

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

(Provincia di Pavia)

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

Relazione II° semestre 2021- 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. (...) "*.

Il sottoscritto Dott. Andrea Guazzi, in qualità di Segretario supplente della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Chignolo Po (ente capofila), Bressana Bottarone, Torricella Verzate, il giorno 28.03.2022, 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 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 estrattore di numeri casuali nel motore di ricerca google.

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 – 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.ssa Salvina Venezia – Responsabile Servizio ORG (Servizio Gestione del Personale e SUAP) dal 01.07.2021 al 21.07.2021;

Dal 22.07.2021 non vi sono provvedimenti da sottoporre per il controllo le determinazioni adottate dal responsabile del Servizio ORG in quanto il servizio è stato attribuito per la parte della Gestione del Personale al Servizio n. 2 e per il SUAP al Servizio 3.

Si dà atto che nel periodo ricompreso tra il 01.07.2021 al 31.12.2021 risultano adottate complessivamente:

N. 268 determinazioni:

- n. 97 determine del responsabile del Servizio 1 – Resp. DR.SSA FASANI
- n. 39 determine del responsabile del Servizio 2 – Resp. DR.SSA GUGLIELMI;
- n. 86 determine del responsabili del Servizio 3 – Resp. GEOM. BONFOCO;
- n. 43 determine del responsabile del Servizio 4 – Resp. GEOM. LOVATI;
- n. 3 determine del responsabile del Servizio ORG – Resp. DR.SSA VENEZIA;

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. 31 ordinanze di cui:

- n. 3 ordinanze sindacali
- n. 8 ordinanze del Responsabile del Servizio 4 – Resp. GEOM BOFOCO;
- n. 20 ordinanze del responsabile del Servizio 4 – Resp. GEOM. LOVATI

N. 11 contratti in forma di scrittura privata non autenticata, di cui:

- n. 5 concessioni cimiteriali, n. 5 contratti d'appalto e n. 1 convenzione;

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. 97 a partire dalla determinazione settoriale n. 70. Vengono pertanto esaminate, dopo apposito sorteggio, le seguenti determinazioni nn. 77, 112, 148, 82, 94, 158, 97, 132, 106:

- n. 77 del 26.07.2021 “FORNITURA DI CARTELLETTE DI STATO CIVILE CIG. Z953296171”;
- n. 112 del 15.10.2021 “ADESIONE AL MERCATO ELETTRONICO CONSIP-MEPA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA STAMPANTI SIMI 0498/9400 A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA S.I.M.I. DI PAOLO CIONI E C. S.A.S. CIG. Z46337ADCF”;
- n. 148 del 09.12.2021 “AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2019 E 2020 E REGISTRI DI LEVA CLASSI 2003 E 2004 CIG. ZC1345068F”;
- n. 82 del 29.07.2021 “NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022-2023 E 2023-2024 CIG 88293870A7”;
- n. 94 del 27.08.2021 “CONTRIBUTO ALLA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. DI PAVIA - 'RIFUGIO DI TRAVACÒ”;

- n.158 del 16.12.2021 “IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONI ASSISTENZIALI, BUONI O PACCHI ALIMENTARI IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 119 DEL 16.12.2021.”;
- n. 97 del 27.08.2021 “DIMINUZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 184 DEL 17.06.2021”;
- n. 132 del 15.11.2021 “INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PRE-SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021-2022”;
- n. 106 del 22.09.2021 “CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONE DELL'ANNO 2021 - SOSTITUZIONE RILEVATORE”;

RILIEVI:

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 2

Le determinazioni del Responsabile del Servizio 2 sono n. **39** a partire dalla determinazione settoriale n. 25.

Vengono pertanto esaminate, dopo apposito sorteggio, le seguenti determinazioni nn. 32, 55 e 28:

- n. 32 del 02.09.2021 “RIVERSAMENTO AI COMUNI DEGLI INCASSI TARI INCOMPETENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.”;
- n. 55 del 21.12.2021 “CONCESSIONE RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI.”;
- n. 28 del 09.07.2021 “AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI TARI ANNO 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. CIG: ZEB326C469”;

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. **86** a partire dalla determinazione settoriale n. 60.

Vengono pertanto esaminate, dopo apposito sorteggio, le seguenti determinazioni nn. 71, 114, 133, 91, 107, 136, 71, 83:

- n. 71 del 02.08.2021 “AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE GIOCO DI VIA ROMA E VIA PERTINI 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.”;
- n. 114 del 29.11.2021 “DETERMINA A CONTRARRE PER 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”;
- n.133 del 06.12.2021 “AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DI CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN PIAZZA MARCONI: PALESTRA, CAMPI ESTERNI (COPERTO E SCOPERTO) E SPOGLIATOI.”;
- n. 91 del 07.10.2021 “ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DI: "SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - ANNI 2022-2023" 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: Z1B332759B”;
- n. 107 del 18.11.2021 “CONTRIBUTO PER UTILIZZO APPARATI RICETRASMITTENTI PROTEZIONE CIVILE - ANNI 2022-2023”;
- n. 136 del 13.12.2021 “IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON ACCUMULO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI REDAZIONE DI PROGETTO DI ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA, CONTABILITÀ, PUBBLICITA', COLLAUDO. 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. 901432584F”;

- n. 71 del 02.08.2021 “AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE GIOCO DI VIA ROMA E VIA PERTINI 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.”;
- n. 83 del 23.09.2021 “CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER GLI ANNI 2022-2023 DEL PROGRAMMA GESTIONALE PRATICHE EDILIZIE SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE” 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: Z77332ACCC”;

RILIEVI

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. 43 a partire dalla determinazione settoriale n.48. Vengono pertanto esaminate, dopo apposito sorteggio, le seguenti determinazioni nn. 52, 89, 77, 75:

- n. 52 del 19.07.2021 “IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNUALE DEL SERVIZIO PER IL REPERIMENTO MASSIVO DEGLI INDIRIZZI PEC PER INVIO VERBALI CDS - CIG. Z4C32825AA”;
- n. 89 del 22.12.2021 “IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE RENAULT MASTER COD. CIG. Z7A348E162.”;
- n. 77 del 06.12.2021 “PROVENTI SPETTANTI ALLA PROVINCIA DI PAVIA PER LE INFRAZIONI DI CUI ALL'ART. 142 CDS RILEVATE SU STRADE DI PROPRIETA PROVINCIALE PERIODO 01.01.2021 31.10.2021.”;
- n. 75 del 06.12.2021 “ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO FORMATIVO TEORICO E PRATICO SULL'UTILIZZO DI APPARECCHIATURA DRONE COD. CIG. Z343441C76.”;

RILIEVI

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.

ORDINANZE

Complessivamente nel II semestre 2021 sono state adottate 31 ordinanze a partire dalla n. 48, di queste, all'esito di apposito sorteggio, vengono sottoposte a controllo le seguenti: 52, 66, 71

- n. 52 del 10.08.2021 “VIA EINAUDI - ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO”;
- n. 66 del 13.10.2021 “REVOCA ORDINANZA N. 44 DEL 17.06.2021 AVENTE AD OGGETTO: "CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ACQUA"”
- N. 71 del 28.10.2021 “VIA 5 MARTIRI DELLA LIBERAZIONE - ISTITUZIONE TEMPORANEA DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI.”

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. 11 contratti in forma di scrittura privata non autenticata, soggetti a registrazione solo in caso d'uso, dal repertorio n. 453 al n. 463 di cui n. 5 concessioni cimiteriali redatte secondo formulari standard, n. 5 contratti d'appalto e n. 1 convenzione.

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.

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, 28.03.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Andrea Guazzi

