



COMUNE DI BAGNATICA
Provincia di Bergamo

Comune di Bagnatica

Al Sindaco
Ai Responsabili di Settore

Oggetto: referto attività di controllo primo e secondo semestre 2020 a norma del Regolamento sui controlli interni e del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione 2020/2022.

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;

VISTA la nota di avvio ed espletamento dei controlli successivi di regolarità amministrativa e modalità attuative I e II semestre 2020 ed operazioni di estrazione casuale allegate;

CONSIDERATO CHE si è proceduto a norma della sopra indicata direttiva ai controlli sugli atti emessi dal 1.01.2020 al 31.12.2020 ed in particolare:

- n. 43 determinazioni;
- n. 5 decreti;
- n. 2 ordinanze;
- n. 7 scritture private;
- n. 10 autorizzazioni/permessi di costruire;

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 | I provvedimenti sono abbastanza completi nelle parti fondamentali e nelle pratiche edilizie risultano rispettati nella sostanza gli adempimenti in materia di procedimento amministrativo. |
| 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 | I provvedimenti sono abbastanza completi nei riferimenti normativi tenendo conto anche delle indubbe difficoltà nella confusa e numerosa decretazione d'urgenza che è uscita in materia di appalti e delle numerose nuove procedure che sono state introdotte in ragione dell'emergenza per il settore Sociale (ad esempio contribuzioni, buoni spesa ecc). |
| Normativa in materia di trattamento dati personali | Positivo | In alcune istanze di patrocinio è possibile limitare i dati personali dell'istante a quelli necessari ad individuare la Associazione. |
| 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 | Si rimarca l'esigenza di motivare in maniera più specifica alcune necessità di spesa, anche di lieve entità, in relazione alla programmazione e/o alle circostanze, anche di carattere eccezionale, che l'hanno determinata (specialmente negli atti di spesa che comprendono più impegni diversificati). |
| Correttezza e regolarità anche con riferimento al rispetto dei tempi e termini del procedimento | Positivo | L'assenza di una coordinata e tempestiva programmazione degli interventi è accentuata e 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 e dal periodo pandemico. |
| Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere ed alle finalità da perseguire | Positivo | |
| Osservanza delle regole di corretta redazione degli | Positivo | Importante negli atti di fornitura di lievi importi specificare l'esatta tipologia degli acquisti o |

| | | |
|---------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| atti amministrativi | | forniture in relazione alle esigenze (in alcuni casi è generico) e citare o comunque allegare preventivo/offerta. |
| 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 e 2020/2022.

Negli atti esaminati si rileva un sufficiente 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. Molti dubbi sono emersi sulla pubblicazione di contribuzioni COVID considerando l'assoluta novità della contingenza e il susseguirsi incessante di DPCM. La mancanza di una struttura organizzativa ad hoc comporta indubbe difficoltà. Ciò è già sottolineato dalla rilevazione del Nucleo di Valutazione ed attestazioni periodiche sulla trasparenza e sulle relazioni in materia di anticorruzione.

In alcuni atti non c'è il riferimento all'accertata assenza di conflitti di interesse. La frase da inserire potrebbe essere: *"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"*.

Il presente referto viene allegato al Verbale di Nucleo di Valutazione per l'anno 2020, 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, 4 giugno 2021

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