

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 I° 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 12.02.2025 provvede ad effettuare il controllo a campione sugli atti adottati dai responsabili di servizio dell'Ente, riferiti al primo 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 primo semestre dell'anno 2024 sono state adottate:

N. 236 determinazioni:

- n. 70 determine del responsabile del Servizio 1 – Resp. DR.SSA FASANI
- n. 21 determine del responsabile del Servizio 2 – Resp. DR.SSA GUGLIELMI;
- n. 80 determine del responsabili del Servizio 3 – Resp. GEOM. BONFOCO;
- n. 50 determine del responsabile del Servizio 4 – Resp. GEOM. LOVATI
- n. 15 determine del responsabile del Servizio ORG – Resp. CROPANO DOTT.SSA GIULIA

N. 33 ordinanze di cui:

n. 12 ordinanze del Responsabile servizio n. 3 – GEOM. BONFOCO

n. 21 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 36 del 25.03.2024 “IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A UTENTE DISABILE. PERIODO APRILE-GIUGNO 2024. CIG. B0F7499816”

Nessun rilievo.

Determinazione 3 del 03.01.2024 “ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE A.N.U.S.C.A. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE (2024)”

Nessun rilievo.

Determinazione n. 4 del 04.01.2024 “DESIGNAZIONE OBBLIGATORIA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) A SEGUITO DI REGOLAMENTO UE 2020/679. ANNI 2024-2026. CIG. Z933D4A195”

Nessun rilievo.

Determinazione 62 del 03.06.2024 “IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONI ASSISTENZIALI. GIUGNO 2024”

Nessun rilievo.

Determinazione n. 51 del 24.04.2024 “ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE CARTOLINE DI AVVISO AGLI ELETTORI AIRE CIG. B15AACCE33”

Nessun rilievo.

Determinazione n. 63 del 04.06.2024 “AFFIDAMENTO DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG. B1DCC112CF. IMPEGNO DI SPESA”

Nessun rilievo.

Determinazione n. 38 del 28.03.2024 “IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONI ASSISTENZIALI. APRILE 2024”

Nessun rilievo.

SERVIZIO 2

Determinazione n. 21 del 17.06.2024 “RIMBORSO FRANCHIGIA NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA.”

Nessun rilievo.

Determinazione n. 17 del 13.05.2024 “NOMINA REVISORE DEL CONTO PER IL TRIENNIO 21.04.2024-20.04.2027. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.”

Nessun rilievo.

SERVIZIO 3

Determinazione n. 42 del 08.04.2024 “Nomina Seggio di Gara per l'appalto dei lavori "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO COMUNALE" - CUP: G44J22000270005”

Nessun rilievo.

Determinazione 3 del 16.01.2024 "P.N.R.R. M2C.1.1 I 1.1 - LINEA D'INTERVENTO A DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE N. 396 DEL 28.09.2021 PER IL " "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI"
Affidamento lavori di “REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA” (art. 50 comma 1 lett c) del D.Lgs. n. 36/2023) CUP: G42F23000100001 - CIG: A038FC7CF6 “

Nessun rilievo.

Determinazione n. 5 del 16.01.2024 "P.N.R.R. M2C.1.1 I 1.1 - LINEA D'INTERVENTO A DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE N. 396 DEL 28.09.2021 PER IL "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI"
Affidamento forniture di cestini intelligenti (art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023) CUP: G42F23000100001 - CIG: A039D9C718”

Nessun rilievo.

Determinazione n. 41 del 03.04.2024 ““REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI, PERCORSI NATURALISTICI ACCESSIBILI, RISTRUTTURAZIONE O RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI E ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI IN AMBITO SPORTIVO – ANNO 2023” - Approvazione C-R-E- e fine lavori. CIG: Z523B39F0D CUP: G45E23000020006

Nessun rilievo.

Determinazioni n. 59 del 15.5.2024 “DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI "PISTA CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE DEPRETIS E ROSSINA"AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS 36/2023CUP: G41B23000660004”

Nessun rilievo.

Determinazione n. 72 del 18.06.2024 " DETERMINA A CONTRARRE PER OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SCALINATA DELLA CASA COMUNALE CON SOSTITUZIONE PARZIALE DEI SERRAMENTI ESTERNI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) D.LGS 36/2023CUP: G49F24000120004"

Nessun rilievo.

Determinazione n. 15 del 25.01.2024 "P.N.R.R. M2C.1.1 I 1.1 - LINEA D'INTERVENTO A DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE N. 396 DEL 28.09.2021 PER IL "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" – Affidamento forniture di bidoni e sistema di lettura RFID (art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023)CUP: G42F23000100001 - CIG: A039D8976A"

Nessun rilievo.

Determinazione n. 44 del 10.04.2024 "LAVORI DI PROLUNGAMENTO PISTA CICLOPEDONALE FRAZ. DI ARGINE. PRESA D'ATTO VARIAZIONE SEDE LEGALE DITTA AGGIUDICATARIA DEI LAVORI CUP: G41B23000210004 CIG: A01E8605E3"

Nessun rilievo

SERVIZIO 4

Determinazione n. 26 del 16.03.2024 "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO ESTERNO E PULIZIA INTERNA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE ANNO 2024. COD. CIG. B0D9603709"

Nessun rilievo.

Determinazione n. 3 del 03.01.2024 "NOLEGGIO PER ANNI 5 APPARECCHIATURE INFORMATICHE INCLUSO ASSISTENZA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (DETERMINA DEL SERVIZIO 1 N. 66 DEL 28.02.2019).- CIG. 77345375D8"

Nessun rilievo.

determinazione n. 44 del 31.05.2024 "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA PRESSO POLIGONO DI TIRO. - CIG. B1EC3DE0AE"

Nessun rilievo.

Determinazione n. 37 del 12.04.2024 " ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO SERVER GPS PER LOCALIZZAZIONE VEICOLI. COD. CIG. B13A8A85F3"

Nessun rilievo.

Determinazione n. 45 del 04.06.2024 " IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER I LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG. B1EC6E71E1."

Nessun rilievo.

ORDINANZE SERVIZIO N. 3

All'esito di apposito sorteggio viene sottoposta a controllo la n. 7:

- n. 7 del 16.04.2024 "SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE PER IL GIORNO 25 APRILE 2024"

Nessun rilievo

ORDINANZE SERVIZIO N. 4

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

- n. 11 del 13.05.2024 "VIA ROMA - ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO"
- n. 2 del 30.01.2024 "VIALE DELLA RESISTENZA -RIPOSIZIONAMENTO ARMADIO DENOMINATO TRUBOX PER IL CONTENIMENTO DI APPARECCHIATURE MOBILI PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DELL VELOCITA' DEI VEICOLI.";

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, 12.02.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fiorillo dott.ssa Rossella

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