



COMUNE DI BERRA

Provincia di Ferrara

Prot. n. 4535 1.11

Oggetto: verbale controllo regolarità amministrativa 1^ semestre 2016

Il giorno quindici del mese di luglio dell'anno 2016 nel COMUNE DI BERRA presso l'ufficio del Segretario comunale, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento dei controlli interni, approvato con atto di consiglio comunale n. 4 dell'11/02/2013, si sono riuniti il sottoscritto Segretario generale assistito dal Responsabile del Settore Tecnico Malisardi Verter e dal Responsabile Settore Anagrafe - Sociali e Affari Generali Pollastri Michele.

PREMESSO

Che con delibera del consiglio Comunale n. 4 dell'11/02/2013 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento sul sistema dei controlli interni;

Che con delibera della Giunta comunale n. 52 del 12/09/2014 esecutiva ai sensi di legge è stata approvata la metodologia dei controlli;

Che il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva è svolto dal Segretario comunale e viene esercitato sulle determinazioni di impegno di spesa e su contratti e deve essere visto in una ottica di collaborazione con i responsabili di settore e volto possibilmente a far progredire la qualità dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità a miglior tutela del pubblico interesse;

Viene dato atto che i responsabili di settore sono stati avvisati a mezzo email dell'11/07/2016; risultano presenti il Sig. Ing. Verter Malisardi e il Sig. Michele Pollastri e il dott. Ciarlini Claudio.

RILEVATO

che per lo svolgimento dell'attività di controllo, il Segretario comunale, sentiti i Responsabili dei Settori provvede al controllo di almeno il cinque per cento delle determinazioni di spesa e dei contratti e che l'attività di controllo è normalmente svolta **con cadenza semestrale**;

che nel semestre 01.01.2016 - 30.06.2016 non si è proceduto alla sottoscrizione di nessun contratto pubblico in forma pubblico-amministrativa e che i vari settori hanno prodotto n. 271 determinazioni;

che in considerazione di ciò risultano da sottoporre a controllo **n. 14** determinazioni;

che gli atti sono stati individuati con il sistema previsto dalla metodologia approvata dalla Giunta comunale ovvero casuale e nella fattispecie mediante estrazione casuale degli atti soggetti a controllo, e gli atti da sottoporre sono i seguenti:

SETTORE AFFARI GENERALI (n. 2 di 42 atti)

n. 66 del 12/02/2016 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO A "IL RESTO DEL CARLINO - FERRARA" MODALITA' ON LINE, PER L'ANNO 2016.

n. 307 del 18/06/2016 IMPEGNO DI SPESA PER CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - LEGA NAZIONALE DEL CANE - ANNO 2016.

SETTORE ANAGRAFE (n. 1 di 21 atti)

n. 80 del 16/02/2016 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA'

SETTORE SERVIZI SOCIALI (n. 6 di 120 atti)

n. 46 del 05/02/2016 IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2016 AFFIDATA ALLA COOP SOC. LE PAGINE FERRARA

n. 159 del 24/03/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE PER MATERIALE ASILO NIDO TRAMITE MEPA

n. 176 del 04/04/2016 LIQUIDAZIONE ALIMENTARI ASILO NIDO FEBBRAIO 2016

n. 187 del 07/04/2016 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI IN OCCASIONE DEL 25 APRILE 2016

n. 199 del 18/04/2016 DETERMINAZIONE AVENTI DIRITTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "TRASPORTO AL MERITO" A.S. 2015-2016

n. 202 del 18/04/2016 LIQUIDAZIONE ALLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE "M. A.STRANI" DEL CONTRIBUTO DA CONVENZIONE PER L'ANNO 2015

SETTORE TECNICO URBANISTICO (n. 4 di 75 atti)

n. 26 del 26/01/2016 ANNULLAMENTO DETERMINA N. 18 DEL 23/01/2016 AVENTE PER OGGETTO L'APPROVAZIONE DEL 1° E ULTIMO S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTURA DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI BERRA.

n. 45 del 04/02/2016 CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT SERVIZI PROROGATI A SIRAM SPA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.

n. 68 del 12/02/2016 IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA DI VIA BOSCO. IMPEGNO DI SPESA CANONE NOLEGGIO ANNO 2016.

n. 165 del 26/03/2016 ADOZIONE METODOLOGIA DI INTERVENTO IN CASO DI ACCERTATA O PRESUNTA PRESENZA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESSO ALCUNI EDIFICI CIMITERIALI.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO (n. 1 di 11 atti)

n. 236 del 11/05/2016 LIQUIDAZIONE I.V.A. MESE DI APRILE 2016 E VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Non si procede al controllo delle determinazioni relative al personale in quanto tale servizio è attribuito all'unione, così come il servizio di vigilanza.

Tutto ciò premesso si procede ad effettuare per ogni atto individuato il relativo controllo.

Resta fermo il principio per cui almeno un atto per ogni settore deve essere oggetto di controllo nel periodo considerato.

Dal controllo effettuato non emergono irregolarità né formali né sostanziali, si evidenzia che l'attività complessivamente svolta dai settori è risultata adeguata anche se sicuramente migliorabile.

Si coglie l'occasione comunque per fornire utili linee di indirizzo.

TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA – SERVIZIO AL CITTADINO

In linea generale l'azione dell'Ente risulta indirizzata verso l'attuazione della semplificazione amministrativa e della trasparenza, in un'ottica di servizio al cittadino e di adeguato impegno delle risorse finanziarie disponibili, con attenzione anche al reperimento di risorse da terzi.

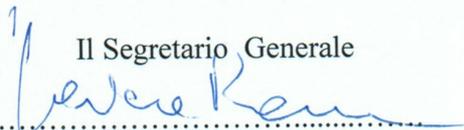
Si evidenzia la necessità di porre la massima attenzione alle nuove normative e precisamente D.lgs 18 Aprile 2016 n. 50 (Nuovo codice degli appalti) D.lgs 97/2016 (nome in materia di trasparenza).

si richiamano qui

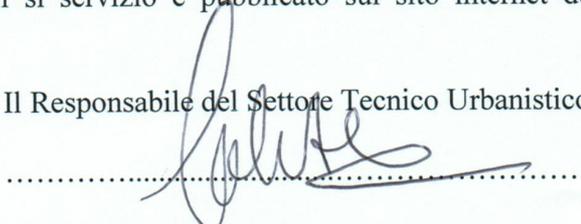
le raccomandazioni già date in sede di controlli interni relativi al secondo semestre 2015 e alle comunicazioni di questo Ufficio dove si formulavano le indicazioni generali per l'inquadramento dei nuovi istituti giuridici sopraindicati.

Il presente verbale viene trasmesso al Sindaco per l'inoltro al consiglio comunale, al revisore del conto, al nucleo di Valutazione e ai responsabili di servizio e pubblicato sul sito internet del Comune - "Sezione trasparenza".

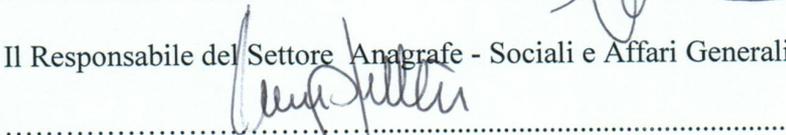
Il Segretario Generale



Il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico



Il Responsabile del Settore Anagrafe - Sociali e Affari Generali



Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

