

# COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

## (Provincia di Pavia)

AL SIG. SINDACO  
del Comune di Bressana Bottarone  
Alla Giunta Municipale  
Al Consiglio Comunale  
Al Nucleo di Valutazione dell'Ente

### Relazione II° semestre 2024 ai sensi dell'art. 1 del Regolamento sui controlli interni.

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, N. 174, convertito nella Legge 7 Dicembre 2012, n. 213, il Comune di Bressana Bottarone, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 23/01/2013, ha approvato il Regolamento sui controlli interni, aggiornato con delibera C.C. n. 8 del 26.03.2015.

Si ricorda che l'art.3 del DL 174/2012 convertito in L.213/2012, al terzo comma, recita: *“Il Segretario definisce le procedure con le quali i responsabili di servizio effettuano l'attività di controllo amministrativo preventivo e contabile, quando non siano altrimenti previste in specifiche norme regolamentari o a seguito della rilevazione e codificazione dei procedimenti amministrativi e dei processi operativi dell'Ente”*.

Il quinto comma dell'art. 3 del Regolamento comunale sui controlli interni dispone: *“Almeno due volte all'anno, entro il mese di gennaio e luglio, il Segretario provvede ad effettuare controlli a campione sugli atti adottati da ogni soggetto con competenze gestionali. Il controllo a campione consiste nell'accertamento che il soggetto con competenze gestionali abbia osservato le procedure di controllo preventivo di cui al comma 3 (o quelle comunque previste da norme regolamentari o definite a seguito di codificazione dei procedimenti) e che le risultanze delle stesse non abbiano comportato segnalazioni di irregolarità, ovvero che, nel caso di riscontro di irregolarità, siano state correttamente seguite le conseguenti procedure di cui al comma 4. Dell'attività di controllo del Segretario è redatto apposito verbale inviato, con la stessa periodicità dell'effettuazione, al Sindaco, al Revisore del conto, all'Organismo di valutazione, al Consiglio Comunale e ai soggetti con competenze gestionali. (...)”*.

La sottoscritta Dott.ssa Rossella Fiorillo, in qualità di Segretario Comunale reggente, il giorno 19.02.2025 provvede ad effettuare il controllo a campione sugli atti adottati dai responsabili di servizio dell'Ente, riferiti al secondo semestre dell'anno 2024.

Atteso che il predetto Regolamento non fissa la tipologia degli atti da sottoporre a controllo, né indica una percentuale di atti da controllare, il Segretario Comunale ritiene di sottoporre a controllo le determinazioni adottate dai responsabili di servizio, nonché ordinanze nella misura del 10%. Quanto alle modalità procedurali, il Segretario Comunale dispone di procedere all'estrazione a sorte degli atti da sottoporre a verifica, utilizzando il programma informatico generatore di numeri casuali della Regione Emilia Romagna, reso disponibile all'indirizzo web <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>.

Premesso che nel corso del secondo semestre dell'anno 2024 sono state adottate:

#### **N. 274 determinazioni:**

- n. 110 determine del responsabile del Servizio 1 – Resp. DR.SSA FASANI
- n. 19 determine del responsabile del Servizio 2 – Resp. DR.SSA GUGLIELMI;
- n. 91 determine del responsabili del Servizio 3 – Resp. GEOM. BONFOCO;
- n. 37 determine del responsabile del Servizio 4 – Resp. GEOM. LOVATI
- n. 17 determine del responsabile del Servizio ORG – Resp. DOTT.SSE CROPANO e FIORILLO

**N. 29 ordinanze di cui:**

n. 6 ordinanze del Responsabile servizio n. 3 – GEOM. BONFOCO

n. 23 ordinanze del responsabile del Servizio 4 – GEOM. LOVATI

si procede al sorteggio degli atti e provvedimenti da sottoporre a controllo tramite il generatore di numeri casuali on line messo a disposizione dalla Regione Emilia Romagna al seguente indirizzo: <https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>, alla presenza della dipendente Lucia Bergamaschi in qualità di testimone.

**DETERMINAZIONI**

**SERVIZIO 1**

Determinazione 72 del 08.07.2024 “LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA SAMEF S.R.L. ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA”

**Nessun rilievo.**

Determinazione 81 del 19.07.2024 “ADESIONE ALLA PIATTAFORMA ARCA-SINTEL PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2024-2025 e 2025-2026. CIG. B272D6CC12”

**Nessun rilievo.**

Determinazione n. 100 del 31.08.2024 “RILASCIO CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) ASSUNZIONE IMPEGNO PER LE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO DAL 16.08.2024 AL 31.08.2024”

**Nessun rilievo.**

Determinazione 104 del 10.09.2024 “IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONI ASSISTENZIALI MESE SETTEMBRE 2024”

**Nessun rilievo.**

Determinazione n. 114 del 20.09.2024 “CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DI CUI ALLART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151.”

**Nessun rilievo.**

Determinazione n. 127 del 23.10.2024 “LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI – SEZIONE M.O.E. TOTI DI NICHELINO (TO) IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERAZIONE N. 52 DEL 25.07.2024”

**Nessun rilievo.**

Determinazione n. 134 del 30.10.2024 “IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONI ASSISTENZIALI MESE NOVEMBRE 2024”

**Nessun rilievo.**



Determinazione n. 125 del 22.10.2024 "IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER UTENTE IN DISAGIO SOCIO-ECONOMICO ANNO 2024"

**Nessun rilievo.**

Determinazione n. 136 del 06.11.2024 "Esonero dal pagamento dei servizi di trasporto scolastico e mensa scolastica per nucleo familiare in disagio socio economico - anno scolastico 2024-2025"

**Nessun rilievo.**

Determinazione n. 143 del 12.11.2024 "Impegno di spesa per censimento della popolazione e delle abitazioni per gli anni 2024-2026"

**Nessun rilievo.**

Determinazione n. 144 del 12.11.2024 "Impegno di spesa per l'assegnazione di contributi a sostegno dei nuclei famigliari per i rincari energetici e per il pagamento della Tari – anno 2024 - in ottemperanza alla deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 31/10/2024"

**Nessun rilievo.**

## **SERVIZIO 2**

Determinazione n. 22 del 03.07.2024 "APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01.04.2024 AL 30.06.2024."

**Nessun rilievo.**

Determinazione n. 35 del 26.10.2024 "RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE INDENNITÀ AMMINISTRATORI RICEVUTO IN ECCEDENZA ANNO 2023."

**Nessun rilievo.**

## **SERVIZIO 3**

Determinazione n. 81 del 01.07.2024 "Lavori di SISTEMAZIONE EX CASERMA CARABINIERI 1° LOTTO CUP: G42H23000520004 CIG: A00D1B6FE5 Anticipazione importo contrattuale art. 125 comma 1 D.Lgs 36/2023."

**Nessun rilievo.**

Determinazione 87 del 22.07.2024 "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE "

**Nessun rilievo.**

Determinazione n. 97 del 03.09.2024 "CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ART. 9 LEGGE 09.01.1989 N. 13 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE."

**Nessun rilievo.**

Determinazione n. 108 del 19.09.2024 "Affidamento lavori di "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SCALINATA DELLA CASA COMUNALE CON SOSTITUZIONE PARZIALE DEI SERRAMENTI ESTERNI"(art. 50 comma 1 lett c) del D.Lgs. n. 36/2023)CUP: G49F24000120004 CIG: B23134A33F"

**Nessun rilievo.**

Determinazioni n. 118 del 03.10.2024 "APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO - FONDO SPORT E PERIFERIE 2022 - "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO COMUNALE " CUP: G44J22000270005 CIG: B0C9D62A37"

**Nessun rilievo.**

Determinazione n. 125 del 21.10.2024 "INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DELLA NUOVA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO DEL COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE"

**Nessun rilievo.**

Determinazione n. 131 del 25.10.2024 "INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA PAESAGGISTICA, IN OTTEMPERANZA ALLA D.G.R. N. XI/4348 DEL 22/02/2021."

**Nessun rilievo.**

Determinazione n. 151 del 15.11.2024 "FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD" (Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023). CIG: B44A818202"

**Nessun rilievo**

Determinazione n. 162 del 05.12.2024 "PUNTO LUCE CL 02 VIA DEPRETIS RIPRISTINO PALO CORROSO"(Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023). CIG: B4A41FDB85"

**Nessun rilievo**

**SERVIZIO 4**

Determinazione n. 66 del 30.10.2024 "II^ INTEGRAZIONE DETERMINA N. 7/24 -IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE VERBALI CDS ANNO 2024."

**Nessun rilievo.**

Determinazione n. 60 del 26.07.2024 "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SECURITY IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA SAGRA DEL PAESE. COD.CIG.B29BB93EE8"

**Nessun rilievo.**

determinazione n. 56 del 09.07.2024 "IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNUALE DEL SERVIZIO PER IL REPERIMENTO MASSIVO DEGLI INDIRIZZI PEC PER INVIO VERBALI CDS CIG.B2653957B1"

### **ORDINANZE SERVIZIO N. 3**

All'esito di apposito sorteggio viene sottoposta a controllo la seguente ordinanza:

- n. 14 del 21.08.2024 "SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE ED ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SULLE STRADE COMUNALI INTERESSATE DAL TRANSITO DELLA GARA CICLISTICA DENOMINATA "52^ FRECCIA DEI VINI"

**Nessun rilievo**

### **ORDINANZE SERVIZIO N. 4**

All'esito di apposito sorteggio vengono sottoposte a controllo le seguenti ordinanze:

- n. 24 del 08.07.2024 "VIA DANTE ALIGHIERI VIA DEPRETIS VIA ROMA ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO"
- n. 30 del 29.07.2024 "VIA GALILEI - ISTITUZIONE TEMPORANEA INTERDIZIONE AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE.";

**Nessun rilievo.**

La presente relazione viene inviata alla Giunta comunale, al Consiglio Comunale, al Nucleo di valutazione. Il suddetto verbale costituisce elemento utile ai fini della valutazione dei responsabili di servizio.

Bressana Bottarone, 19.02.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fiorillo dott.ssa Rossella

La Dipendente  
Sig.ra Lucia Bergamaschi  
(Quale testimone limitatamente al sorteggio degli atti)

