizio Finanziario e Amministrativo e del Responsabile del Servizio Tecnico: Determina n. 127 del 17/07/2013 - Determina n. 151 del 31/07/2013 - Determina n. 164 del 03/08/2013 - Determina n. 167 del 07/08/2013 - Determina n. 189 del 04/09/2013 - Determina n. 201 del 01/10/2013 - Determina n. 209 del 02/10/2013 - Determina n. 223 del 12/10/2013 - Determina n. 229 del 23/10/2013 - Determina n. 243 del 09/11/2013 - Determina n. 281 del 21/12/2013 - Determina n. 193 del 04/09/2013 - Determina n. 265 del 30/11/2013 - Determina n. 249 del 16/11/2013 - Determina n. 236 del 30/10/2013 - Determina n. 298 del 31/12/2013 - Determina n. 286 del 31/12/2013 - Determina n. 216 del 05/10/2013
- Contratti Comunali e relativi procedimenti: Contratto cimiteriale n. rep. 331 del 04/10/2013
- Provvedimenti concessori e autorizzatori: Autorizzazione Paesaggistica n. 7/2013 prot. 2296/10.1
- Provvedimenti ablativi: nessuno
- Ordinanze Sindacali: Ordinanza n. 3/2013 prot. 2655 del 28/10/2013
- Ordinanze Gestionali: Ordinanza n. 9/2013 prot. 2541 del 11/10/2013
- Convenzioni: Convenzione approvata con Delibera C.C. n. 25 del 24/09/2013
- Altri Atti Amministrativi: Decreto Sindacale n. 3/2013 prot. 3037 del 11/12/2013

Si provvede altresì al monitoraggio degli atti di stato civile formati nel periodo di interesse.

Si procede pertanto alla verifica della regolarità delle procedure adottate, al rispetto delle normative in essere, al rispetto degli atti di programmazione e indirizzo, nonché attendibilità dei dati:

	REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	RISPETTO DELLE NORMATIVE	RISPETTO DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE E DI INDIRIZZO	ATTENDIBILITA' DEI DATI
Delibera C.C. n. 18 del 16/07/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Delibera C.C. n. 24 del 24/09/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Delibera G.C. n. 48 del 31/07/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Delibera G.C. n. 65 del 30/10/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Delibera G.C. n. 74 del 28/12/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Delibera G.C. n. 69 del 28/11/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 127 del 17/07/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 151 del 31/07/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 164 del 03/08/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 167 del 07/08/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 189 del 04/09/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 201 del 01/10/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 209 del 02/10/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 223 del 12/10/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 229 del 23/10/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 243 del 09/11/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 281 del 21/12/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 193 del 04/09/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 265 del 30/11/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO

Determina n. 249 del 16/11/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 236 del 30/10/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 298 del 31/12/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 286 del 31/12/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Determina n. 216 del 05/10/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Contratto cimiteriale n. rep. 331 del 04/10/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Autorizzazione Paesaggistica n. 7/2013 prot. 2296/10.1	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Ordinanza n. 3/2013 prot. 2655 del 28/10/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Ordinanza n. 9/2013 prot. 2541 del 11/10/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Convenzione approvata con Delibera C.C. n. 25 del 24/09/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Decreto Sindacale n. 3/2013 prot. 3037 del 11/12/2013	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO
Atti di stato civile	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO

Si è proceduto poi al controllo di regolarità amministrativa, nella fase successiva all'adozione, sulle determinazioni adottate dai Responsabili di posizione Organizzativa.

In particolare si segnala la obbligatorietà, a partire dal mese di aprile, di acquisire lavori, servizi e forniture, facendo ricorso a centrali uniche di committenza. In alternativa il comune può effettuare i propri acquisiti attraverso gli strumenti elettronici gestiti da altre centrali di committenza di riferimento ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione.

REGOLARITA' CONTABILE

Il controllo di regolarità contabile è stato svolto dal responsabile del Servizio Finanziario con il visto di "regolarità contabile" e con il visto "attestante la copertura finanziaria".

Si dà atto che i responsabili di servizi, nella fase preventiva della formazione dell'atto, assicurano controllo di regolarità contabile nel pieno rispetto dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000.

CONTROLLO DI GESTIONE

Nei piccoli enti locali è sempre più forte la necessità di erogare servizi di qualità migliore alla collettività e, viste le difficili condizioni economiche, contenere la spesa.

Il controllo di gestione è un processo attraverso il quale assicurarsi che le risorse siano acquisite ed impiegate in modo efficace ed efficiente, al fine di raggiungere gli obiettivi programmati, applicando i sistemi gestionali e di controllo delle aziende private.

Questo comune sta indirizzando la propria attività amministrativa per perseguire al massimo efficienza, efficacia ed economicità di gestione per tutti i servizi erogati al cittadino.

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Alla data odierna, come comunicato dal responsabile del servizio finanziario e confermato dal revisore dei conti, permangono gli equilibri finanziari dell'Ente.

Il Comune di Crotta d'Adda sta predisponendo tutto quanto necessario per dare piena attuazione anche alle ultime disposizioni legislative riguardanti la trasparenza, il cui piano sarà approvato nel 2014.

In conclusione si ritiene che l'attività amministrativa dell'Ente risulta essere finalizzata al raggiungimento di criteri operativi di maggior efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

A tal fine necessita la piena e completa collaborazione ed unicità di intenti di tutti, soprattutto per la difficile situazione economica in cui ci troviamo.

Il presente verbale, sottoscritto in originale, viene inviato ai Responsabili di Servizio, al Revisore dei Conti, all'Organo di Valutazione ed ai componenti della Giunta Comunale.

Il Segretario Comunale
Dr. Grassi Raffaele Pio
f.to Grassi

Il Responsabile del Servizio Finanziario e Amministrativo
Chiappani Tiziano
f.to Chiappani

L'Istruttore Amministrativo
Dr.ssa Sudati Serena
f.to Sudati