

# COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

## (Provincia di Pavia)

AL SIG. SINDACO  
del Comune di Bressana Bottarone  
Alla Giunta Municipale  
Al Consiglio Comunale

### **Relazione I° semestre 2021- ai sensi dell'art. 1 del Regolamento sui controlli interni** **Prima seduta**

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 Salvina Venezia, in qualità di Segretario Comunale titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Chignolo Po (ente capofila), Bressana Bottarone, Torricella Verzate, il giorno 15.07.2021, con il presente verbale provvede ad effettuare controlli a campioni sugli atti adottati dai Responsabili di Servizio dell'ente, riferiti al primo semestre dell'anno 2021, secondo quanto disciplinato dal succitato Regolamento sui controlli interni.

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 tutte le determinazioni adottate dai responsabili di settore, nonché ordinanze e contratti 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 e reso disponibile all'indirizzo web <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>.

La verifica sulla legittimità, sulla regolarità e sulla correttezza degli atti e dell'attività sarà svolta facendo riferimento a:

- normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo;
- normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti;
- normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore;
- normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- normativa e disposizioni interne dell'ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive, ecc.);
- motivazione dell'atto;
- correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento;
- osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi;
- coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire;
- comprensibilità del testo.

Gli atti soggetti all'odierno controllo sono i contratti, le ordinanze e le determinazioni adottate dai Responsabili dei Servizi del Comune di Bressana Bottarone, Sigg.:

- Dott.ssa Raffaella Fasani – Responsabile Servizio 1 (Amministrazione Generale-Servizi alla Persona)
- Dott.ssa Sara Guglielmi – Responsabile Servizio 2 (Finanziario e Tributi);
- Geom. Luigi Bonfoco – Responsabile Servizio 3 (Servizio Tecnico “Lavori Pubblici – Manutenzioni-Urbanistica – Edilizia Privata - Ambiente – Patrimonio”);
- Geom. Luca Lovati–Responsabile Servizio 4 (Servizio “Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale”);

**Non vengono sottoposte a controllo le determinazioni adottate dal responsabile del Servizio ORG in quanto coincidente con la sottoscritta.**

Si dà atto che nel periodo ricompreso tra il 01.01.2021 al 30.06.2021 risultano adottate complessivamente:

**N. 214 determinazioni:**

- n. 72 determine del responsabile del Servizio 1 – Resp. DR.SSA FASANI
- n. 26 determine del responsabile del Servizio 2 – Resp. DR.SSA GUGLIELMI;
- n. 65 determine del responsabili del Servizio 3 – Resp. GEOM. BONFOCO;
- n. 51 determine del responsabile del Servizio 4 – Resp. GEOM. LOVATI

Su ciascuno dei provvedimenti sopra citati è stato effettuato il controllo preventivo mediante l'apposizione del visto di regolarità tecnica, del visto di regolarità contabile, dell'attestazione di copertura e compatibilità finanziaria, ove necessari, da parte dei responsabili dei servizi competenti.

**N. 30 ordinanze di cui:**

- n. 1 ordinanza sindacale
- n. 29 ordinanze del responsabile del Servizio 4 – Resp. GEOM. LOVATI

**N. 5 contratti in forma di scrittura privata non autenticata, di cui:**

- n. 4 concessioni cimiteriali e n. 1 contratto d'appalto

Si procede di seguito al sorteggio degli atti e provvedimenti da sottoporre a controllo.

**DETERMINAZIONI**

**SERVIZIO 1**

Le determinazioni del Responsabile del Servizio 1 sono n. 72 a partire dalla determinazione settoriale n. 1. Vengono pertanto esaminate, dopo apposito sorteggio, le seguenti determinazioni nn. 37, 3, 4, 64, 53, 65, 39:

- n. 3 del 11.01.2021 “LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO DI CASTEGGIO. ANNO 2020”;
- n. 4 del 13.01.2021 “ADESIONE ALLA PIATTAFORMA ARCA-SINTEL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2021.CIG ZA73015792”;
- n. 37 del 3.04.2021 “IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCHEDE ANAGRAFICHE E FOGLI DI FAMIGLIA CIG. Z1B313B56C”;
- n. 39 del 12.04.2021 “CONCESSIONE A NUCLEI FAMILIARI DELL'ASSEGNO DI CUI ALL'ART. 65 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448”;
- n. 53 del 03.06.2021 “RILASCIO CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) ASSUNZIONE IMPEGNO PER LE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO DAL 16.5.2021 AL 31.5.2021
- n.64 del 19.06.2021 “INSERIMENTO UTENTE \*\*\* PRESSO LA PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE DEI SERVI DELLA CARITA'- OPERA DON GUANELLA , FILIALE CASA 'LA PALLAVICINA', VOGHERA. ASSUNZIONE DI IMPEGNO SPESA. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.”;
- n. 65 del 19.06.2021 “ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN RSA SAN FRANCESCO DI PINAROLO PO DEGLI UTENTI IN CARICO AL COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021”;

### **RILIEVI:**

Si rammenta che, come previsto dal vigente PTPCT adottato in data 29.03.2021, ciascun responsabile è tenuto all'ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche per acquisti inferiori € 40.000,00 tramite apposita indagine di mercato, con richiesta di almeno n. 2 preventivi.

Si invita inoltre a curare la forma degli atti, inserendo i riferimenti aggiornati al PTPCT.

### **SERVIZIO 2**

Le determinazioni del Responsabile del Servizio 2 sono n. 26 a partire dalla determinazione settoriale n. 1.

Vengono pertanto esaminate, dopo apposito sorteggio, le seguenti determinazioni nn. 14 e 2:

- n. 2 del 13.01.2021 "SERVIZIO 'APPLICAZIONE NUOVO CCNL 2016-2018' (SEGRETARI - DIRIGENTI) A SEGUITO DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 32 COMMA 14; ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) E ART. 37 COMMA 1 DEL D.LGS 18.04.2016 N. 50. CIG. ZAB3026742;
- n. 14 del 12.04.2021 "APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.03.2021.";

### **NESSUN RILIEVO**

In ciascuno dei provvedimenti suddetti sono stati rispettati i criteri, i principi e le disposizioni normative relative agli argomenti trattati, nonché all'intrinseca formazione degli atti stessi.

### **SERVIZIO 3**

Le determinazioni del Responsabile del Servizio 3 sono n. 65 a partire dalla determinazione settoriale n. 1.

Vengono pertanto esaminate, dopo apposito sorteggio, le seguenti determinazioni nn. 34, 3, 4, 58, 48, 59:

- n. 3 del 08.01.2021 "INTEGRAZIONE DETERMINA N. 158 DEL 30.06.2016 PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA'.";
- n. 4 del 15.01.2021 "AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. CIG: 8436746F08 CUP: G49B20000030002";
- n.34 del 13.05.2021 "INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 127 DEL 15.04.2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2019-2020-2021 CIG: Z3631B764E";
- n. 48 del 10.06.2021 "SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI, STRADE E MANUFATTI COMUNALI- PERIODO LUGLIO 2021 DICEMBRE 2021" A SEGUITO DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 32 COMMA 14; ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) E ART. 37 COMMA 1 DEL D.LGS 18.04.2016 N. 50 E SS.MM.II. CIG. Z66323E"; la determina risulta annullata e rinumerata con il n. 56
- n. 58 del 28.06.2021 "FORNITURA DI ELLETTRODI PER DEFIBRILLATORI" A SEGUITO DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 32 COMMA 14; ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) E ART. 37 COMMA 1 DEL D.LGS 18.04.2016 N. 50. CIG: ZC33213AA8";
- n. 59 del 28.06.2021 "RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI" A SEGUITO DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 32 COMMA 14; ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) E ART. 37 COMMA 1 DEL D.LGS 18.04.2016 N. 50. CIG: Z1E31AE692";

### **RILIEVI**

Si rammenta che, come previsto dal vigente PTPCT adottato in data 29.03.2021, ciascun responsabile è tenuto all'ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche per acquisti inferiori € 40.000,00 tramite apposita indagine di mercato, con richiesta di almeno n. 2 preventivi.

Si rammenta altresì la necessità di una corretta programmazione delle acquisizioni di beni e servizi e delle attività di gara, volta ad assicurare il regolare e tempestivo avvicendamento degli affidatari, al fine di evitare proroghe non necessarie.

Si invita inoltre a curare la forma degli atti, inserendo i riferimenti aggiornati al PTPCT.

A questo punto le operazioni di controllo vengono sospese e si dà atto che continueranno in altra data.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa Salvina Venezia**



# COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

(Provincia di Pavia)

AL SIG. SINDACO  
del Comune di Bressana Bottarone  
Alla Giunta Municipale  
Al Consiglio Comunale

## Relazione I° semestre 2021- ai sensi dell'art. 1 del Regolamento sui controlli interni

### Seconda seduta

#### IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che occorre continuare le operazioni di controllo relativamente agli atti del I semestre 2021,  
Richiamato il contenuto del proprio precedente verbale del 15.07.2021;

#### PROVVEDE

In data 19.07.2021, ore 10:00, al sorteggio e controllo dei seguenti atti:

#### SERVIZIO 4

Le determinazioni del Responsabile del Servizio 4 sono n.51 a partire dalla determinazione settoriale n.1  
Vengono pertanto esaminate, dopo apposito sorteggio, le seguenti determinazioni nn. 2, 9, 24, 30, 38:

- n. 2 del 08.01.2021 "IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO TELEMATICO PRESSO IL CENTRO ELABORAZIONI DATI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE PER LA VISURA DELLE TARGHE DEI VEICOLI E I DATI RELATIVI ALLE PATENTI DI GUIDA PER L'ANNO 2021 A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DIRETTO";
- n. 9 del 12.01.2021 "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE, RELATIVE ALLE INFRAZIONI AL C.D.S.";
- n. 24 del 12.03.2021 "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE PER RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E CONFISCATI. COD. CIG. 4418104EBE";
- n. 30 del 10.04.2021 "FORNITURA DI CARTELLI DI MODIFICA VIABILITA' VIA DEPRETIS PONTE TORRENTE COPPA. - COD. CIG. ZBD314E7DA";
- n. 38 del 11.05.2021 "AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 31.03.2021 AL 31.03.2022.

#### RILIEVI

Si rammenta che come previsto dal vigente PTPCT adottato in data 29.03.2021, ciascun responsabile è tenuto all'ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche per acquisti inferiori € 40.000,00 tramite apposita indagine di mercato, con richiesta di almeno n. 2 preventivi.

Si invita inoltre a curare la forma degli atti, inserendo i riferimenti aggiornati al PTPCT.



## ORDINANZE

Complessivamente nel I semestre 2021 sono state adottate 30 ordinanze a partire dalla n. 1, di queste, all'esito di apposito sorteggio, vengono sottoposte a controllo le seguenti: 2, 18, 5

- n. 2 del 14.01.2021 "DIVIETO TEMPORANEO DI SOSTA E SENSO UNICO VIA VIETTI";
- n. 18 del 19.04.2021 "VIA IV NOVEMBRE, ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN CORRISPONDENZA CIV.74 GIORNO 19.04.2021"
- N. 5 del 22.01.2021 " ISTITUZIONE TEMPORANEA DIVIETO DI SOSTA VIA ARGINE COPPA"

## **NESSUN RILIEVO**

In ciascuno dei provvedimenti suddetti sono stati rispettati i criteri, i principi e le disposizioni normative relative agli argomenti trattati, nonché all'intrinseca formazione degli atti stessi.

## CONTRATTI

Si dà atto che nel periodo di tempo considerato sono stati adottati n. 5 contratti in forma di scrittura privata non autenticata, soggetti a registrazione solo in caso d'uso, dal repertorio n. 448 al n. 452 di cui n. 4 concessioni cimiteriali redatte secondo formulari standard e n. 1 contratti d'appalto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico.

## NESSUN RILIEVO

In ciascuno dei provvedimenti suddetti sono stati rispettati i criteri, i principi e le disposizioni normative relative agli argomenti trattati, nonché all'intrinseca formazione degli atti stessi.

## **All'esito dei controlli vengono fornite le seguenti direttive generali:**

- Si rammenta che, come previsto dal vigente PTPCT adottato in data 29.03.2021, ciascun responsabile è tenuto all'ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche per acquisti inferiori € 40.000,00 tramite apposita indagine di mercato, con richiesta di almeno n. 2 preventivi.
- Si rammenta altresì la necessità di una corretta programmazione delle acquisizioni di beni e servizi e delle attività di gara, volta ad assicurare il regolare e tempestivo avvicendamento degli affidatari, al fine di evitare proroghe non necessarie.
- Si invita, infine, a curare la forma degli atti, inserendo i riferimenti aggiornati al PTPCT.

La presente relazione viene inviata al Revisore del Conto, alla Giunta Municipale, al Consiglio Comunale, al Nucleo di valutazione. Il suddetto verbale costituisce elemento utile ai fini della valutazione dei Responsabili di Servizio.

Bressana Bottarone, 19.07.2021



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Salvina Venezia