



COMUNE DI BAGNATICA
Provincia di Bergamo

Comune di Bagnatica

Al Sindaco
Ai Responsabili di Settore

Oggetto: referto attività di controllo primo e secondo semestre 2017 a norma del Regolamento sui controlli interni e del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione 2017/2019

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 2017 ed operazioni di estrazione casuale allegate n. Prot. 1577/2018 e verbale del 26 febbraio 2018;

CONSIDERATO CHE si è proceduto a norma della sopra indicata direttiva ai controlli sugli atti emessi dal 1.01.2017 al 31.12.2017 ed in particolare:

- controllo n. 58 determinazioni;
- controllo n. 2 decreti;
- controllo di n. 1 ordinanza.

DATO ATTO CHE si è proceduto altresì al controllo di n. 5 scritture private nella percentuale del 10% di quelle esistenti nell'apposito registro informatico per l'anno 2017 e di un numero casuale di atti di autorizzazioni rilasciati nel 2017 da ricerca a protocollo, e 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	
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 relazione alla normativa di settore sugli Appalti si rileva in alcuni provvedimenti una incoerenza tra l'oggetto della proposta che viene definita "proposta di aggiudicazione" e testo della determinazione nel quale invece il dispositivo indica l'aggiudicazione vera e propria. Tale criticità è dovuta alla presenza di due distinti provvedimenti di avvio procedura ed aggiudicazione e di successiva aggiudicazione che può essere approvata nelle procedure ARCA SINTEL solo all'atto dell'apposizione del visto contabile. Nella procedura di avvio è in qualche caso già allegato il preventivo. Tali criticità, segnalate al Responsabile di riferimento, sono state già risolte con le determinazioni che già nel 2018 sono uniche, ovvero redatte in forma semplificata con unico provvedimento come indicato dal Codice degli Appalti. Nelle determinazioni di affidamento di incarico è preferibile allegare già uno schema di disciplinare (che viene regolarmente predisposto e sottoscritto).
Normativa in materia di trattamento dati personali	Positivo	In una determinazione, che risulta pubblicata, pur essendo stato omissivo il nome, sono indicati una serie di dati sensibili che, incrociati a quelli personali possono condurre alla identificazione della persona. Il responsabile è stato dunque esortato a limitare, negli atti che saranno pubblicati, i dati che non sono strettamente necessari all'atto medesimo.
Normativa e disposizioni interne all'ente (Statuto,	Positivo	

Regolamenti, delibere, direttive ecc)		
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). Alcuni riferimenti ai principi del Codice sono ridondanti ed in qualche caso non pertinenti.
Comprensibilità del testo	Positivo	

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 2017/2019.

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 2017, nonché dalla relazione in materia di anticorruzione per l'anno 2017.

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 2017, 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, 13 aprile 2018

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