



COMUNE DI RIVA DEL PO



Provincia di Ferrara
Via Due Febbraio, 23 - 44033 Berra (FE)

(Comune istituito con Legge Regionale 05/12/2018, n. 17, mediante fusione dei Comuni di Berra e Ro)
sito internet: <http://www.comune.rivadelpo.fe.it> – pec: comune.rivadelpo@cert.comune.rivadelpo.fe.it
Tel. 0532/390031 – fax. n. 0532/832259

Prot.n. 5691

Verbale controllo regolarità amministrativa nel periodo dal 01/01/2019 al 24/05/2019

Il Sottoscritto Segretario Generale in data 24 Maggio 2019 con l'assistenza della dipendente Ferretti Emanuela, ha provveduto al controllo di regolarità amministrativi sugli atti prodotti dalla struttura amministrativa del Comune di Riva del Po.

Premesso:

- che con legge regionale n° 17 del 05/12/2018 è stato istituito a seguito di processo di fusione dei comuni di Berra e Ro il Comune di Riva del Po
- che dal 01.01.2019 fino alla nomina dei nuovi organi il Comune di Riva del Po è amministrato da un Commissario prefettizio
- che il commissario con propri atti ha nominato il segretario, ha individuato i settori in cui è organizzato l'ente e nominato i Responsabili dei servizi

Considerato:

- che non si proceduto alla approvazione di un nuovo regolamento dei controlli interni ma si è preso a riferimento quello dell'ex Comune di Berra, ente di cui attualmente si usa lo statuto comunale in attesa dell'approvazione del nuovo;
- che il Regolamento sul sistema dei controlli interni è stato approvato con delibera del consiglio Comunale n. 4 dell'11/02/2013 esecutiva ai sensi di legge, dall'ex Comune di Berra;
- che con delibera della Giunta Comunale n. 52 del 12/09/2014, dell'ex Comune di Berra, esecutiva ai sensi di legge è stata approvata la metodologia dei controlli;
- che il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva, è svolto dal Segretario comunale e viene esercitato sulle determinazioni di impegno di spesa e su contratti, e deve essere visto in una ottica di collaborazione con i responsabili di settore e volto possibilmente a far progredire la qualità dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità a miglior tutela del pubblico interesse;

Rilevato:

- che per lo svolgimento dell'attività di controllo, il Segretario comunale, sentiti i Responsabili dei Settori provvede al controllo di almeno il cinque per cento delle determinazioni di spesa e dei contratti, e che l'attività di controllo è normalmente svolta **con cadenza semestrale**;

Ritenuto al momento opportuno procedere al controllo degli atti prodotti nel periodo commissariale e quindi dal 01/01/2019 al 24/05/2019;

Considerato che nel periodo suindicato non si è proceduto alla sottoscrizione di nessun contratto pubblico in forma pubblico-amministrativa e, i vari settori hanno prodotto n. 58 determinazioni così distinte:

n° 16 per il Settore Tecnico;

n° 12 per il Settore Economico Finanziario;

n° 20 per il Settore Affari Generali ed Istituzionali; Culturale, Ricreativo, Socio Assistenziale, Scolastico;

n° 10 per il Settore Demografico;

Considerato che gli atti sono stati individuati con il sistema previsto dalla metodologia approvata dalla Giunta comunale ovvero casuale e nella fattispecie mediante estrazione casuale degli atti soggetti a controllo, e gli atti da sottoporre sono i seguenti:

n° 2 per il Settore Tecnico:

- **atto n. 14** del 07/03/2019 avente ad oggetto "Acquisto carburanti per autotrazione anno 2019 - impegno di spesa a favore di Eni SPA";
- **atto n. 41** del 29/03/2019 avente ad oggetto "Legge n. 13/1989 fondo nazionale per l'eliminazione e il superamento barriere architettoniche- Regione Emilia Romagna trasferimento risorse anno 2018 - assegnazione contributi";

n° 1 per il Settore Economico Finanziario:

- **atto n. 51** del 14/04/2019 avente ad oggetto "Impegno di spesa per rimborso spese postali economali sostenute dall'Ufficio ragioneria per l'invio di documentazione tramite raccomandate pacchi o corrieri";

n° 1 per il Settore Affari Generali ed Istituzionali:

- **atto n. 23** del 14/03/2019 avente ad oggetto "Impegno di spesa per rinnovo quota associativa ANUSCA – anno 2019";
- **atto n. 38** del 22/03/2019 avente ad oggetto "Assunzione impegno di spesa per acquisto corone e fiori in occasione delle celebrazioni del 25 aprile - 2019";

n° 1 per il Settore Demografico:

- **atto n. 60** del 06/05/2019 avente ad oggetto "Elezioni europee e comunali del 26/05/2019 – assunzione impegno di spesa per acquisto software per la gestione risultati elettorali";

Non si procede al controllo delle determinazioni relative al personale in quanto tale servizio è attribuito all'Unione.

Tutto ciò premesso si procede ad effettuare per ogni atto individuato il relativo controllo.

Resta fermo il principio per cui almeno un atto per ogni settore deve essere oggetto di controllo nel periodo considerato.

Risultanze del Controllo:

Si da atto che il controllo viene effettuato avvalendosi dei seguenti indicatori:

- normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo;
- normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti;
- normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore;
- normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive ecc.);
- sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità;
- motivazione dell'atto;
- correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento;
- coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire;
- osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi;
- comprensibilità del testo.

Si analizzano sempre a cura del sottoscritto Segretario le varie parti degli atti e precisamente: oggetto, preambolo, motivazione e dispositivo.

Ribadito che sistema del controllo successivo di regolarità amministrativa che l'Ente si è dato è un sistema strutturato che, oltre alla precipua finalità del controllo, ha l'obiettivo anche di contribuire a rendere omogenei i comportamenti spesso difformi tra le diverse strutture dell'Ente nella redazione dei provvedimenti e degli atti ed a migliorarne la qualità, assumendo in questo senso anche un aspetto "collaborativo".

Con Deliberazione del commissario Prefettizio con i poteri della Giunta n. 4 del 29/01/2019 è stato approvato il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021. L'Ente quindi ha l'obbligo di adeguare il proprio ordinamento alle previsioni del predetto piano anche mediante il ricorso ad attività di prevenzione della corruzione.

Durante la rilevazione si è accertato che il Bilancio di previsione per l'anno 2019 e i relativi allegati sono stati regolarmente approvati con Deliberazione del commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio n. 18 del 24/05/2019.

Il rendiconto di gestione per l'anno 2018 e i relativi allegati sono stati regolarmente approvati con Deliberazione del commissario Prefettizio con i poteri della Giunta n. 32 del 07/05/2019

relativamente all'ex Comune di Berra, mentre per l'ex Comune di Ro è stata notiziata la Prefettura di Ferrara circa le motivazioni per cui non è stato possibile approvare il conto nei termini previsti.

Si è accertato che gli uffici si sono adeguati alla normativa in vigore, che prevede l'obbligo di acquisire beni, servizi e forniture in genere facendo ricorso alle convenzioni gestite dalla Centrale di Committenza CONSIP, o con riferimento al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA).

Dal controllo effettuato sugli atti estratti nel periodo in oggetto si rileva che i provvedimenti sono stati scritti in modo chiaro, corretto, esaustivo e rientrano nelle competenze del Responsabile del Settore. Non presentano irregolarità tali da perfezionare delle fattispecie penalmente sanzionabili, ne hanno rilevato alcun provvedimento illegittimo, né nullo.

Dall'esame degli atti non risulta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art.3 comma 8 bis L.241/90, attribuito al Segretario Comunale.

In conclusione si ritiene che l'attività amministrativa svolta dal Comune di Riva del Po sia in massima parte in linea con le disposizioni legislative correnti, non si riscontrano errori di particolare gravità, ma semplici imperfezioni migliorabili con più attenzione da parte degli estensori degli atti.

Si invitano i responsabili ad una più attenta verifica dei testi elaborati, magari riservando uno spazio maggiore alla motivazione dei provvedimenti ed al richiamo dei riferimenti normativi e specifici a supporto degli stessi.

Operativamente i Responsabili hanno finalizzato la loro azione al raggiungimento degli obiettivi con efficienza, efficacia ed economicità, soprattutto in questo momento ove operare cercando di contemperare le esigenze del cittadino, degli amministratori con le sempre più restrittive normative in campo giuridico ed economico, risulta oltre che arduo, di non facile attuazione soprattutto in un comune fuso dove l'organizzazione dei servizi non era la stessa e come diverso era il modo di operare.

Al fine di ottenere maggiore omogeneità fra le determine dei vari Settori ed al fine di migliorarne i contenuti, si segnala la necessità che gli Uffici prendano atto delle novità legislative che riguardano la loro attività, che potranno essere analizzate in sede di conferenza dei Responsabili,.

Il presente verbale viene trasmesso al Commissario, al Revisore del Conto, al Nucleo di Valutazione, ai responsabili di servizio e pubblicato sul sito internet del Comune "Sezione Trasparenza".

L'attività di controllo è iniziata e conclusa in data 24/04/2019.

Riva del Po, 24/05/2019

Ha Assistito
Emanuela Ferretti



Il Segretario Generale
Dott.ssa Luciana Romeo

