



# COMUNE DI BERRA

Provincia di Ferrara

Prot. n. 932 01.11

## Oggetto: verbale controllo regolarità amministrativa 2<sup>^</sup> semestre 2015

Il giorno cinque del mese di febbraio 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 per le vie brevi; risultano presenti il Sig. Ing. Verter Malisardi e il Sig. Michele Pollastri.

### 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 01.07.2015 - 31.12.2015 non si è proceduto alla sottoscrizione di nessun contratto pubblico in forma pubblico-amministrativa e che i vari settori hanno prodotto n. 285 determinazioni;

che in considerazione di ciò risultano da sottoporre a controllo n. 15 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 ANAGRAFE - SOCIALI E AFFARI GENERALI (n. 8 di 152 atti)

Determina n. 164 ad oggetto: ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' - FABBISOGNO 2015

Determina n. 281 ad oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL PERSONALE PER UTILIZZO DEL PROPRIO AUTOMEZZO PER RECARSI AL COMUNE DI FISCAGLIA PER IL CORSO ANTI CORRUZIONE.

Determina n. 321 ad oggetto: PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTALE ASILO NIDO COMUNALE "FACILITY MANAGEMENT" PER MESI SEI

Determina n. 330 ad oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI ANNO 2014 - SALDO FATTURA 132/14 E ACCONTO FATTURA 160/14

Determina n. 361 ad oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER SETTORE DEMOGRAFICO

Determina n. 425 ad oggetto: IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE CON MERCATO ELETTRONICO

Determina n. 457 ad oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE II° TRANCHE CONTRIBUTO PER CONVENZIONE GESTIONE CAMPO SPORTIVO DI SERRAVALLE DA PARTE DEL GDS-SERRAVALLE ANNO 2015

Determina n. 458 ad oggetto: CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE

#### **SETTORE TECNICO URBANISTICO (n. 6 di 122 atti)**

Determina n. 199 ad oggetto: INSTALLAZIONE NUOVA CALDAIA PRESSO I LOCALI DOCCIE E SPOGLIATOIO DI PERTINENZA DEL CAMPO SPORTIVO DI COLOGNA.

Determina n. 271 ad oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE TECNICA INERENTE LA PROTEZIONE ALLE SCARICHE ATMOSFERICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BERRA.

Determina n. 318 ad oggetto: PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE STABILI COMUNALI FACILITY MANAGEMENT DI MESI SEI.

Determina n. 328 ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE SIRAM SPA PERIODO MARZO GIUGNO 2015.

Determina n. 371 ad oggetto: APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE TORRI FARO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI BERRA.

Determina n. 430 ad oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CENTRALE TERMICA DELLA SEDE MUNICIPALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OLICAR S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA.

#### **SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO (n. 1 di 11 atti)**

Determina n. 343 ad oggetto: RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI CONCESSI AI COMUNI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI - SECONDO SEMESTRE 2015 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.

#### **SETTORE PERSONALE (n. 14 atti)**

Non si procede al controllo trattandosi di servizio conferito all'Unione.

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 nè formali nè sostanziali, si evidenzia che l'attività complessivamente svolta dai Settori è risultata di buon livello, anche se con apprezzabili margini di miglioramento.

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.

In particolare si ricorda la necessità, laddove ricorrano le circostanze, che vengano correttamente esplicitate le motivazioni per cui si ricorre a modalità di affidamento diverse dall'utilizzo del mercato elettronico.

Si ricorda che molta della documentazione può essere semplicemente citata, purchè siano indicati correttamente gli estremi – in particolare l'assunzione del n. di protocollo generale di ricezione di documenti da parte del Comune, spesso vengono indicate solo la data o il numero di protocollo dell'ente di provenienza – e il Responsabile può dichiarare sotto la propria responsabilità che tale documentazione è "agli atti dell'ufficio", curandone adeguatamente la conservazione.

Si ricorda inoltre la necessità che tutti gli atti siano correttamente pubblicati sul sito Istituzionale "Amministrazione Trasparente" e si richiama l'attenzione sulla necessità di garantire il massimo rispetto della Privacy e del diritto all'oblio e quindi la necessità di eliminare tutti i riferimenti a dati personali che non siano strettamente necessari, rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, nella redazione degli oggetti e degli atti.

Si ricorda la necessità che le determinazioni di liquidazione comprendano tutti gli elementi necessari per la liquidazione della fattura.

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