

COMUNE DI VENEGONO INFERIORE

Provincia di Varese

OGGETTO: verbale delle operazioni sul controllo successivo di regolarità amministrativa – atti 2017.

L'anno 2018 il giorno 9 del mese di aprile alle ore 9.00 presso l'ufficio del segretario comunale secondo quanto previsto dal programma dei controlli sugli atti emanati nel 2017, si è costituito il Nucleo di Controllo Atti amministrativi composto dal Segretario comunale e dai Responsabili signori:

Calcagno Enza	Responsabile Servizi Sociali
Guzzetti Elena	Responsabile Area Amministrativa e di Vigilanza
Pigni Paola	Responsabile Area demografica e scolastica
Redaelli Graziella	Responsabile Area finanziaria
Santini Ivano	Responsabile Area Tecnica

Ad unanimità dei presenti si concorda di esaminare il 5% di tutte le determinazioni 2017 e di utilizzare la scheda di controllo predisposta dal segretario comunale che tiene conto di tutti gli elementi previsti nella scheda allegata al Piano dei controlli 2017.

Inoltre si esamineranno i contratti di importo superiore a € 50.000,00 oltre al 5% degli altri atti amministrativi emessi nel 2017.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti soggetti a controllo agli *standards* di riferimento. Per *standards* predefiniti si intendono i seguenti indicatori:

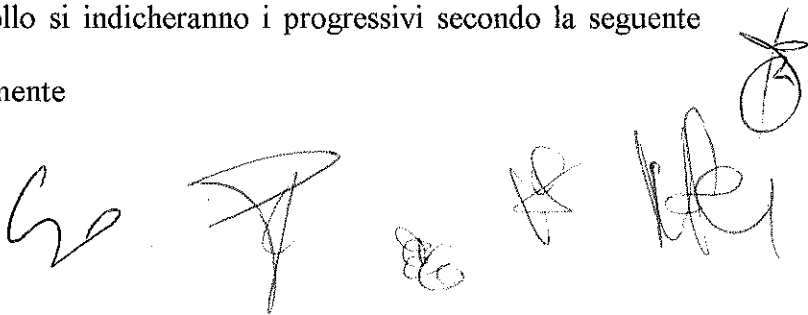
- Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- Rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- Conformità al programma di mandato, PEG, atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne.

Gli indicatori sono riportati nelle "Schede" elaborate dal segretario comunale e che rimangono depositate agli atti del Comune di Venegono Inferiore.

Si procede con la seguente tecnica di campionamento: il campione dei documenti da sottoporre a controllo successivo è stato estratto dagli elenchi delle determinazioni, ordinanze, concessioni, autorizzazioni, contratti in forma pubblica amministrativa e scritture private adottate dai Responsabili di Area fino al 31 dicembre 2017.

Per le determinazioni da sottoporre a controllo si indicheranno i progressivi secondo la seguente modalità:

- A. determinazioni numerate progressivamente
- B. percentuale di controllo: 5%



- C. determinazioni da verificare
D. divisore: $A/C = X$

Si passa quindi all'individuazione degli atti da controllare

- A. determinazioni numerate progressivamente 684
B. percentuale di controllo: 5%
C. determinazioni da verificare 34
D. divisore $A/C = 20$

Si concorda unanimemente che, se a seguito del campionamento per la medesima area fossero sorteggiate 6 determinazioni, si procederà al controllo della successiva appartenente ad un'area diversa.

ATTI CONTROLLATI

Si riporta di seguito l'elenco degli atti sorteggiati e sottoposti a controllo successivo:

	Numero progressivo numerazione determinazioni	Area di appartenenza
1	20	Area tecnica
2	40	Area tecnica
3	60	Area servizi sociali
4	80	Area tecnica
5	100	Area amministrativa
6	120	Area Tecnica
7	140	Area Sociale
8	160	Area amministrativa
9	180	Area tecnica
10	200	Area servizi sociali
11	220	Area amministrativa
12	240	Area tecnica
13	261	Area amministrativa
14	282	Area finanziaria
15	300	Area servizi sociali
16	320	Area amministrativa
17	343	Area servizi sociali

Si precisa che alle ore 10.06 si è assentato il geom. Ivano Santini

Per ogni atto controllato è stata compilata la relativa scheda che, seppur non materialmente allegata, è parte integrante del presente verbale.

Alle ore 10.45 si decide di aggiornare la seduta di controllo alle ore 9.00 del 20 aprile 2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il segretario comunale
Nicoletta Pezzuti



I Responsabili di Area





Calcagno Enza

Enza

Guzzetti Elena

Elena Guzzetti

Pigni Paola

Paola

Redaelli Graziella

Graziella Redaelli

Santini Ivano

Ivano Santini

Go

COMUNE DI VENEGONO INFERIORE

Provincia di Varese

OGGETTO: verbale delle operazioni sul controllo successivo di regolarità amministrativa – atti 2017.

L'anno 2018 il giorno 4 del mese di maggio alle ore 9.00 presso l'ufficio del segretario comunale secondo quanto previsto dal programma dei controlli sugli atti emanati nel 2017, si è costituito il Nucleo di Controllo Atti amministrativi composto dal Segretario comunale e dai Responsabili signori:

Pigni Paola Responsabile Area demografica e scolastica

Redaelli Graziella Responsabile Area finanziaria

Sono assenti giustificati i signori Ivano Santini, Enza Calcagno e Elena Guzzetti.

Si richiama quanto stabilito nel verbale dei controlli del 9 aprile 2018 e pertanto si procederà a concludere l'esame delle determinazioni 2017 utilizzando la scheda di controllo predisposta dal segretario comunale che tiene conto di tutti gli elementi previsti nella scheda allegata al Piano dei controlli 2017.

Si rimanda al verbale del 9 aprile 2017 per la definizione di controllo successivo di regolarità amministrativa e per l'individuazione degli indicatori riportati nelle schede di cui sopra, nonché per la tecnica di campionamento seguita.

Si concorda unanimemente che, se a seguito del campionamento per la medesima area fossero sorteggiate 6 determinazioni, si procederà al controllo della successiva appartenente ad un'area diversa.

Nella prima seduta sono state controllate numero 17 determinazioni. Per l'Area tecnica e l'Area Servizi sociali il controllo delle determinazioni è stato concluso avendo applicato il principio di cui sopra.

ATTI CONTROLLATI

Si riporta di seguito l'elenco degli atti sorteggiati e sottoposti a controllo successivo:

	Numero progressivo determinazioni	Area di appartenenza
1	364	Demografica
2	383	Demografica
3	407	Amministrativa
4	424	Demografica
5	489	Demografica
6	501	Demografica
7	521	Demografica
8	108	Finanziaria
9	254	Finanziaria
10	262	Finanziaria
11	282	Finanziaria

12	305	Finanziaria
13	306	Finanziaria

Per ogni atto controllato è stata compilata la relativa scheda che, seppur non materialmente allegata, è parte integrante del presente verbale.

Non si controllano i contratti stipulati nella forma pubblica amministrativa in quanto il segretario comunale, in qualità di l'ufficiale rogante, procede preliminarmente al controllo preventivo dell'atto da stipulare, così come per le deliberazioni di giunta e di consiglio che sono sottoposte alla verifica preliminare circa la loro rispondenza a leggi, statuto e regolamenti dell'Ente.

Pur non avendo sottoposto a esame successo le ordinanze, autorizzazioni e concessioni è opportuno sottolineare che da una verifica eseguita dal sottoscritto gli atti riportano sostanzialmente tutte le clausole richieste dalla normativa.

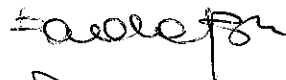
Dall'esame, comunque, della documentazione analizzata, si riscontra, nell'insieme, una buona azione amministrativa, sia nella forma che nella sostanza, anche in ordine alla regolarità tecnica e contabile degli atti visionati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il segretario comunale
Nicoletta Pezzuti



I Responsabili di Area

Pigni Paola 
Redaelli Graziella 