

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

(Provincia di Pavia)

PROT. 10935 DEL 13/3/2022

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

Relazione I° semestre 2022- 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 8.09.2022, 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 2022, 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://www.servizi.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, personale e Tributi);
- Geom. Luigi Bonfoco – Responsabile Servizio 3 (Servizio Tecnico “Lavori Pubblici – Manutenzioni-Urbanistica – Edilizia Privata - Ambiente – Patrimonio, SUAP”);
- Geom. Luca Lovati–Responsabile Servizio 4 (Servizio “Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale”);

Si dà atto che nel periodo ricompreso tra il 01.01.2022 al 30.06.2022 risultano adottate complessivamente:

N. 214 determinazioni:

- n. 58 determine del responsabile del Servizio 1 – Resp. DR.SSA FASANI
- n. 24 determine del responsabile del Servizio 2 – Resp. DR.SSA GUGLIELMI;
- n. 57 determine del responsabili del Servizio 3 – Resp. GEOM. BONFOCO;
- n. 34 determine del responsabile del Servizio 4 – Resp. GEOM. LOVATI

N. 28 ordinanze di cui:

- n. 4 ordinanze del Responsabile servizio n. 3 – GEOM. BONFOCO
- n. 24 ordinanze del responsabile del Servizio 4 – GEOM. LOVATI

N. 4 contratti in forma di atto pubblico/ scrittura privata autenticata e n. 13 contratti in forma di scrittura privata

Si procede di seguito 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/>

DETERMINAZIONI

SERVIZIO 1

Vengono esaminate, dopo apposito sorteggio, le seguenti determinazioni nn. 30, 3, 4, 51, 43, 52:

- n. 3 del 14.01.2022“ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE A.N.U.S.C.A.VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE (2022).”;
- n. 4 del 18.01.2022 “RILASCIO CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) ASSUNZIONE IMPEGNO PER LE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO DAL 1.1.2022 AL 15.1.2022”;
- n. 30 del 5.04.2022 “PRESA D'ATTO DELLAPPROVAZIONE DEL PROGETTO SOCIALE INDIVIDUALIZZATO PER UTENTE INSERITO IN RSA SAN FRANCESCO DI PINAROLO PO E IN CARICO AL COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE”;
- n. 43 del 23.05.2022 “APPROVAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (P.U.C.) DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE 2019”;
- n. 51 del 16.06.2022 “ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ADESIONE 'SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPO' PAVESE ANNO 2022;
- n.52 del 17.06.2021 “RILASCIO CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) ASSUNZIONE IMPEGNO PER LE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO DAL 1.6.2022 AL 15.6.2022.”;

RILIEVI:

Si invita a curare la forma degli atti, inserendo i riferimenti aggiornati relativamente a decreti di nomina, PTPCT, etc..

SERVIZIO 2

Vengono esaminate, dopo apposito sorteggio, le seguenti determinazioni nn. 13 e 2:

- n. 2 del 13.01.2022 "APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021.;
- n. 13 del 21.03.2021 "LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI PAVIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE TEFA.";

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

Vengono esaminate, dopo apposito sorteggio, le seguenti determinazioni nn. 20, 10, 4, 14, 39, 17:

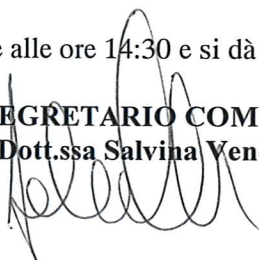
- n. 4 del 28.01.2022 "AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI REDAZIONE DI PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RELATIVO ALL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIALE DELLA RESISTENZA MEDIANTE COSTRUZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE ED ADEGUAMENTO DI PISTA CICLABILE ESISTENTE AL FINE DI RENDERLA CICLOPEDONALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 31.";
- n. 10 del 05.02.2022 "AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE ALVEO MEDIANTE DEPOSITI, RIPRISTINO E FORMAZIONE DIFESE IN PIETRE IN COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE (PV) A SEGUITO DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 32 COMMA 14; ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) E ART. 37 COMMA 1 DEL D.LGS 18.04.2016 N. 50. (CUP G45H20000250002) (CIG 9010879C93)";
- n. 14 del 23.02.2022 "AFFIDAMENTO LAVORI DI FORMAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SISTEMA DI ACCUMULO PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO A SEGUITO DEL D.LGS 18.04.2016 N. 50. CIG.: 9087173C60 - CUP: G41B21008710006";
- n. 20 del 22.03.2022 "ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA AREA VERDE VIA CINQUE MARTIRI" 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: Z7335B1A87;
- n. 17: all'interno del programma l'atto risulta annullato e pertanto si procede a controllare la determinazione che segue n. 18 del 15.03.2022 dall'oggetto "AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA PRIMO MAGGIO MEDIANTE COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDE A SEGUITO DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 32 COMMA 14, ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) E ART. 37 COMMA 1 DEL D.LGS 18.04.2016 N. 50. CUP: G47H20000940001 CIG: 91312680BC";
- n. 39 del 31.05.2022 "FORNITURA DI ECOCOMPATTATORE MANGIAPLASTICA 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, CUP: G49J21013650001 CIG: 9239587C63";

RILIEVI

Si rammenta che, come previsto dal vigente PTPCT adottato in data 29.03.2021 e confermato anche per l'anno 2022, 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, fermo restando il rispetto del principio di rotazione degli incarichi.

Le operazioni di verifica vengono sospese alle ore 14:30 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 2022- 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 2022,
Richiamato il contenuto del proprio precedente verbale del 08.09.2022;

PROVVEDE

In data 12.09.2022, ore 14:00, al sorteggio e controllo dei seguenti atti:

SERVIZIO 4

Le determinazioni del Responsabile del Servizio 4 sono n. 34 a partire dalla determinazione settoriale n.1
Vengono pertanto esaminate, dopo apposito sorteggio, le seguenti determinazioni nn. 18, 2, 30:

- n. 2 del 07.01.2022 “ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE DI ABBONAMENTO ANNO 2022 PER IL DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZE PER L'IMPIANTO E LESERCIZIO DEL PONTE RADIO.”;
- n. 18 del 01.03.2022 “ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA RENAULT MASTER TARGATO YA973AJ COD CIG. Z353567046”;
- n. 30 del 08.06.2022 “ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TARATURA PERIODICA E REVISIONE APPARECCHIATURA TELELASER TRUCAM COD. CIG. ZD836B839B”;

RILIEVI

Si invita a curare la forma degli atti, inserendo i **riferimenti aggiornati** relativamente a decreti di nomina, PTPCT, etc..

Si rammenta che come previsto dal vigente PTPCT adottato in data 29.03.2021 e confermato anche per l'anno 2022, 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.

ATTI DEL SEGRETARIO COMUNALE (Dott. Giovanni DE FEO)

Le determinazioni del Segretario Comunale sono n. 3, viene pertanto sorteggiata la n. 2:

- n. 2 del 03.06.2022 "REGOLARIZZAZIONE PREMIO ASSICURATIVO".

NESSUN RILIEVO

Nel provvedimento sopra indicato risultano rispettati i criteri, i principi e le disposizioni normative relative all'argomento trattato, nonché all'intrinseca formazione degli atti stessi.

ORDINANZE SERVIZIO N. 3

Nel I semestre 2022 sono state adottate 4 ordinanze a partire dalla n. 1, di queste, all'esito di apposito sorteggio, viene sottoposta a controllo la n. 3:

- n. 3 del 20.06.2022 "CHIUSURA PARZIALE DEL PARCO URBANO DI PIAZZA MARCONI"

NESSUN RILIEVO

Nel provvedimento sopra indicato risultano rispettati i criteri, i principi e le disposizioni normative relative all'argomento trattato, nonché all'intrinseca formazione degli atti stessi.

ORDINANZE SERVIZIO N. 4

Nel I semestre 2022 sono state adottate 24 ordinanze a partire dalla n. 1, di queste, all'esito di apposito sorteggio, vengono sottoposte a controllo le seguenti: 16, 2,

- n. 2 del 02.02.2022 "02-02-2022 VIA ARGINE COPPA - ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO";
- n. 16 del 09.06.2022 "- PIAZZA MARCONI - ISTITUZIONE DI DIVIETO TEMPORANEA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA"

NESSUN RILIEVO

Nel provvedimento sopra indicato risultano rispettati i criteri, i principi e le disposizioni normative relative all'argomento trattato, nonché all'intrinseca formazione degli atti stessi.

CONTRATTI

Si dà atto che nel periodo considerato sono stati adottati n. 4 contratti in forma di atto pubblico/scrittura privata autenticata che in quanto rogati dal Segretario Comunale non sono soggetti ad odierna verifica.

Risultano, altresì, adottati n. 13 contratti in forma di scrittura privata, di questi, all'esito di apposito sorteggio viene controllato il n. 470 del 15.04.2022 avente ad oggetto: *Lavori di messa in sicurezza via Primo Maggio mediante costruzione di marciapiede*".

NESSUN RILIEVO

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

- Si rammenta che, come previsto dal vigente PTPCT adottato in data 29.03.2021 e confermato anche per l'anno 2022, 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, salvo i casi in cui sussistano specifiche ragioni che impediscano di reperire l'opera, la fornitura o il servizio sul libero mercato, o a condizioni sproporzionate.
- Si invita, infine, a curare la forma degli atti, inserendo i riferimenti aggiornati al PTPCT, al decreto di nomina, etc..

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, 12.09.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Salvina Venezia

