

Comune di Costa de' Nobili

Provincia di Pavia



Prot. 1151

Alla c.a. dei Responsabili di Servizio
del Sindaco
del Consiglio Comunale
del Revisore dei conti
del Nucleo di Valutazione

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D.LGS. N. 267/2000. SECONDO SEMESTRE 2022.

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Costa de' Nobili, dott. Stefano Caressa, in servizio dal 16.12.2022, con il presente documento, fornisce gli esiti dell'attività di controllo svolta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ed in conformità con il vigente "Regolamento per la disciplina dei controlli interni".

Sulla scorta delle estrazioni casuali svolte ai sensi del citato Regolamento, attraverso il sistema "Blia.it - Generatore lista di numeri casuali", sono stati sottoposti al controllo, per il periodo 1/7/2022 - 31/12/2022, i seguenti atti:

- a) tutte le determinazioni (di impegno di spesa, di liquidazione, etc);
- b) i contratti (se non rogati dal segretario comunale);
- c) i decreti;
- d) gli altri atti amministrativi (concessioni, autorizzazioni ecc..).

In ordine a tali atti, è stato garantito l'esame del 10%.

I controlli sono stati svolti sulla scorta dei seguenti criteri:

- a) la regolarità delle procedure adottate;
- b) il rispetto delle normative vigenti;
- c) il rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo;
- d) l'attendibilità e la veridicità dei dati esposti.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si riepilogano di seguito gli esiti della verifica:

SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

1. Determinazione n. 31 del 24/09/2022 ad oggetto: "LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE"
NESSUN RILIEVO
2. "Determinazione n. 41 del 29/12/2022 ad oggetto: "LIQUIDAZIONE FATTURE: UPPI SERVIZI SRL - APKAPPA"
NESSUN RILIEVO

SERVIZIO AFFARI GENERALI

1. Determinazione n. 29 del 01/12/2022 ad oggetto: "CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' AGLI ASSEGNATARI SERVIZI ABITATIVI- APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA"
NESSUN RILIEVO
2. Determinazione n. 35 del 15/12/2022 ad oggetto: "CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2022 A FAVORE DEI NUCLEI ASSEGNATARI SERVIZI ABITATIVI IN CONDIZIONI DI INDIGENZA O DI COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE- RENDICONTAZIONE"
NESSUN RILIEVO

Nel periodo considerato non sono stati stipulati contratti da parte dell'Ente.

SERVIZIOTECNICO

1. Determinazione n. 36 del 29/07/2022 ad oggetto: "AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE DI VIA ALDO MORO – CIG 93389338F6C"

RILIEVO:
1)Si invita ad inserire la clausola con cui si attesta l'insussistenza dell'obbligo di astensione , non essendoci situazioni di conflitto di interesse per l'adozione del provvedimento, ai sensi della legge 190/12 e del codice di comportamento (obbligo previsto dal PTPCT 2023-2025)
2. Determinazione n. 31 del 11/07/2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA – CIG Z77371C700"

RILIEVO:

1) Si invita ad inserire la clausola con cui si attesta l'insussistenza dell'obbligo di astensione, non essendoci situazioni di conflitto di interesse per l'adozione del provvedimento, ai sensi della legge 190/12 e del codice di comportamento (obbligo previsto dal PTPCT 2023-2025)

3. Determinazione n. 54 del 16/12/2022 ad oggetto: "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO - CIG ZEC3925A0C"

RILIEVO:

1) Si invita a ad inserire la clausola con cui si attesta l'insussistenza dell'obbligo di astensione, non essendoci situazioni di conflitto di interesse per l'adozione del provvedimento, ai sensi della legge 190/12 e del codice di comportamento (obbligo previsto dal PTPCT 2023-2025)

4. Determinazione n. 67 del 29/12/2022 ad oggetto: "PROROGA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO 01/01/23 – 31/03/2023"

RILIEVO:

1) Si invita ad inserire la clausola con cui si attesta l'insussistenza dell'obbligo di astensione, non essendoci situazioni di conflitto di interesse per l'adozione del provvedimento, ai sensi della legge 190/12 e del codice di comportamento (obbligo previsto dal PTPCT 2023-2025) Si invita a richiamare la normativa

DIRETTIVE CONCLUSIVE AI RESPONSABILI DEL SERVIZIO

A seguito del controllo svolto si invitano i responsabili dei servizi a prestare attenzione all'inserimento nei provvedimenti della clausola obbligatoria relativa alla dichiarazione di assenza di conflitto di interessi. In particolare, si evidenzia che ogni determinazione del responsabile del servizio avente rilevanza esterna (es. determinazione impegno di spesa, attribuzione di vantaggi economici, affidamento incarichi, etc.) dovrà contenere la formula: "Richiamato l'art. 6-bis L. 241/90, come modificato dal comma 41 art. 1 L. 190/12, secondo cui il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale; " Dato atto che non sussistono cause di astensione riferite a situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in capo al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/90." Con l'inserimento di tale clausola, il responsabile attesta, sotto la propria responsabilità, di aver effettuato una valutazione preventiva sulla situazione, escludendo l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi.

Costa de Nobili, lì 16.05.2023

 **SEGRETARIO COMUNALE**
(Stefano Caressa)