



COMUNE DI BAGNATICA
Provincia di Bergamo

Comune di Bagnatica

Al Sindaco
Ai Responsabili di Settore

Oggetto: referto attività di controllo primo e secondo semestre 2019 a norma del Regolamento sui controlli interni e del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione 2019/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO l'art.147 - bis del Dlgs. 267/2001, *introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012*, avente ad oggetto Controllo di regolarità amministrativa e contabile ed in particolare il secondo comma che dispone: *Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento"*;

VISTO il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 3/2013 predisposto in forza dell'art. 3 comma 2 del DL 174/2012 conv. in L.213/2012 ed in particolare l'art. 6;

VISTO il vigente Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione;

VISTA la nota di avvio ed espletamento dei controlli successivi di regolarità amministrativa e modalità attuative I e II semestre 2019 ed operazioni di estrazione casuale allegate;

CONSIDERATO CHE si è proceduto a norma della sopra indicata direttiva ai controlli sugli atti emessi dal 1.01.2019 al 31.12.2019 ed in particolare:

- controllo n. 46 determinazioni;
- controllo n. 6 decreti;
- controllo di n. 1 ordinanza;
- controllo n. 7 scritture private;
- controllo n. 10 autorizzazioni da protocollo;

DATO ATTO CHE gli atti estratti sono stati visionati dal sottoscritto Segretario;

Tanto premesso

RILEVA QUANTO SEGUE

Parametri del controllo (art.7 Regolamento)	Esito	Criticità rilevate e/o suggerimenti
Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo	Positivo	Alcuni atti sono un po' scarni e non indicano esattamente tutte le formalità del procedimento ma le premesse e le motivazioni (a volte da integrare un po') lo rendono legittimo nella sostanza.
Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità ed accesso agli atti	Positivo	
Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore	Positivo	In alcune determinazioni relative a contributi Settore Servizi alla Persona occorre verificare il richiamo ad una particolare tipologia di Associazioni e relativa disciplina fiscale. In alcune determinazioni dell'UT vi sono dei riferimenti a volte non corretti e non aggiornati. Ciò in virtù delle norme che cambiano continuamente.
Normativa in materia di trattamento dati personali	Positivo	
Normativa e disposizioni interne all'ente (Statuto, Regolamenti, delibere, direttive ecc)	Positivo	
Sussistenza di cause di nullità o vizi di legittimità	Negativo	
Motivazione dell'atto	Positivo	Opportuno sarebbe, in alcune tipologie di atti, effettuare delle integrazioni, anche nelle premesse, al fine di dare maggiore evidenza al percorso amministrativo posto in essere.
Correttezza e regolarità anche con riferimento al rispetto dei tempi e termini del procedimento	Positivo	Principalmente negli atti del Settore Gestione Territorio sarebbe necessaria una più coordinata e tempestiva programmazione degli interventi (di fatto resa impossibile, come emerge dal tenore dei singoli atti, dalle numerose e quotidiane esigenze e dal numero di interventi e relativi atti emessi ogni giorno).
Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere ed alle finalità da perseguire	Positivo	
Osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi	Positivo	Importante negli atti di fornitura specificare l'esatta tipologia degli acquisti o forniture in relazione alle esigenze (in alcuni casi è generico)

Comprensibilità del testo	Positivo	In alcuni atti del Settore Gestione Territorio (ordinanze in materia edilizia) occorre prestare attenzione a refusi ed errori di stampa.
---------------------------	----------	--

Ulteriori verifiche sono state effettuate in relazione agli attuali obblighi derivanti dalla legge n. 190/2012 e s. m. e i. in materia di prevenzione della corruzione, dal D.lgs. 33/2013 e s. m. e. i in materia di trasparenza ed integrità dell'amministrazione, secondo i Piani vigenti per il triennio 2019/2021.

Negli atti esaminati si rileva un buon livello di trasparenza nei limiti di compatibilità con le dimensioni del Comune di Bagnatica, dimensioni che non consentono di adempiere in maniera completa a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge. La mancanza di una struttura organizzativa ad hoc comporta indubbe difficoltà. Ciò è già sottolineato dalla rilevazione del Nucleo di Valutazione e attestazione sulla trasparenza per l'anno 2019, nonché dalla relazione in materia di anticorruzione per l'anno 2019.

Si rimarca l'indicazione e/o almeno il richiamo nella determinazione, da parte dei Responsabili, al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ed alle relative regole. Ciò potrebbe essere inserito, nell'ambito dei compiti e relativa responsabilità sotto forma di disposizione tra le premesse nella quale inserire: *"Dato atto che non sussistono per il sottoscritto, né per il responsabile del procedimento interessato, conflitti di interesse in ordine all'adozione della presente determinazione ai sensi delle disposizioni sul Codice di Comportamento"*. Si ricorda che, in quanto applicabili, le regole del Codice di Comportamento si estendono a tutti i collaboratori e consulenti ed a tutti i soggetti che a vario titolo prestano servizi o comunque collaborano a favore dell'amministrazione.

Il presente referto viene allegato al Verbale di Nucleo di Valutazione per l'anno 2019, in ragione dello stretto coordinamento tra esiti del controllo e risultati della performance e della figura del Nucleo di Valutazione le cui funzioni sono rimesse al sottoscritto Segretario Comunale.

Bagnatica, 20 luglio 2020

f.to Il Segretario
(dott. ssa Maria Grazia Criscuoli)