



COMUNE DI CREMA

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2013/00383 DEL 04/11/2013
N. PROG.: 1682

L'anno 2013, il giorno quattro del mese di novembre, alle ore 14:30 presso la sede di Palazzo Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Stefania Bonaldi -

Partecipa: Il Segretario Generale - Maria Caterina De Girolamo -

Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	BONALDI STEFANIA	Sindaco	P	
2	BERETTA ANGELA	Vice Sindaco		Ag
3	BERGAMASCHI FABIO	Assessore	P	
4	SALTINI MORENA	Assessore	P	
5	SCHIAVINI GIORGIO	Assessore	P	
6	VAILATI PAOLA	Assessore	P	

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA NOTA INFORMATIVA DEL SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART.6 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI E APPROVAZIONE DEI CRITERI DI CAMPIONAMENTO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con delibera n. 15 del 22.04.2013, il Consiglio Comunale ha adottato il Regolamento per la disciplina dei controlli interni;
- Il sistema dei controlli interni per come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, prevede anche una verifica successiva degli atti adottati dall'Amministrazione comunale;

RICHIAMATO l'art. 6 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni relativo al controllo successivo sulle determinazioni dirigenziali a mente del quale (comma 4) *"Le risultanze delle attività del controllo successivo di regolarità amministrativa confluiscono in rapporti di analisi, valutazione ed eventuali proposte sugli atti sottoposti ad esame, nonché in direttive di conformazione particolari in relazione alle irregolarità riscontrate negli atti adottati ovvero generali in relazione alle categorie di atti sottoposte al controllo con cadenza semestrale";*

CONSIDERATO come si sia provveduto ad effettuare la prima attività di controllo secondo le nuove normative e si renda pertanto necessario, all'interno dell'attività di controllo stesso, prevedere le forme e le modalità operative demandate al Responsabile di tale attività;

VISTA la "nota informativa alla Giunta in ordine alle attività di controllo successivo posta in essere sugli atti dirigenziali adottati nel primo semestre 2013 e sviluppo delle proposte di assunzione dei criteri di campionamento in ottemperanza dell'art. 147 bis TUEL, per come richiamato dall'art. 6 del Regolamento comunale in materia di controlli approvato dal Consiglio comunale in data 22.04.2013 con deliberazione n. 15, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale e di cui si richiamano le motivazioni addotte;

DATO ATTO come, nella citata nota di cui retro, vengono individuati i seguenti criteri di campionamento:

- I. Assunzione di impegni di spesa generici di importo maggiore o uguale a 10.000 (diecimila) euro (iva compresa): campionamento di controllo pari **al 30%** degli atti registrati;
- II. affidamento diretto di lavori, beni e servizi per importo uguale o maggiore di 10.000 (diecimila) euro (iva compresa): campionamento di controllo pari **al 40%** degli atti registrati;
- III. affidamento diretto di incarichi esterni di collaborazione, consulenze, progettazione, studi e pareri legali: campionamento di controllo pari **al 30%** degli atti registrati;
- IV. determinazione di aggiudicazione definitiva con relativa approvazione schema di contratto:
 - a) campionamento di controllo pari al **30%** degli atti registrati, se a seguito di procedura pubblica;
 - b) campionamento di controllo pari al 50% degli atti registrati, se a seguito di procedura negoziata o cottimo fiduciario o comunque procedura ristretta;
- V. atti dirigenziali non comportanti impegno di spesa (tutti gli atti adottati dai dirigenti, ivi compresi quelli ritenuti, per l'oggetto o per la fattispecie di riferimento, particolarmente significativi: campionamento di controllo pari **al 10%** degli atti registrati;
- VI. atti dirigenziali comportanti la attribuzione di provvidenze, utilità, contributi:
 - a) di carattere socio/assistenziale: campionamento di controllo pari **al 10%** degli atti registrati;
 - b) di carattere culturale (patrocini, contributi alle associazioni, facilitazioni, vantaggi comunque configurati ed esclusi quelli rivolti alle famiglie): campionamento di controllo pari al 20% degli atti registrati;
- VII. atti dirigenziali comportanti l'ampliamento della sfera operativa e di diritto del destinatario quali atti autorizzativi, concessori, rilascio di N.O., atti dichiarativa di agibilità di tipo edilizio, permessi a edificare, e, in genere tutti gli atti rilasciati ad istanza di parte e che non prevedano un espresso convenzionamento e/o un atto unilaterale di impegno da parte dell'istante: campionamento di controllo pari **al 30%** degli atti registrati;
- VIII. atti dirigenziali comportanti l'ampliamento della sfera operativa e di diritto del destinatario quali atti autorizzativi, concessori, rilascio di N.O., atti dichiarativa di agibilità di tipo edilizio, permessi a edificare, e, in genere tutti gli atti rilasciati ad istanza di parte e che prevedano un espresso convenzionamento e/o un atto unilaterale di impegno da parte dell'istante: campionamento di controllo pari **al 30%** degli atti registrati;
- IX. atti dirigenziali comportanti la applicazione di misure potenzialmente pregiudizievoli per il destinatario: revocche, applicazione di penali, rescissioni in danno, risoluzioni anticipate, applicazione, nei limiti di competenza, di misure sanzionatorie ai sensi L. 689/81 e coll., contestazioni comunque configurate del rapporto in essere tra l'amministrazione e il soggetto terzo: campionamento di controllo pari **al 60%** degli atti registrati;
- X. atti dirigenziali generici e non rientranti nelle categorie di cui retro e comportanti un impegno di spesa inferiore ai limiti indicati o comunque di mera attuazione di atti specifici presupposti: di Giunta, di Piano d'Ambito, di atti convenzionali in essere, di protocolli di intesa già definiti: campionamento di controllo pari **al 10%** degli atti registrati;
- XI. atti dirigenziali comportanti la attribuzione e/o la modifica di status di pubblico dipendente, e, in genere tutti gli atti comportanti prerogative datoriali, ivi compresa la applicazione di sanzioni disciplinari: campionamento di controllo pari **al 20%** degli atti registrati;

RITENUTO di dover condividere ed approvare i criteri proposti dal Responsabile dell'attività di controllo nella figura del Segretario Generale individuati nella citata relazione e sopra riportati, risultanti dalla prima attività di verifica, dando atto come gli stessi potranno essere successivamente integrati e/o modificati, al fine di garantire la miglior efficacia del processo, su

indicazione del Responsabile stesso in base alle risultanze delle successive attività di controllo, ovvero sulla base di eventuali successive disposizioni, rilievi o circolari, emesse o suggerite dagli organi di controllo esterni;

VISTO il Regolamento per la disciplina dei controlli interni;

VISTI i pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A

- 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 Di prendere atto della nota informativa alla Giunta in ordine alla attività di controllo successivo posta in essere sugli atti dirigenziali adottati nel primo semestre 2013 e sviluppo della proposta di assunzione di criteri di campionamento in ottemperanza dell'art. 147 bis del TUEL, per come richiamato dall'articolo 6 del Regolamento comunale in materia di controlli approvato dal Consiglio Comunale in data 22.04.2013 con deliberazione n. 15 allegata alla presente sub.1 e di condividere i contenuti in essa espressi;
- 3 Di approvare, in attuazione dell'art. 6 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni, i criteri di campionamento, proposti nella citata nota ed elaborati sulla base delle risultanze della prima attività di campionamento oggetto della relazione stessa, di seguito elencati:
 - I. Assunzione di impegni di spesa generici di importo maggiore o uguale a 10.000 (diecimila) euro (iva compresa): campionamento di controllo pari **al 30%** degli atti registrati;
 - II. affidamento diretto di lavori, beni e servizi per importo uguale o maggiore di 10.000 (diecimila) euro (iva compresa): campionamento di controllo pari **al 40%** degli atti registrati;
 - III. affidamento diretto di incarichi esterni di collaborazione, consulenze, progettazione, studi e pareri legali: campionamento di controllo pari **al 30%** degli atti registrati;
 - IV. determinazione di aggiudicazione definitiva con relativa approvazione schema di contratto:
 - a) campionamento di controllo pari al **30%** degli atti registrati, se a seguito di procedura pubblica;
 - b) campionamento di controllo pari al 50% degli atti registrati, se a seguito di procedura negoziata o cottimo fiduciario o comunque procedura ristretta;
 - I. atti dirigenziali non comportanti impegno di spesa (tutti gli atti adottati dai dirigenti , ivi compresi quelli ritenuti, per l'oggetto o per la fattispecie di riferimento, particolarmente significativi : campionamento di controllo pari **al 10%** degli atti registrati;
 - II. atti dirigenziali comportanti la attribuzione di provvidenze, utilità, contributi:
 - a) di carattere socio/assistenziale: campionamento di controllo pari **al 10%** degli atti registrati;
 - b) di carattere culturale (patrocini, contributi alle associazioni, facilitazioni, vantaggi comunque configurati ed esclusi quelli rivolti alle famiglie): campionamento di controllo pari al 20% degli atti registrati;
 - I. atti dirigenziali comportanti l'ampliamento della sfera operativa e di diritto del destinatario quali atti autorizzativi, concessori, rilascio di N.O., atti dichiarativa di agibilità di tipo edilizio, permessi a edificare, e, in genere tutti gli atti rilasciati ad istanza di parte e che non prevedano un espresso convenzionamento e/o un atto unilaterale di impegno da parte dell'istante: campionamento di controllo pari **al 30%** degli atti registrati;
 - II. atti dirigenziali comportanti l'ampliamento della sfera operativa e di diritto del destinatario quali atti autorizzativi, concessori, rilascio di N.O., atti dichiarativa di agibilità di tipo edilizio, permessi a edificare, e, in genere tutti gli atti rilasciati ad istanza di parte e che prevedano un espresso convenzionamento e/o un atto unilaterale di impegno da parte dell'istante: campionamento di controllo pari **al 30%** degli atti registrati;

- III. atti dirigenziali comportanti la applicazione di misure potenzialmente pregiudizievoli per il destinatario: revoche, applicazione di penali, rescissioni in danno, risoluzioni anticipate, applicazione, nei limiti di competenza, di misure sanzionatorie ai sensi L. 689/81 e coll., contestazioni comunque configurate del rapporto in essere tra l'amministrazione e il soggetto terzo: campionamento di controllo pari **al 60%** degli atti registrati;
 - IV. atti dirigenziali generici e non rientranti nelle categorie di cui retro e comportanti un impegno di spesa inferiore ai limiti indicati o comunque di mera attuazione di atti specifici presupposti : di Giunta, di Piano d'Ambito, di atti convenzionali in essere, di protocolli di intesa già definiti: campionamento di controllo pari **al 10%** degli atti registrati;
 - V. atti dirigenziali comportanti la attribuzione e/o la modifica di status di pubblico dipendente,e, in genere tutti gli atti comportanti prerogative datoriali, ivi compresa la applicazione di sanzioni disciplinari: campionamento di controllo pari **al 20%** degli atti registrati;
- 4 Di dare atto come i criteri di cui al punto 3 di cui retro, potranno essere potranno essere successivamente integrati e/o modificati, al fine di garantire la miglior efficacia del processo, su indicazione del Responsabile stesso in base alle risultanze delle successive attività di controllo, ovvero sulla base di eventuali successive disposizioni, rilievi o circolari, emesse o suggerite dagli organi di controllo esterni;
 - 5 Di disporre la trasmissione del presente provvedimento all'organo dei revisione dei conti dell'Ente;
 - 6 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 al fine di poter immediatamente adottare i criteri individuati per l'attività di controllo successivo.

(**) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- 1) La presente proposta, alla luce dell'attuale iter procedurale, non comporta implicazioni di natura contabile

30/10/2013

Il segretario generale
Maria Caterina De Girolamo

- 2) La presente proposta riguarda un adempimento di carattere amministrativo che non contiene riflessi finanziari diretti a carico del Bilancio Comunale. Parere favorevole.

31/10/2013

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile

www.AlboPretorionline.it 05/11/13

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Stefania Bonaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 05/11/2013 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 20/11/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

Copia conforme all'originale.

05/11/2013

www.AlboPretorionline.it

www.AlboPretorionline.it 05/11/13