



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

Ufficio del Segretario Generale

Prot. n. 48486

Del 21.11.2017

RELAZIONE CONTROLLI INTERNI 01/01/2017- 30/06/2017

In data 15 settembre 2017, 28 ottobre 2017 e 7 novembre 2017 presso l'Ufficio del Segretario Generale si è svolto il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti sorteggiati nel primo semestre 2017 (ovverosia dal 01/01/2017 al 30/06/2017) ai sensi dell'art. 10 del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 31/01/2013, esecutiva a norma di legge.

Premesso che:

- l'art. 10, comma 3, dell'anzidetto Regolamento dispone che *"Il controllo comporta la verifica del rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti dell'ente, dei contratti nazionali e decentrati di lavoro, delle direttive interne, ed inoltre la correttezza formale nella redazione dell'atto, la correttezza e regolarità delle procedure, l'avvenuta effettuazione di una regolare istruttoria, la presenza di una congrua motivazione, la comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte, l'avvenuta pubblicazione se prevista"*;
- il suddetto controllo, da effettuarsi con metodo di campionamento casuale semplice, deve essere effettuato con cadenza almeno semestrale, sulle determinazioni relative ad impegni di spesa, contratti, incarichi e personale, nel numero di 2 (due) atti per tipologia, per area;
- è stato effettuato il controllo sugli atti di cui all'allegata tabella, parte integrante e sostanziale della presente relazione, individuati tramite sorteggio effettuato con strumentazione informatica, a mezzo di software denominato "Gestione Atti Amministrativi" – funzionalità "Estrazione atti a campione", come da verbale redatto in data 25 luglio 2017;
- si è provveduto a verificare, per ogni atto estratto, la rispondenza ai requisiti di cui al citato art. 10, comma 3, del Regolamento dei Controlli Interni;
- le risultante sono state verificate in singoli incontri con i Responsabili di Area;

Visti i referti in materia di rispetto dei tempi procedurali trasmessi dai Responsabili di P.O. al Segretario Comunale, in qualità di Responsabile della prevenzione della Corruzione e al Responsabile dei Servizi Informativi, in qualità di Responsabile della Trasparenza (referto Area Finanze e Bilancio prot. n. 17165 del 03/11/17; referto Area AA.GG. prot. n. 17277 del 06/11/17; referto Area G.T. prot. n. 17330 del 07/11/17; referto Area LL.PP. prot. n. 17289 del 07/11/17; l'Area Polizia Municipale non ha trasmesso nulla) dai quali risulta, complessivamente, il rispetto dei termini dei procedimenti e l'adozione di correttivi funzionali al fine di garantire, in casi circostanziati, la riduzione dei tempi e l'adozione del provvedimento finale;

Rilevato che dal controllo effettuato, pur non avendo riscontrato irregolarità gravi nella rispondenza formale e sostanziale degli atti agli standards di valutazione, in diversi casi si è riscontrato:

- La non puntuale pubblicazione in Amministrazione Trasparente;
- La non puntuale verifica dell'insussistenza di conflitti di interesse, anche potenziale, in capo al Responsabile del servizio di volta in volta interessato, la cui dichiarazione risulta assunta limitatamente alle procedure di gara e non anche alle singole forniture di beni, servizi o lavori;
- Il non puntuale rispetto delle procedure;
- La carenza di motivazione negli atti;
- Il richiamo a regolamento comunale non più vigente;

Il Segretario Generale, al fine di uniformare il rispetto formale e sostanziale degli atti agli standards stabiliti dal Regolamento, nell'ottica propositiva di porre in essere azioni correttive degli stessi:

- rinnova l'invito ai Responsabili P.O. all'osservanza e all'applicazione dei regolamenti comunali vigenti, alla indicazione della motivazione, quale presupposto per l'adozione di atti amministrativi, al rispetto delle



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

Ufficio del Segretario Generale

- direttive emanate in materia di redazione degli atti amministrativi, rispetto dei tempi procedurali e Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- Invita i Responsabili di Area ad adeguare gli atti ai principi dell'armonizzazione dei bilanci comunali;
 - Invita altresì i Responsabili P.O. ad adeguare i programmi informatici al fine di consentire il monitoraggio del rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi, non possibile attualmente per tutte le Aree;
 - Invita i Responsabile ad adottare tutte le soluzioni organizzative al fine di automatizzare le procedure;
 - Evidenzia e ribadisce l'obbligatorietà del ricorso, per l'acquisizione di servizi o forniture, agli strumenti elettronici di negoziazione gestiti da Consip, Intercent-ER o MePa al di sopra dei 1000 euro. Nelle determinazioni di impegno di spesa si dovrà dare atto del ricorso a procedura negoziata telematica e l'eventuale mancato ricorso a detta procedura dovrà essere adeguatamente motivato ed accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal Responsabile di P.O., attestante l'esperimento del ricorso alla piattaforma elettronica avente esito negativo, come da precedente direttiva emanata e modulistica predisposta;
 - Invita, per l'acquisizione di lavori, al ricorso alla Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Cento, come da convenzione in essere;
 - Rinnova la raccomandazione, per le ipotesi di ricorso ad affidamento diretto al di fuori della piattaforma negoziale telematica, al ricorso a procedure comparative (almeno tre operatori economici) con sottoscrizione dei preventivi da parte degli O.E. e protocollazione degli stessi, accompagnata da attestazione del Responsabile P.O. sulla congruità dei prezzi rispetto al libero mercato e a seguire da offerta appositamente sottoscritta;
 - Invita i Responsabili P.O., nelle ipotesi di conferimento di incarichi professionali e /o consulenze, oltre al rispetto di quanto già raccomandato ai precedenti punti, ad acquisire ed allegare agli atti i curricula dei professionisti di volta in volta incaricati, da cui emergano le professionalità resesi necessarie ai fini di un'adeguata motivazione dell'adozione dell'atto e della relativa attribuzione dei punteggi;
 - Invita i Responsabili di P.O. al rispetto del principio di rotazione degli incarichi professionali e degli appalti di lavori, servizi e forniture;
 - Raccomanda il rispetto delle normative in materia di trasparenza, pubblicità ed anticorruzione;
 - Rinnova l'invito al Responsabile dei Sistemi Informativi ad attivare le procedure per la sottoscrizione digitale di deliberazioni e determinazioni.

Tutto ciò premesso

Il Segretario Generale esprime, ben consapevole delle difficoltà in cui opera il Comune e del fatto che lo stesso trovasi in sotto dotazione organica, un giudizio, nel complesso, positivo, come espresso dai giudizi che si evincono dall'allegata tabella riepilogativa dei controlli effettuati sulla presente attività, salvi i rilievi e le osservazioni evidenziate e segnalate in ciascuna scheda di valutazione, allegata singolarmente ad ogni atto estratto e sottoposto a controllo successivo.

La presente relazione, ai sensi dell'art. 10, comma 7, del Regolamento dei Controlli Interni, verrà trasmessa entro sessanta giorni dalla chiusura della verifica, ai capigruppo consiliari, alle P.O responsabili, all'organo di revisione, all'O.I.V. ed alla Giunta Comunale che, con propria deliberazione, ne prenderà atto nella prima seduta utile.

Poggio Renatico, 21/11/2017

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Necco

ALLEGATO ALLA RELAZIONE (Prot. 18186) DEL SEGRETARIO GENERALE DEL

CONTROLLI INTERNI 01/01/2017 - 30/06/2017

DT R.G.N.	DEL	AREA	OGGETTO	RISPONDEZZA STANDARD	ESITO CONTROLLO
164	17/03/2017	A.A.G.G Segreteria Serv. Demografici Serv. Socioculturali	Azione civile per risarcimento danni all'immagine e prestigio dell'amministrazione comunale, impegno di spesa per incarico a legale per avvio procedimento di mediazione. Rettifica.	SI	POSITIVO
76	09/02/2017	A.A.G.G Segreteria Serv. Demografici Serv. Socioculturali	Liquidazione tranches 2016 a seguito di rendicontazione per integrazione scolastica ad istituti comprensivi siti fuori dal territorio comunale - a.s. 2015/16 - Rettifica determina reg. gen.le n. 283/2016.	SI	POSITIVO Con osservazioni
26	17/01/2017	A.A.G.G Segreteria Serv. Demografici Serv. Socioculturali	Rimborso al proprietario della quota parte dell'imposta di registro relativa alla proroga per l'anno 2017 del contratto di locazione dell'immobile adibito a biblioteca comunale provvisoria.	NO	POSITIVO Con osservazioni
325	26/06/2017	A.A.G.G Segreteria Serv. Demografici Serv. Socioculturali	Rinnovo licenze Maintenance Veeam contratto n.467987.Impegno di spesa - CIG. Z0D1F1DDBB2.	SI	POSITIVO Con osservazioni
86	15/02/2017	A.A.G.G Segreteria Serv. Demografici Serv. Socioculturali	Azione civile per risarcimento danni all'immagine e prestigio dell'amministrazione comunale, impegno di spesa per incarico a legale per avvio procedimento di mediazione.	NO	POSITIVO Con osservazioni
40	25/01/2017	A.A.G.G Segreteria Serv. Demografici Serv. Socioculturali	Reclamo contro rigetto di istanza cautelare. Affidamento incarico patrocinio. Impegno di spesa.CIG. ZFAID0FF6C.	NO	POSITIVO Con osservazioni
96	21/02/2017	Finanze Bilancio Economato e Personale	Impegno di spesa incarico per redazione e trasmissione telematica dichiarazione annuale IVA 2017 .CIG. Z891D7A08D	SI	POSITIVO

DT R.G. N.	DEL	AREA	OGGETTO	RISPONDEZZA STANDARD	ESITO CONTROLLO
101	24/02/2017	Finanze Bilancio Economato e Personale	Presa d'atto aggiudicazione polizza assicurativa all risks patrimonio	SI	POSITIVO
28	17/02/2017	Finanze Bilancio Economato e Personale	Aggiudicazione R.D.O. (Richiesta di Offerta) su piattaforma telematica Intercent-ER per l'affidamento del servizio di assistenza software inventario, riclassificazione e valutazione „armonizzate” inventario elaborazione contabilità economico-patrimoniale e redazione conto economico e patrimoniale armonizzati completi delle relazioni previste dalla normativa vigente – Triennio 2016-2018. CIG Z371C8F8BF.	SI	POSITIVO
323	23/06/2017	Finanze Bilancio Economato e Personale	Affidamento del servizio di redazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2016, completo della relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa. determina a contrarre	SI	POSITIVO
201	04/04/2017	Finanze Bilancio Economato e Personale	Gestione associata del personale - Impegno di spesa quota da rimborsare al comune di Bondeno per conferimento incarico professionale allo studio Naldi sas per la sistemazione del secondo contingente pratiche previdenziali dei dipendenti in banca dati PASSWEB	SI	POSITIVO
109	27/02/2017	Finanze Bilancio Economato e Personale	Corso di aggiornamento personale dipendente "contrasto all'evasione nei tributi locali" - CIG Z111D8C8AA	SI	POSITIVO Con osservazioni
284	30/05/2017	Gestione Territorio	Affidamento a CMV raccolta srl dell'attività di elaborazione del tracciato file 290 per ruolo coattivo avvisi TARES 2013. Impegno di spesa	NO	POSITIVO Con osservazioni
60	02/02/2016	Gestione Territorio	Versamento del tributo ambientale provinciale dell'anno 2016 su TARI 2014 alla Provincia di Ferrara.	SI	POSITIVO Con osservazioni
150	15/03/2017	Gestione Territorio	Affidamento del servizio di disinfestazione, derattizzazione e dezanarizzazione per le annualità 2017-2018. Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del d.lgs.50/2016. determina a contrarre. Approvazione del capitolato d'appalto	SI	POSITIVO Con osservazioni

DT R.G.N.	DEL	AREA	OGGETTO	RISPONDE STANDARD	ESITO CONTROLLO
283	30/05/2017	Gestione Territorio	Affidamento a CMV raccolta srl dell'attività di elaborazione, notifica e rendicontazione degli avvisi di accertamento emessi nei confronti degli utenti morosi per TARI 2014. Impegno di spesa	NO	POSITIVO Con osservazioni
P.C.N.4	12/04/2017	Gestione Territorio	PERMESSO DI COSTRUIRE. Ristrutturazione , demolizione e costruzione via Coronella n.167	SI	POSITIVO Con osservazioni
P.C. N.7	21/06/2017	Gestione Territorio	PERMESSO DI COSTRUIRE . Costruzione capannone agricolo Via Cantone n.20/a	SI	POSITIVO
55	01/02/2017	Lavori Pubblici	Impegno di spesa per fornitura lastre di protezione per interno palestra scuola media Poggio Renatico (CIG. Z661BBC9E5)	NO	NEGATIVO Con osservazioni
318	22/06/2017	Lavori Pubblici	Impegno di spesa per manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento negli edifici comunali (ZD01F1BAF4). Affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del d.lgs. n.50 del 18/04/2016 e s.m.i.	NO	NEGATIVO Con osservazioni
32	19/01/2017	Lavori Pubblici	Affidamento del servizio di sgombero neve alla ditta Balboni Paolo di Coronella fino al 31.03.2017. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. (cig. Z3D1CFC8A8).	NO	NEGATIVO Con osservazioni
282	29/05/2017	Lavori Pubblici	Servizio di pulizia locali ed uffici comunali per il periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2020 mediante adesione convenzione INTERCENT-ER "pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4". Affidamento ed impegno di spesa. SIMOG. 7093940879 (con riferimento al C.I.G. convenzione 6013708CD2).	NO	NEGATIVO Con osservazioni
107	23/02/2017	Lavori Pubblici	Incarico al dott. Arturo Travagli per lo svolgimento del servizio esterno di prevenzione e protezione ai sensi degli artt. 17 e 33 del d. lgs. 9 aprile 2008, n° 81 - affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i. approvazione dell'allegato disciplinare d'incarico (CIG. Z8C1D86960)	NO	NEGATIVO Con osservazioni

DT R.G. N.	DEL	AREA	OGGETTO	RISPONDEZZA STANDARD	ESITO CONTROLLO
294	01/06/2017	Lavori Pubblici	Integrazione di incarico alla società di ingegneria STEP ENGINEERING s.r.l. per l'ottenimento del parere preventivo antincendio, richiesta rilascio c.p.i. e predisposizione scia nell'ambito degli interventi di ripristino dell'edificio castello Lambertini, ex sede municipale di Poggio Renatico, danneggiato a seguito del sisma del maggio 2012 - Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del codice (CUP F89J14002600006 - CIG ZD21ED6A81)	NO	NEGATIVO Con osservazioni
Relazione di servizio 6	22/04/2017	Polizia Municipale	Intervento in Via Togliatti c.n 37 .	SI	POSITIVO
Relazione di servizio 12	16/05/2017	Polizia Municipale	Intervento in Via Nazionale/ Via della chiesa	SI	POSITIVO

Il Segretario Generale
Nécco Dr.ssa Stefania

