

COMUNE DI VENEGONO INFERIORE

Provincia di Varese

OGGETTO: verbale delle operazioni sul controllo successivo di regolarità amministrativa – atti 2018.

L'anno 2019 il giorno 15 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 2018, si è costituito il Nucleo di Controllo Atti amministrativi composto dal Segretario comunale e dai Responsabili signori:

Guzzetti Elena Responsabile Area Amministrativa e di Vigilanza

Redaelli Graziella Responsabile Area finanziaria

Santini Ivano Responsabile Area Tecnica

Sono assenti giustificate le signore Paola Pigni, Responsabile Area Demografica e Scolastica e Oliverio Tiziana Responsabile Area Sociale dal 1 gennaio 2019.

Prima di passare all'effettuazione dei controlli si premette che a seguito della riorganizzazione dell'Ente dal 1 aprile 2018 l'Area di vigilanza è stata accorpata all'Area Amministrativa e dal 1 settembre 2018 al 31 dicembre 2018 la responsabilità dell'Area Sociale è stata affidata temporaneamente al segretario comunale. Pertanto gli atti emanati dal segretario comunale sia come responsabile dell'Area Sociale sia come Responsabile del personale saranno controllati da un soggetto esterno all'amministrazione in quanto si potrebbe configurare una situazione di incompatibilità tra la figura del controllato e del controllore.

Inoltre i presenti ritengono opportuno che le determinazioni emesse dall'area sociale dal 1 gennaio 2018 al 31 agosto 2018, e dalla Polizia Locale per il periodo 1 gennaio 2018 31 marzo 2018 non siano oggetto di controllo in data odierna stante l'assenza degli ex responsabili.

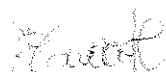
Ad unanimità dei presenti si concorda di esaminare il 5% di tutte le determinazioni 2018 e di utilizzare la scheda di controllo predisposta dal segretario comunale che tiene conto di tutti gli elementi previsti nella scheda allegata al Piano dei controlli 2018.

Inoltre si esamineranno i contratti di importo superiore a € 50.000,00 oltre al 5% degli altri atti amministrativi emessi nel 2018.

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 2018.

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 689
- B. percentuale di controllo: 5%
- C. determinazioni da verificare 35
- 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 demografica
2	40	Area demografica
3	60	Area finanziaria
4	80	Area tecnica
5	102	Area tecnica
6	120	Area tecnica
7	137	Area tecnica
8	150	Area tecnica
9	162	Area amministrativa
10	180	Area amministrativa
11	200	Area tecnica
12	222	Area demografica
13	244	Area amministrativa
14	267	Area amministrativa
15	280	Area amministrativa
16	300	Area amministrativa

Alle ore 10.00 si assenta geom. Ivano Santini.

Si precisa che le determinazioni numero 100, 101, 221, 264, 265, 266 sono state omesse perché di competenza del segretario comunale; le numero 140, 141, 142, 143, 144, 145, 242, 243 omesse perché attinenti all'area sociale, similmente in quanto relative alla polizia locale non sono state esaminate le determinazioni numero 146, 147, 148, 160 e 161; 220, 240, 241, 260 saltate perché relative all'area tecnica che già ha raggiunto il numero stabilito.

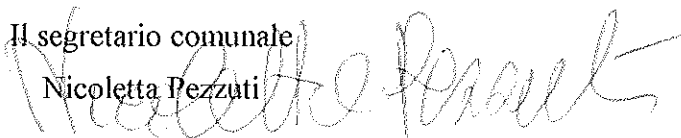
Per ogni atto controllato è stata compilata la relativa scheda che, seppur non materialmente allegata, è parte integrante del presente verbale.

Alle ore 10.30 si decide di aggiornare la seduta di controllo alle ore 8.30 del 18 aprile 2019.

Letto, confermato e sottoscritto.

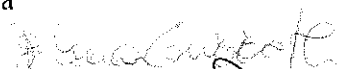
Il segretario comunale

Nicoletta Pezzuti

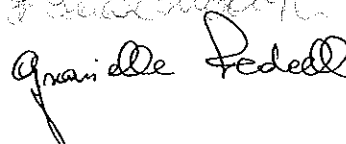


I Responsabili di Area

Guzzetti Elena



Redaelli Graziella



Santini Ivano



COMUNE DI VENEGONO INFERIORE

Provincia di Varese

OGGETTO: verbale delle operazioni sul controllo successivo di regolarità amministrativa – atti 2018.

L'anno 2019 il giorno 18 del mese di aprile alle ore 9.15 presso l'ufficio del segretario comunale secondo quanto previsto dal programma dei controlli sugli atti emanati nel 2018, si è riunito il Nucleo di Controllo Atti amministrativi per proseguire i controlli iniziati il 15 aprile 2019. Oltre al Segretario comunale è presente la signora Graziella Redaelli, Responsabile Area finanziaria

Sono assenti giustificati Paola Pigni, Responsabile Area Demografica e Scolastica, Oliverio Tiziana Responsabile Area Sociale dal 1 gennaio 2019, geom. Ivano Santini, Responsabile Area Tecnica, Elena Guzzetti Responsabile area Amministrativa e di Vigilanza.

Come previsto nel precedente verbale, si concorda che, se a seguito del campionamento per la medesima area fossero sorteggiate 6 determinazioni, si procederà al controllo della successa appartenente ad un'area diversa.

Gli indicatori sono riportati nelle "Schede" elaborate dal segretario comunale e che rimangono depositate agli atti del Comune di Venegono Inferiore.
Si passa quindi all'individuazione degli atti da controllare

ATTI CONTROLLATI

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

	Numero progressivo numerazione determinazioni	Area di appartenenza
17	322	Area demografica
18	351	Area Finanziaria
19	379	Area demografica
20	386	Area finanziaria
21	412	Area finanziaria
22	422	Area demografica
23	445	Area finanziaria
24	482	Area finanziaria

Si precisa, per le motivazioni di cui al verbale del 15 aprile 2019, che le determinazioni numero 320, 321, 344, 345, 346, 365, da 402 a 405 sono state omesse perché di competenza dell' Area Sociale; le numero 340, 341, 342, 343, 370, 380, 383, 384, 385, 400, 401, 406, 407, 408 e 420 omesse perché attinenti all'Area Amministrativa e di vigilanza; similmente le determinazioni dalla numero 346 alla numero 348, dalla numero 366 alla 369, dalla numero 371 alla 376, numero 409 e 410, e dalla numero 421 alla 425 sono state saltate perché relative all'area tecnica.

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

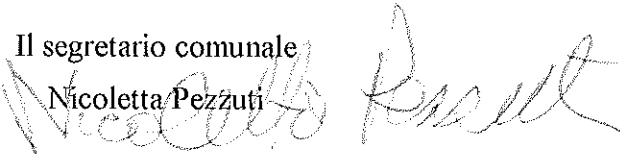
In merito ai contratti, il controllo è sempre preventivo e risulta che i medesimi contengono le clausole previste dalla normativa ivi comprese quelle relative all'antimafia, divieto di "pantouflage", richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti e tracciabilità dei flussi finanziari.

Non sono state controllate ordinanze, concessioni e autorizzazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

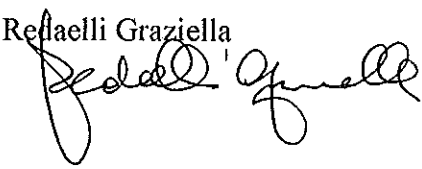
Il segretario comunale

Nicoletta Pezzuti



La Responsabile Area Finanziaria

Raffaelli Graziella



COMUNE DI VENEGONO INFERIORE
Provincia di Varese

Al Sindaco
Alla Giunta Comunale

OGGETTO: relazione delle operazioni sul controllo successivo di regolarità amministrativa – anno 2018.

Il sottoscritto segretario comunale Nicoletta Pezzuti, nucleo di Controllo Interno del Comune di Venegono Superiore,

premette

l'art. 3, comma 1, del decreto legge 174/2012, come modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213, ha sostituito l'art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 introducendo una serie di nuove disposizioni;

In attuazione della legge 213/2012, il Comune di Venegono Inferiore ha approvato il Regolamento sui controlli interni che disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli medesimi (deliberazione Consiglio Comunale n. 1 del 07.02.2013, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30.04.2013);

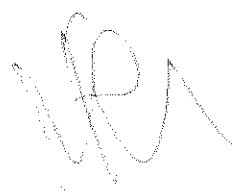
Il controllo successivo di regolarità amministrativa, è stato condotto nell'ottica della più ampia collaborazione con i responsabili delle aree ed è volto a incentivare un'azione sinergica tra chi effettua il controllo e i responsabili interessati, nonché a far progredire la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità per la migliore tutela del pubblico interesse.

Il controllo successivo è improntato al rispetto dei seguenti principi:

- a) indipendenza: del controllante rispetto agli atti sottoposti a controllo;
- b) imparzialità: sottoposizione a controllo di atti di tutte le aree e servizi in cui è suddivisa l'operatività dell'Ente;
- c) tempestività: il controllo deve essere svolto in tempi ragionevolmente ravvicinati rispetto alla data di adozione degli atti ad esso sottoposti e comunque nel rispetto della procedura prevista dall'art. 10 del Regolamento.

La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, viene fatta subito al competente Responsabile, al momento del loro rilievo, per consentire le eventuali azioni correttive.

Al termine del controllo di ciascun atto e relativo procedimento è stato redatto apposito verbale da comunicare al Sindaco ed alla Giunta.



Tale controllo si inserisce nell'ottica della più ampia collaborazione con i Responsabili di area e chi effettua il controllo, al fine di migliorare l'attività e i procedimenti amministrativi, prevenire eventuali irregolarità per la migliore tutela del pubblico interesse.

UFFICI COINVOLTI

Il controllo è stato effettuato presso l'Ufficio Segreteria con il supporto e l'assistenza dei Responsabili presenti nelle sedute del 15 e 18 aprile 2019. Si è provveduto alla verifica di tutta la documentazione sottoposta a controllo ed è stato sottoscritto il verbale delle operazioni di sorteggio e le schede dei controlli effettuati.

Gli indicatori sono riportati nella "Scheda controllo successivo" elaborata dal Segretario comunale.

MODALITA' OPERATIVE

Il Segretario comunale ha elaborato la "Scheda controllo successivo" nella quale sono riportati i criteri per l'esame degli atti, come ad esempio:

rispetto della normativa e dei regolamenti;
la motivazione esaustiva;
la corretta redazione e la leggibilità dell'atto;
la pubblicazione all'Albo on line e in Amministrazione trasparente;
la coerenza con il programma di mandato, con il DUP, con le direttive;
i pareri, le sottoscrizioni, gli allegati.

Il campione dei documenti da sottoporre a controllo successivo è stato estratto dagli elenchi delle determinazioni adottate fino al 31 dicembre 2018 dai Responsabili di Area.

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

RISULTANZE DEL CONTROLLO

I documenti controllati hanno evidenziato elementi di carattere formale e sostanziale tali da poter esprimere un giudizio positivo sulla regolarità amministrativa.

Da un controllo di carattere generale è emersa la conformità degli atti adottati agli indicatori di controllo, e in particolare:

- ✔ il rispetto della normativa e dei regolamenti comunali;
- ✔ il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa sulla privacy;
- ✔ la corretta redazione dell'atto;
- ✔ la leggibilità e chiarezza del documento;
- ✔ la coerenza del dispositivo con le premesse e la motivazione esaustiva;
- ✔ la chiara indicazione dei destinatari dell'atto;
- ✔ gli elementi richiesti dalla tipologia di procedimento: CIG, CUG, pareri, etc;
- ✔ la chiara indicazione dei destinatari dell'atto;
- ✔ sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del TUEL.

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER I SUCCESSIVI CONTROLLI.

Come previsto dal Regolamento il controllo sugli atti 2019 avverrà entro il 30 aprile 2020

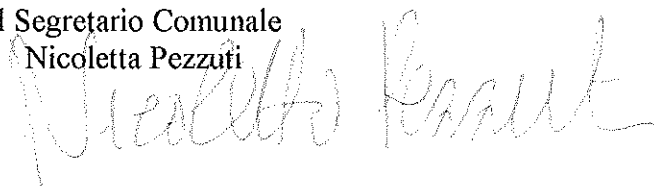


Il presente rapporto sarà trasmesso al Sindaco e alla Giunta Comunale.

Il presente provvedimento è pubblicato nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente".

Venegono Inferiore, 6 maggio 2019

Il Segretario Comunale
Nicoletta Pezzuti

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Nicoletta Pezzuti', written over the printed name.

