



Comune di Pralboino

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 23 del 29-06-2021.

Copia

OGGETTO: PRESA D'ATTO RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di giugno alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Signori Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	SPOTI DOTT. FRANCO		P
2	GUINDANI MATTEO		P
3	FERRARI CRISTIANO		A
4	GUARINELLI EUGENIO		P
5	GUARNERI CLAUDIA		P
6	SCOTTI MASSIMO		P
7	GIOVANETTI PIERLUIGI		P
8	RODELLA MARCO		P
9	GATTI SONIA		P
10	ZOPPEI MARIA		P
11	BROCCHETTI ALESSANDRO		P
Presenti 10		Assenti 1	

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE PETRINA Dott. ANTONIO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO DOTT. FRANCO SPOTI ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Richiamato il Regolamento disciplinante i controlli interni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 25.02.2013

Considerato che nel 2020, durante il periodo emergenziale i controlli interni devono applicarsi secondo le indicazioni della delibera n.18/2020 della sez autonomie della Corte dei Conti

Vista la Relazione del segretario comunale sui controlli interni delle determinazioni dei responsabili delle varie aree o settori di competenza;

Constatato che tutti gli atti esaminati al controllo interno rispondono ai requisiti di regolarità amministrativa e contabile e nel rispetto della normativa emergenziale dell'anno 2020

Ritenuto pertanto di prendere atto ed approvare la Relazione dei controlli interni, redatta dal segretario comunale , che verrà pubblicata sul sito web del comune alla sezione trasparenza

tutto ciò premesso

Visto il Tuel

Visto il D.leg vo n.33/2013

Vista la delibera n.294/2021 dell'Anac sui controlli e rilievi sull'amministrazione;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma di legge

DELIBERA

1. di prendere atto della Relazione del segretario comunale sui controlli interni effettuati sugli atti/determinazioni dell'anno 2020 durante la pandemia da covid 19
2. di pubblicare la presente nella sez. trasparente del sito web del comune in ottemperanza alla delibera Anac n.294/2021
3. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.



COMUNE DI PRALBOINO PROVINCIA DI BRESCIA

Prot .n. 3457

Pralboino, 10/06/2021

*Alla c.a. del SINDACO
Ai Responsabili dei Servizi
Al Nucleo di Valutazione*

Relazione sul controllo interno di regolarità amministrativo-contabile. Anno 2020

Premesse. Finalità della relazione

La presente relazione è predisposta in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 147-bis del T.U.E.L e dal vigente Regolamento Comunale sui controlli interni. Il controllo di regolarità amministrativa è finalizzato a garantire: il rispetto delle normative generali e di settore; la correttezza e regolarità della procedura (ovvero il rispetto delle regole per la redazione degli atti amministrativi); la correttezza formale nella redazione dell'atto (ovvero il possesso di tutti gli elementi costitutivi dell'atto amministrativo); la legittimità e l'adeguatezza del contenuto dell'atto amministrativo alla finalità a cui è preposto.

Nello specifico, tale tipologia di controllo viene assicurata nella fase successiva all'adozione dei provvedimenti amministrativi, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario - eventualmente coadiuvato da dipendenti appositamente individuati dal predetto - in base alla normativa vigente.

Tale forma di controllo è di tipo "collaborativo" e si realizza mediante la formulazione di eventuali raccomandazioni e pareri, con l'obiettivo di prevenire /eliminare eventuali criticità che potrebbero incidere negativamente sull'efficienza amministrativa. Nell'ipotesi in cui in sede di controllo emergano delle irregolarità il Segretario comunale è chiamato a proporre al soggetto competente l'adozione dei provvedimenti finalizzati a rimuovere il vizio riscontrato e ripristinare le condizioni di legittimità e correttezza dell'azione amministrativa.

Modalità operative e procedura attuata

Il sottoscritto Segretario Comunale, dott. Pètrina Antonio, incaricato di svolgere i controlli di regolarità amministrativa in fase successiva, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento sui controlli interni, approvato con delibera di C.C.n. 4 del 25.02.2013, relaziona quanto segue.



COMUNE DI PRALBOINO PROVINCIA DI BRESCIA

In applicazione dell'art. 147 bis del T.U.E.L. e del succitato Regolamento, la scrivente ha provveduto ad effettuare il prescritto controllo di regolarità successiva su ciascuna delle categorie di atti gestionali adottati dai Responsabili delle diverse Aree in cui è strutturata l'organizzazione interna dell'ente, mediante l'estrazione a campione degli stessi e la conseguente compilazione degli appositi modelli di 'scheda/check list' di controllo (contenenti l'indicazione dei parametri da riscontrare, finalizzati ad individuare la presenza degli elementi essenziali dell'atto amministrativo ed il rispetto delle leggi).

Come risulta dalla ns. richiesta prot. nr. 3454/2021, depositato agli atti di questo Comune sono stati individuati, e successivamente esaminati, i seguenti provvedimenti amministrativi:

1. Dall'elenco degli atti del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria-Amministrativa vengono sorteggiate n. 15 determinazioni (dal n. 1/2020 e n. 40/2020) e poi n.15 dal n. 52/2020 al n. 235/2020
2. Dall'elenco delle determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica, vengono sorteggiate n. 15 determinazioni dal n. 7 /2020 al n. 33/2020 e dal n. 48/2020 al n. 237/2020

Pubblicità della relazione

Ai sensi dell'art.147-bis, comma 3 del D.Lgs. 267/00, come modificato dal D.Lgs. 174/12, ed a norma dell'art.10 del regolamento sui controlli interni, la presente relazione finale viene trasmessa al Sindaco, ai Responsabili di Area ed al Nucleo di Valutazione, affinché ne tengano conto ognuno per le proprie funzioni.

Conclusioni

Tutti gli atti esaminati sono con il parere di regolarità tecnica ed amministrativa del responsabile competente e formati nel rispetto della normativa vigente.

Nell'epoca della pandemia da covid 19 tutti gli uffici si sono attenuti alle disposizioni di legge sia per gli appalti e sia per le semplificazioni permesse dalla disciplina emergenziale per la scelta del privato contraente : vedesi il d.l. n.18/2020 (cd cura Italia) conv. in L.27/2020 , per l'acquisto semplificato e snello , in deroga al D.leg.vo n.50/2016 , dei buoni alimentari e/o generi alimentari , finanziati dai fondi erariali covid per le zone rosse ,con decisioni tempestive richieste dalla situazione emergenziale. Ciò è valso anche per gli acquisti dei dispositivi di sicurezza e protezione da pandemia covid 19, nonché le spese effettuate per interventi di sanificazione sanitaria e disinfezione degli uffici ed ambienti scolastici ed edifici com li, nonché dei mezzi di trasporto.

Vista la delibera n.18/2020 della sez autonomie della Corte dei Conti per i controlli interni durante il periodo di pandemia rilevando la stessa che i controlli hanno efficacia a consuntivo nel



COMUNE DI PRALBOINO PROVINCIA DI BRESCIA

periodo emergenziale e che le suddette spese sono state improntate , nella fase emergenziale, al seguente criterio :”... gli obiettivi di spesa che, almeno in una prima fase, non possono prescindere dalle azioni a sostegno del reddito delle fasce maggiormente incise dalla crisi e dagli interventi a sostegno della ripresa economica”; tutte finalità presenti negli gli atti esaminati e controllati a campione e nelle determinazioni dei responsabili dei vari servizi durante la gestione del periodo emergenziale.

Per la fase emergenziale, infatti sono state emanate determine da parte dei responsabili aventi ad oggetto la solidarietà alimentare e contributi alle aziende chiuse durante l'emergenza per il codice ATECO indicato dalla legge.

Tutti i cig dei singoli appalti, sono stati pubblicati nell'apposita sezione “trasparenza “ (art 43 D.Leg vo n.33/2013 e smi), al fine della tracciabilità della scelte decisionali , di motivare l'atto ai sensi dell'art.9 del Cod. Dipendenti (Dpr 62/2013).

La presente Relazione sia trasmessa al Consiglio com.le per la presa d'atto, nonché al Nucleo /OIV di valutazione in sede di giudizio della performance.


Cordiali saluti.

Il Segretario Comunale
Dott. Antonio Petrina
Pètrina dr. Antonio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI	CONSIGLIO	COMUNALE N. 23 DEL 29-06-2021
--------------------------------	-----------	-------------------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE :
PRESA D'ATTO RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA SEGRETARIO COMUNALE
(Art.49, comma L. T.U. approvato con D.L. 267/2000)

 **VISTO** si esprime parere Favorevole
motivazioni allegate

Pralboino, 24-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. ANTONIO PETRINA

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to DOTT. FRANCO SPOTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PETRINA Dott. ANTONIO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni dal 02-07-2021 al 17-07-2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PETRINA Dott. ANTONIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-07-2021, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione

ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Pralboino
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PETRINA Dott. ANTONIO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pralboino

IL SEGRETARIO COMUNALE
PETRINA Dott. ANTONIO