

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 II° 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 26.01.2023, 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 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, 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 01.07.2022 al 31.12.2022 risultano adottate complessivamente:

N. 304 determinazioni:

- n. 110 determine del responsabile del Servizio 1 – Resp. DR.SSA FASANI
- n. 47 determine del responsabile del Servizio 2 – Resp. DR.SSA GUGLIELMI;
- n. 102 determine del responsabili del Servizio 3 – Resp. GEOM. BONFOCO;
- n. 45 determine del responsabile del Servizio 4 – Resp. GEOM. LOVATI

N. 44 ordinanze di cui:

- n. 10 ordinanze del Responsabile servizio n. 3 – GEOM. BONFOCO
- n. 34 ordinanze del responsabile del Servizio 4 – GEOM. LOVATI

N. 3 Decreti sindacali

N. 17 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/>, alla presenza della dipendente Lucia Bergamaschi in qualità di testimone.

DETERMINAZIONI

SERVIZIO 1

Vengono esaminate, dopo apposito sorteggio, le seguenti determinazioni:

- n. 63 del 21.07.2022 "PRESA D'ATTO DELLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI A.S. 2022-2023";
Nessun rilievo
- n. 64 del 26.07.2022 "IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE SUPPLETTIVI CIG. Z43374750A" (atto adottato in sostituzione da Sara Guglielmi);
Nessun rilievo
- n. 89 del 16.09.2022 "IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DI BOTTARONE" IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERAZIONE N. 65 DEL 28.07.2022";
Nessun rilievo
- n. 96 del 04.10.2022 "LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022";



Rilievi

Si invita ad inserire riferimenti corretti del decreto di conferimento incarico.

- n. 115 del 09.11.2022 "ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONI ASSISTENZIALI MESE DI NOVEMBRE 2022;

Nessun rilievo

- n. 117 del 11.11.2022 "INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ETICHETTE PER LIBRI DELLA BIBLIOTECA CIVICA.";

Nessun rilievo

- n.118 del 16.11.2022 "RILASCIO CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) ASSUNZIONE IMPEGNO PER LE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PERIODO DAL 01.11.2022 AL 15.11.2022"

Nessun rilievo

- n. 129 del 30.11.2022 "IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "AUDITE NOVA" PER CONCERTO DI NATALE 2022"

Nessun rilievo

- n. 138 del 15.12.2022 "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER UTENTI IN DISAGIO SOCIO-ECONOMICO ANNO 2023"

Nessun rilievo

- n. 155 del 16.12.2022 "IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PLASTIK FREE IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 127 DEL 19.12.2022"

Nessun rilievo

- n. 157 del 16.12.2022 "DESIGNAZIONE OBBLIGATORIA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) A SEGUITO DI REGOLAMENTO UE 2020/679. CIG. Z183923B61";

Nessun rilievo

SERVIZIO 2

Vengono esaminate, dopo apposito sorteggio, le seguenti determinazioni:

- n. 27 del 05.07.2022 "PARZIALE RISCATTO ANTICIPATO POLIZZA N. 3501B STIPULATA CON LA COMPAGNIA REALE MUTUA DI MORTARA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 16;

Nessun rilievo

- n. 49 del 28.10.2022 "CONCESSIONE RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI";

Nessun rilievo

- n. 59 del 25.11.2022 "CONCESSIONE RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI"

Nessun rilievo

- n. 66 del 14.12.2022 "IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE APPLICATIVO EXCEL BASE 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.

Nessun rilievo

Le operazioni di verifica vengono sospese alle ore 16:00 e si dà atto che continueranno in data 30.01.2023.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dot.ssa Salvina Venezia



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 II° 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 II semestre 2022,
Richiamato il contenuto del proprio precedente verbale del 26.01.2023;

PROVVEDE

In data 30.01.2023, ore 12:00, al controllo dei seguenti atti sorteggiati:

SERVIZIO 3

Vengono esaminate, dopo apposito sorteggio, le seguenti determinazioni:

- n. 61 del 11.07.2022 "SOSTITUZIONE CENTRALINA RILEVAZIONE FUGHE GAS SCUOLE ELEMENTARI E SOSTITUZIONE FILTRI PALESTRA" 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: ZB3371ADFE";
- n. 63 del 11.07.2022 "RIPRISTINO PUNTO LUCE DANNEGGIATO IN VIA PRIMO MAGGIO" 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: Z1F371B043;
- n. 85 del 23.09.2022 "AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA" 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: G42F22000470006 - CIG: 9410983CD7
- n. 110 del 11.11.2022 "LIQUIDAZIONE ACCONTO DETERMINA N. 261 DEL 27.09.2022 - INCARICO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART.15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 PER IL PROGETTO "RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI PIOPPI DI INTERESSE MONUMENTALE DI BRESSANA BOTTARONE MEDIANTE ANALISI BIOMOLECOLARI ED ECOLOGICHE" 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: Z2837E5D19 CUP: H45E22000850004;
- n. 111 del 15.11.2022 "FORNITURA E POSA DI ALTALENA E PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA 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: Z02387A35B";



- n. 113 del 15.11.2022 "INCARICO A LEGALE ESTERNO, AI FINI DELL'AVVIO DI OGNI OPPORTUNA AZIONE GIUDIZIARIA NEI CONFRONTI DITTA CAZZOLA LUIGI S.R.L. DI PINAROLO PO 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: Z2F387E17D;
- n. 123 del 16.11.2022 "SOSTITUZIONE DEL CONDIZIONATORE DELLA SALA SERVER DELL'EDIFICIO COMUNALE PER DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO" 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: Z76389B7A4;
- n. 132 del 21.11.2022 "FORNITURA DI VESTIARIO PERSONALE ESTERNO 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: Z1138ACD58"
- n. 147 del 15.12.2022 "AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI REDAZIONE DI PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, REDAZIONE PROGETTO STRUTTURALE PER BASAMENTO NUOVA STRUTTURA PREFABBRICATA, INCARICO DA DELEGATO SISMICO PER INSERIMENTO DI PRATICHE STRUTTURALI NEL PORTALE REGIONALE/COMUNALE RELATIVO ALL'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO CENTRO CIVICO FRAZIONE BOTTARONE - 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:Z0C391E6C4;
- n. 149 del 15.12.2022 "AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - ACCATASTAMENTO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO CENTRO CIVICO FRAZIONE BOTTARONE - 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:Z5E391E74C

RILIEVI

Sistematica inosservanza di quanto previsto dal vigente PTPCT adottato in data 29.03.2021 e confermato anche per l'anno 2022 relativamente 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.

SERVIZIO 4

Vengono esaminate, dopo apposito sorteggio, le seguenti determinazioni:

- n. 37 del 04.07.2022 "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TARATURA PERIODICA E REVISIONE APPARECCHIATURA TELELASER TRUCAM HD.";
- n. 58 del 22.11.2022 "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 1903/15 TRIBUNALE DI VELLETRI PROCEDIMENTO RG 400141/12";
- n. 67 del 13.12.2022 "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 23 DEL 29.03.2022 COD. CIG. ZAA34BE439";
- n. 74 del 19.12.2022 "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 1^ INTEGRAZIONE DETERMINA N. 190/2021.

RILIEVI

- Mancano i referimenti aggiornati relativamente al decreto di nomina e al PTPCT.
- relativamente alla determina n. 37/2022 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.



ORDINANZE SERVIZIO N. 3

All'esito di apposito sorteggio viene sottoposta a controllo la n. 10:

- n. 10 del 26.09.2022 "ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DI SENSO UNICO ALTERNATO VIA 5 MARTIRI DELLA LIBERAZIONE VIA FALCONE - VIA BORSELLINO"

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

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

- n. 36 del 14.09.2022 "VIALE DELLA RESISTENZA - ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO";
- n. 20 del 09.07.2022 "VIA DEPRETIS -ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO";
- n. 48 del 2.12.2022 "VIA DEI GENOVESI - INSTALLAZIONE DI DOSSO ARTIFICIALE RALLENTATORE DI VELOCITA' E RELATIVA SEGNALETICA VETICALE"

NESSUN RILIEVO

Nei provvedimenti sopra indicati risultano rispettati i criteri, i principi e le disposizioni normative relative all'argomento trattato, nonché all'intrinseca formazione degli atti stessi.

DECRETI SINDACALI

All'esito di apposito sorteggio viene sottoposto a controllo il decreto n. 10:

- n. 10 del 04.07.2022 "Costituzione del Nucleo di valutazione per l'anno 2022".

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

Nel periodo considerato risulta stipulato n. 1 contratto in forma pubblica amministrativa rep. n. 159 del 20.10.2022 che in quanto rogato dal Segretario Comunale non è soggetto a controllo odierno.

Risultano, altresì, adottati n. 17 contratti in forma di scrittura privata, di questi, all'esito di apposito sorteggio viene controllato il n. repertorio 485 del 29.09.2022 avente ad oggetto la concessione di loculo cimiteriale.

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 **che devono essere chiaramente esposte nell'atto.**
- Si invita, infine, a curare la forma degli atti, inserendo i riferimenti aggiornati al PTPCT, al decreto di nomina ed evitando per quanto possibile refusi.

La presente relazione viene inviata 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, 30.01.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Salvina Venezia

La Dipendente

Sig.ra Lucia Bergamaschi

(Quale testimone limitatamente al sorteggio degli atti)

