

# COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

## (Provincia di Pavia)

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

### Relazione II° semestre 2020 - 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 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 22.02.2021, con il presente verbale provvede ad effettuare controlli a campioni sugli atti adottati dai Responsabili di Servizio dell'ente, riferiti al secondo semestre dell'anno 2020, secondo quanto disciplinato dal succitato Regolamento sui controlli interni, con l'assistenza della Sig.a Lucia Bergamaschi, Istruttore Amministrativo addetto ai Servizi Finanziari ed alla Segreteria.

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, nella misura del 10%. Quanto alle modalità procedurali, il Segretario Comunale dispone di procedere all'estrazione a sorte delle determinazioni 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 quelli adottati 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”);
- Dott. Bellomo Daniele – Segretario Comunale (Organizzazione e gestione del personale – Attività Produttive e SUAP)

Si dà atto che nel periodo ricompreso tra il 01.07.2020 al 31.12.2020 risultano adottate complessivamente:  
N. **251** determinazioni:

- n. **95** determine del responsabile del Servizio 1 – Resp. DR.SSA FASANI
- n. **22** determine del responsabile del Servizio 2 – Resp. DR.SSA GUGLIELMI;
- n. **78** determine del responsabili del Servizio 3 – Resp. GEOM. BONFOCO;
- n. **35** determine di cui n. **1** annullata del responsabile del Servizio 4 – Resp. GEOM. LOVATI
- n. **21** determine del responsabile del Servizio ORG – Resp. DR.DANIELE BELLOMO;

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.

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

## **SERVIZIO 1**

Le determinazioni del Responsabile del Servizio 1 sono n. 95 a partire dalla determinazione settoriale n. 62. Vengono pertanto esaminate, dopo apposito sorteggio, le seguenti determinazioni:

- n.65 del 21.01.2020 “INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' EDUCATIVA DELLA MINORE V.S.G. PERIODO GIUGNO OTTOBRE 2020”;
- n.67 del 20.07.2020 “RILASCIO CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) ASSUNZIONE IMPEGNO PER LE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO DAL 01.7.2020 AL 15.7.2020”;
- n.89 del 28.09.2020 “DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 446 DEL 25.11.2019”;
- n.113 del 26.10.2020 “EMERGENZA CORONAVIRUS. ACQUISTO MATERIALI IGIENIZZANTI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSANA BOTARONE - SCUOLA PRIMARIA. CIG. ZDF2EEC0C3”;
- n.115 del 04.11.2020 “ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO A FAVORE DELL'UTENTE R.S.”;
- n.116 del 04.11.2020 “RIMBORSO PASTI FRUITI DAL SIG. R.S. IN AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO A SEGUITO DI DELIBERAZIONE N. 74 DEL 31.10.2020.”;
- n.126 del 18.11.2020 “ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONI ASSISTENZIALI - NOVEMBRE 2020.”;
- n.135 del 27.11.2020 “INSERIMENTO IN COMUNITA' EDUCATIVA MINORE R.F. - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 84 DEL 23.11.2020.”;
- n.150 del 17.12.2020 “RILASCIO CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) ASSUNZIONE IMPEGNO PER LE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO DAL 1.12.2020 AL 15.12.2020”
- n.152 del 21.12.2020 “ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONI ASSISTENZIALI - DICEMBRE 2020 E A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 100 DEL 17.12.2020.”;

### **RILIEVI:**

E' opportuno che negli atti e documenti pubblicati on line riguardanti dati sensibili, **venga sempre oscurato del tutto il nominativo del soggetto interessato**, in quanto, sostituire il nome e cognome dell'interessato con le sole iniziali è di per sé insufficiente ad anonimizzare i dati personali (Garante privacy, ordinanza n. 118 del 2 luglio 2020)

### **SERVIZIO 2**

Le determinazioni del Responsabile del Servizio 2 sono n. **22** a partire dalla determinazione settoriale n. 14. Vengono pertanto esaminate, dopo apposito sorteggio, le seguenti determinazioni:

- n.15 del 06.07.2020 "ADESIONE AL MERCATO ELETTRONICO PER 'SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI TARI' 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 Z062D7AEC;";
- n.25 del 26.11.2020 "RIVERSAMENTO A COMUNE DEGLI INCASSI TARI INCOMPETENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.";

### **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. **78** a partire dalla determinazione settoriale n. 43. Vengono pertanto esaminate, dopo apposito sorteggio, le seguenti determinazioni:

- n.46 del 07.07.2020 "AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI REDAZIONE DI PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI OPERE SRTUTTURALI OLTRE AD AGGIORNAMENTO CATASTALE, RELATIVO ALL'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 31 COMMA 8 DEL D. LGS 50/2016 E SS.MM.II. CIG ZD82D8C6E8";
- n.47 del 07.07.2020 "AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI COORDINAMENTO DI PIANO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE D.LGS 81/2008 E S.M.I., RELATIVO ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE VIA IV NOVEMBRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 31 COMMA 8 DEL D. LGS 50/2016 E SS.MM.II. CIG Z7C2D8C69F";
- n.83 del 15.10.2020 "SPESA PER PUBBLICAZIONE SULLA PROVINCIA PAVESE DELL'AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE BENI IMMOBILI. CIG: Z132EC6B94";
- n.84 del 15.10.2020 "DETERMINA A CONTRARRE PER ALIENAZIONE DI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN BRESSANA BOTTARONE - VIA FORNCE INDEMINI - VIA IV NOVEMBRE 47/49 - APPROVAZIONE BANDO DI ASTA PUBBLICA.";
- n.100 del 27.11.2020 "NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIMOZIONE LUMINARIE NATALIZIE - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 299 DEL 09.11.2020' 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: Z9F2F20F4E.";
- n.112 del 27.11.2020 "INDENNITA' DI RESIDENZA ALLE FARMACIE RURALI ED AI DISPENSARI FARMACEUTICI. LIQUIDAZIONE ALLA FARMACIA GATTI DR. PIETRO E C. DI BRESSANA BOTTARONE PER L'ANNO 2020.";
- n.113 del 14.12.2020 "MANUTENZIONE AREE VERDI' 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: Z9F2F90E9F.";

### **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 4**

Le determinazioni del Responsabile del Servizio 4 sono n. **34** a partire dalla determinazione settoriale n. 35. Vengono pertanto esaminate, dopo apposito sorteggio, le seguenti determinazioni:

- n.36 del 06.07.2020 "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER 24 MESI CON POSSIBILITA' DI RISCATTO FINALE DI N. 1 APPARECCHIATURA MOBILE PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' DEI VEICOLI E DI N. 2 BOX CONTENITORI DELLA STESSA DA POSIZIONARSI SULLA SP. EX SS 35 IN CENTRO ABITATO. - CIG. ZF12D8CBAF";
- n.37 del 14.07.2020 "FORMAZIONE PLINTI A LATO DELLA STRADA SP. EX SS. 35 PER ANCORAGGIO COLONNINE DENOMINATE TRUBOX PER ALLOGGIAMENTO APPARECCHIATURA MOBILE CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' E SEGNALETICA DI PREAVVISO. - CIG. ZA82DA0E31";
- n.53 del 24.10.2020 "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA RENAULT MASTER TARGATO YA973AJ COD. CIG. Z232EE9BD1";

#### **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 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SUAP**

Le determinazioni del Responsabile del Servizio ORG sono n. **21** a partire dalla determinazione settoriale n. 12.

Vengono pertanto esaminate, dopo apposito sorteggio, le seguenti determinazioni:

- n. 26 del 24.11.2020 "IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO ON LINE 'PRIME INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2021-2023 NEGLI ENTI LOCALI' 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. ZD42F5DB82";

#### **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.12 contratti in forma di scrittura privata non autenticata, soggetti a registrazione solo in caso d'uso, di cui n. 10 concessioni cimiteriali redatti secondo formulari standard e n. 2 convenzioni con Enti ed Associazioni private.

Sono stati inoltre adottati n. 4 contratti d'appalto in forma di scrittura privata autenticata regolarmente registrati dal Segretario Comunale.

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

- Nella gestione dei dati personali il Comune deve rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quello di "liceità, correttezza e trasparenza" nonché di "minimizzazione", in base ai quali i dati personali devono essere "trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato" e devono essere "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati" (art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento UE 2016/679).
- Applicando tali principi, È opportuno che negli atti e documenti pubblicati on line riguardanti dati sensibili, venga sempre oscurato del tutto il nominativo del soggetto interessato, in quanto, sostituire

il nome e cognome dell'interessato con le sole iniziali è di per sé insufficiente ad anonimizzare i dati personali (Garante privacy, ordinanza n. 118 del 2 luglio 2020)

In conclusione si ritiene che l'attività amministrativa dell'Ente, pur in presenza di alcune lievi e risolvibili anomalie, si sia attenuta al perseguitamento dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità previsti dalla legge e dalla buona gestione complessivamente realizzata che ha tenuto conto, inoltre, dei criteri di trasparenza che devono costituire la base dell'operatività di ciascuno nell'ambito della pubblica amministrazione.

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, 22.02.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Salvina Venezia

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Lucia Bergamaschi

In qualità di testimone