



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

Ufficio del Segretario Generale

Prot. n. 6866

Del ~~14.04.2017~~
28/04/2017

RELAZIONE CONTROLLI INTERNI 01/07/2016- 31/12/2016

In data 14 febbraio 2017, 17 febbraio 2017 e 7 aprile 2017 presso l'Ufficio del Segretario Generale si è svolto il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti adottati nel secondo semestre 2016 (ovverosia dal 01/07/2016 al 31/12/2017) 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 17 gennaio 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. 970 del 19/01/17; referto Area AA.GG. prot. n.1551 del 31/01/17; referto Area G.T. prot. n. 471 del 10/01/17; referto Area LL.PP. prot. n. 1631 del 30/01/17; l'Area Polizia Municipale prot. n. 1930 del 06/02/17) 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;

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, nonché delle 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;



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

Ufficio del Segretario Generale

- 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 indipendentemente dall'esiguità del valore della spesa, il cui mancato ricorso comporta il vizio di nullità dell'atto. 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;
- Invita il Responsabile P.O. Lavori Pubblici ad espletare le procedure di gara relative a servizi e forniture, avvalendosi della collaborazione dell'istruttore amministrativo dell'Ufficio Segreteria, che già si occupa di tali adempimenti;
- 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 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, 14/04/2017

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Neeco

ALLEGATO ALLA RELAZIONE (Prot. 666) DEL SEGRETARIO GENERALE DEL 14/04/2017

CONTROLLI INTERNI 01/07/2016 – 31/12/2016

| DT R.G.N. | DEL | AREA | OGGETTO | RISPONDEZZA STANDARD | ESITO CONTROLLO |
|--------------|------------|---|---|-------------------------|------------------------------|
| 311 | 25/08/2016 | A.A.G.G Segreteria Serv. Demografici Serv. Socioculturali | Acquisto registro provvisorio delle Unioni Civili. CIG Z661AFC62A. | SI | POSITIVO Con osservazioni |
| 611 | 30/12/2016 | A.A.G.G Segreteria Serv. Demografici Serv. Socioculturali | Rinnovo servizio di hosted e-mail Server Zimbra 67 User per l'anno 2017 – Impegno di spesa. CIG ZC31CCBE01. | SI | POSITIVO Con osservazioni |
| 460 | 18/11/2016 | A.A.G.G Segreteria Serv. Demografici Serv. Socioculturali | Appalto integrazione scolastica anno scolastico 2016/2017. Aumento impegno di spesa. | NO | NEGATIVO Con osservazioni |
| 476 | 28/11/2016 | A.A.G.G Segreteria Serv. Demografici Serv. Socioculturali | Alienazione beni ed attrezzature della cucina della Casa Protetta Comunale. Approvazione bando. Indizione asta pubblica – 2* esperimento. | NO | NEGATIVO Con osservazioni |
| 463 | 21/11/2016 | A.A.G.G Segreteria Serv. Demografici Serv. Socioculturali | Costituzione in giudizio per opposizione ad esecuzione forzata. Incarico a difensore. Impegno di spesa. CIG Z081C20837. | PARZIALE | POSITIVO Con osservazioni |
| 536 | 19/12/2016 | A.A.G.G Segreteria Serv. Demografici Serv. Socioculturali | Costituzione in giudizio per opposizione ad esecuzione forzata. Incarico a difensore. Aumento impegno di spesa. CIG Z081C20837. | NO | NEGATIVO Con osservazioni |

3

| DT R.G.N. | DEL | AREA | OGGETTO | RISPONDEZZA STANDARD | ESITO CONTROLLO |
|--------------|------------|---|---|-------------------------|------------------------------|
| 595 | 29/12/2016 | A.A.G.G Segreteria Serv. Demografici Serv. Socioculturali | Attribuzione particolari responsabilità - Art. 17 comma 2 lett. F) del CCNL 01.04.1999 alla dipendente Baccilieri Anna. | SI | POSITIVO Con osservazioni |
| 606 | 30/12/2016 | A.A.G.G Segreteria Serv. Demografici Serv. Socioculturali | Attribuzione particolari responsabilità - Art. 17 comma 2 lett. F) del CCNL 01.04.1999 alla dipendente Lopo Patrizia. Integrazione. | SI | POSITIVO Con osservazioni |
| 451 | 15/11/2016 | Finanze Bilancio Economato e Personale | Impegno di spesa per acquisto testi per gli uffici. | SI | POSITIVO Con osservazioni |
| 442 | 11/11/2016 | Finanze Bilancio Economato e Personale | Impegno di spesa per acquisto scatole per l'archivio e carta per gli uffici. | NO | NEGATIVO Con osservazioni |
| 598 | 29/12/2016 | 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 Con osservazioni |
| 590 | 28/12/2016 | Finanze Bilancio Economato e Personale | Proroga polizza assicurativa All Risks periodo 01/01/2017 - 28/02/2017. | SI | POSITIVO Con osservazioni |
| 286 | 10/08/2016 | Finanze Bilancio Economato e Personale | Aggiudicazione definitiva dell'affidamento del servizio di compilazione delle denunce IVA, IRAP e 770 anno 2016 relativo all'anno di imposta 2015. | SI | POSITIVO Con osservazioni |

| DT R.G.N. | DEL | AREA | OGGETTO | RISPONDEZZA STANDARD | ESITO CONTROLLO |
|----------------------|------------|--|---|-------------------------|------------------------------|
| 556 | 21/12/2016 | Finanze Bilancio Economato e Personale | Assunzione impegno di spesa per incarico Organismo Indipendente di Valutazione anno 2017. | NO | NAGATIVO Con osservazioni |
| 347 | 21/09/2016 | Finanze Bilancio Economato e Personale | Corsi di aggiornamento personale dipendente „Trasparenza amministrativa – Riforma Madia” e „La pubblicazione nei siti web istituzionali”. | NO | POSITIVO Con osservazioni |
| 379 | 14/10/2016 | Finanze Bilancio Economato e Personale | Determinazione fondo per il salario accessorio di parte variabile 2016 e presa d'atto fondo per il salario accessorio anno 2016 complessivo. | SI | POSITIVO Con osservazioni |
| 317 | 31/08/2016 | Gestione Territorio | Rimborso quote di addizionale comunale sul consumo di energia elettrica anno 2013 a Enel Energia SpA non dovute a questo Comune. Impegno di spesa e liquidazione. | SI | POSITIVO Con osservazioni |
| 352 | 23/09/2016 | Gestione Territorio | Associazione Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara – Erogazione quota associativa di partecipazione 2016. | SI | POSITIVO Con osservazioni |
| 465 | 23/11/2016 | Gestione Territorio | Accordo attuativo della Community Network Emilia Romagna per la gestione dei servizi di e-government in forma associata – Impegno di spesa – Quota per l'anno 2017. | SI | POSITIVO Con osservazioni |
| Ordinanza n. 16 | 11/07/2016 | Gestione Territorio | Situazione di degrado ambientale ed igienico-sanitario presso locali adibiti a pubblico esercizio (bar) in Via Scorsuro 137. Eliminazione inconvenienti. | SI | POSITIVO Con osservazioni |
| Ordinanza n. 20 | 04/11/2016 | Gestione Territorio | Macellazione suini e degli ovicaprini di età inferiore ai 12 mesi a domicilio per uso familiare 2016/2017. | SI | POSITIVO Con osservazioni |
| SCI/AVCP TER06/13 | 08/08/2016 | Gestione Territorio | ----- | SI | POSITIVO |

8

| DT R.G.N. | DEL | AREA | OGGETTO | RISPONDEZZA STANDARD | ESITO CONTROLLO |
|--------------|------------|---------------------|---|-------------------------|--|
| SCIA48/16 | 13/10/2016 | Gestione Territorio | ----- | SI | POSITIVO |
| 503 | 07/12/2016 | Lavori Pubblici | Impegno di spesa per manutenzione ordinaria cimiteri comunali (CIG ZCE1924E09). | NO | PARZIALMENTE NEGATIVO Con osservazioni |
| 511 | 12/12/2016 | Lavori Pubblici | Impegno di spesa per acquisto materiale per interventi di manutenzione ordinaria all'impianto di riscaldamento della Palestra Scuola Media Poggio Renatico (CIG Z641824F76). | NO | PARZIALMENTE NEGATIVO Con osservazioni |
| 455 | 17/11/2016 | Lavori Pubblici | Lavori di installazione condizionatore inverter a pompa di calore presso Campo Sportivo di Poggio Renatico (CIG Z4D1C0E015). Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. | SI | POSITIVO Con osservazioni |
| 394 | 26/10/2016 | Lavori Pubblici | Lavori di realizzazione della pista ciclabile di (via Nazionale (Gallo frazione) - (CUP F81B5000600004 - CIG 6524218303). Approvazione perizia suppletiva e di variante. | SI | POSITIVO Con osservazioni |
| 360 | 07/10/2016 | Lavori Pubblici | Conferimento d'incarico alla Società Cooperativa di Ingegneria „A.T.E.S. Ambiente Territorio Energia Sicurezza” per la progettazione esecutiva dell'intervento di adeguamento delle centrali termiche della Scuola Materna - Media e della Palestra di proprietà del Comune - Approvazione dell'allegato schema disciplinare d'incarico (CUP F89J16001430004 - CIG Z151A953C6). | NO | PARZIALMENTE NEGATIVO Con osservazioni |
| 461 | 18/11/2016 | Lavori Pubblici | Incarico professionale all'Arch. Bergamini Anita per l'affidamento della funzione di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione incrocio Via Salvo D'Acquisto - Via Uccellino (Poggio Renatico - capoluogo) - Affidamento diretto ai | SI | POSITIVO |



| DT R.G.N. | DEL | AREA | OGGETTO | RISPONDEZZA STANDARD | ESITO CONTROLLO |
|--------------------------------|------------|--------------------|---|-------------------------|------------------------------|
| | | | sensi dell'art. 31, comma 8, del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. (CUP F81B15000640004 - CIG Z0A1C08964). | | |
| Ordinanza n. 61 | 02/09/2016 | Lavori Pubblici | Chiusura di Piazza Castello - Poggio Renatico per „Giochi in Piazza per bambini” il 09/09/2016. | SI | POSITIVO Con osservazioni |
| Ordinanza n. 99 | 19/12/2016 | Lavori Pubblici | Chiusura di parte di Piazza del Popolo (Poggio Renatico) al traffico veicolare e alla sosta per „Girotondo bambini” il giorno 23/12/2016. | SI | POSITIVO Con osservazioni |
| 440 | 11/11/2016 | Polizia Municipale | Impegno di spesa per l'acquisto di un armadio corazzato ad uso armeria. | SI | POSITIVO |
| 607 | 30/12/2016 | Polizia Municipale | Impegno di spesa relativo alle tasse automobilistiche dei veicoli in carico alla Polizia Municipale - Presidio di Poggio Renatico. Anno 2016. | SI | POSITIVO |
| 441 | 11/11/2016 | Polizia Municipale | Corpo Intercomunale dell'Alto Ferrarese: impegno di spesa relativo alla quota spettante al Comune di Poggio Renatico per la gestione della Convenzione in essere per l'anno 2016. | SI | POSITIVO |
| Relazione di servizio 46 | 21/12/2016 | Polizia Municipale | Accertamento di residenza relativo a AKRAMALLAH Faida nata ad Ain Aruda il 30/07/1970. | SI | POSITIVO |
| Relazione di servizio 38 | 07/09/2016 | Polizia Municipale | Detenzione cane in Via Tracchi 43/1. | SI | POSITIVO Con osservazioni |

