



Comune di Bevilacqua

Provincia di Verona

COMUNE DI BEVILACQUA		
22 FEB. 2018		
PROT. N.	CAT.	CL.
1045	1	11

Al Sindaco
Alla Giunta
Ai Responsabili dei Servizi
- Sede -

Oggetto: Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con D.C.C. del 07.03.2013 - 2° semestre 2017.

La sottoscritta dr.ssa Gisella Trescato, Segretario del Comune di Bevilacqua, ha proceduto ad effettuare il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sui seguenti atti estratti a campione, relativamente al II semestre 2017, utilizzando il criterio sotto indicato:

- controllo di n. 9 atti scelti su n. 93 (dal n. 80 al n. 173) redatti nel II semestre 2017, partendo dalla determinazione n. 86 ed ogni 10:

n. 86 del 16.08.2017	Area Contabile	D.C.C. n. 34 del 17/12/2003 "Adesione al Consorzio Energia Veneto (C.E.V.). Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 2 ^a semestre 2017. CIG 622385037F.
n. 96 del 18.09.2017	Area Tecnica	Servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale. Liquidazione contributo primo semestre 2017. CIG:Z4E1BD0CDD
n. 106 dell'11.10.2017	Area Demografici	Referendum regionale consultivo sull'autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017. Impegno di spesa per acquisto manifesti elettorali mod. 8 (ref) e mod. 8bis (ref). CIG Z492043F69.
n. 116 del 13.11.2017	Area Contabile	DGC 67/2017. Impegno di spesa per erogazione contributo straordinario alla Fondazione Telethon.
n. 126 del 17.11.2017	Area Contabile	Rimborso spese al Comune di Legnago per fornitura libri di testo per la scuola primaria a.s. 2016/2017.
n. 136 dell'01.12.2017	Area Contabile	Liquidazione indennità di risultato anno 2016 ai titolari di posizione organizzativa.
n. 146 del 19.12.2017	Area Contabile	DGC 45/2017. Erogazione contributo per organizzazione centri estivi 2017.
n. 156 del 22.12.2017	Area Contabile	Impegno di spesa per servizio di segreteria comunale periodo 01/02/2017 31/12/2017
n. 166 del 27.12.2017	Area Contabile	D.G.C. n. 85/2017. Impegno di spesa per concessione contributo per rimborso spese scolastiche.

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per la disciplina dei Controlli Interni si seguono i seguenti indicatori di riferimento per la verifica degli atti sopra indicati:

- Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate;
- Rispetto della normativa delle norme regolamentari, e degli atti di programmazione-circolari interne-atti d'indirizzo;

Risultanze finali

Su ciascun provvedimento amministrativo soggetto a valutazione si è proceduto alla verifica degli elementi di cui all'art. 4 sopra citato.

A conclusione dell'esame di dettaglio degli atti soggetti a controllo successivo è risultato che gli stessi non presentano irregolarità che pregiudichino la legittimità e l'efficacia dei provvedimenti esaminati.

Si evidenzia, in generale, il regolare svolgimento delle pratiche e dell'attività di competenza, con esito positivo, senza rilievi particolari.

Per quanto riguarda l'acquisizione di lavori beni e servizi, che viene gestita in forma associata nell'ambito dell'Unione di Comuni dall'Adige Fratta, si ricorda che la convenzione che la disciplina, reg. n. 2 in data 14.01.2015, è stata modificata con l'appendice sottoscritta tra i Sindaci in data 3 ottobre 2017 e che a decorrere dall'anzidetta sottoscrizione sono divenute efficaci le modifiche del Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza approvate dal Consiglio dell'Unione con delibera n. 16 del 29 settembre 2017; per effetto delle anzidette modifiche, sono di competenza dei Comuni e delle Direzioni dell'Unione le procedure dirette all'acquisizione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e le procedure dirette all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00. Restano, invece, di competenza della CUC dell'Unione le procedure di importo pari o superiore alle predette soglie. Ciò significa che i Responsabili di servizio presso i Comuni e i Responsabili di Direzione presso l'Unione, ciascuno nell'ambito della propria competenza, procederanno autonomamente alle acquisizioni inferiori alle soglie anzidette.

Si ricorda, altresì, che gli affidamenti devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. Nella bozza dell'aggiornamento delle Linee guida n. 4, l'Anac ha previsto che l'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento possa essere soddisfatto, ad esempio, mediante un confronto con la spesa per precedenti affidamenti o con il corrispettivo riconosciuto da altre amministrazioni per affidamenti analoghi o, se ritenuto opportuno, mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici, il quale rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza.

Infine, vengono ribadite alcune osservazioni ovvero raccomandazioni cui attenersi al fine di agevolare gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Si evidenzia la necessità di attestare, per ogni singolo atto di determinazione:

- che non sussistono le condizioni di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
- che non sussistono, nei confronti del responsabile del procedimento, le cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, nonché art. 7, D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e Codice integrativo del Comune di Bevilacqua approvato con D.G.C. n. 10 del 22.1.2014;
- che il provvedimento è/non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e, in caso positivo, dare atto che successivamente alla pubblicazione nell'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, precisando la corretta sezione d'inserimento.

Di quanto sopra viene data comunicazione ai rispettivi Responsabili dei Servizi.

Le presenti risultanze saranno trasmesse al Sindaco ed alla Giunta che ne prenderà atto con propria deliberazione nella prima seduta utile, ai Responsabili dei servizi, all'OIV e verrà, altresì, pubblicata sul sito web del Comune di Bevilacqua (www.comune.bevilacqua.vr.it).

Bevilacqua, 31 gennaio 2018



Il Segretario Comunale
Dr.ssa Gisella Trescato

Gisella Trescato