

COMUNE DI VENEGONO INFERIORE

Provincia di Varese

OGGETTO: relazione delle operazioni sul controllo successivo di regolarità amministrativa – atti 2019

Il sottoscritto vicesegretario comunale Elena Guzzetti, nucleo di Controllo Interno del Comune di Venegono Inferiore,

premette

l'art. 3, comma 1, del decreto legge 147/2012, 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 al 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 al 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 dell'assistenza dei Responsabili presenti nelle sedute del 8 e 9 settembre 2021. 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 Vicesegretario comunale.

MODALITA' OPERATIVE

Il Vicesegretario comunale ha elaborato la "Scheda controllo successivo" nella quale 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 2019 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.

RISULTATO 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 tutti i pareri ex art. 49 del TUEL.

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

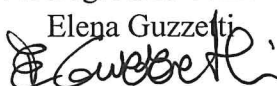
Il presente rapporto sarà trasmesso al Sindaco e alla Giunta Comunale.

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

Venegono Inferiore, 9/09/2021

Il Vicesegretario comunale

Elena Guzzetti



COMUNE DI VENEGONO INFERIORE

Provincia di Varese

OGGETTO: verbale delle operazioni sul controllo successivo di regolarità amministrativa – atti 2019

L'anno 2021 il giorno 8 del mese di settembre alle ore 9.00 presso l'ufficio del vicesegretario comunale secondo quanto previsto dal programma di controllo amministrativo sugli atti annessi nell'esercizio 2019, si è costituito il Nucleo di Controllo Atti amministrativi di cui all'art. 9 del vigente regolamento disciplinante i controlli interni composto da:

Guzzetti Elena	Vicesegretario comunale
Redaelli Graziella	Responsabile Area Finanziaria
Santini Ivano	Responsabile Area Tecnica
Pigli Paola	Responsabile Area Demografica

È assente giustificato la dott.ssa Oliverio Tiziana Responsabile Area Sociale.

Prima di passare all'effettuazione dei controlli si premette che con decorrenza 15 giugno 2020 con decreto sindacale n.7 sono state affidate le funzioni di reggente dalla sede di segreteria del Comune di Venegono Inferiore al vicesegretario fino alla nomina del nuovo segretario titolare. Pertanto gli atti emanati dal vicesegretario comunale come responsabile dell'Area Amministrativa e di Vigilanza 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 non siano oggetto di controllo in data odierna stante l'assenza del responsabile. Ad unanimità dei presenti si concorda di esaminare il 5% di tutte le determinazioni 2019 e di utilizzare la scheda di controllo predisposta che tiene conto di tutti gli elementi previsti nella scheda allegata al Programma di controllo amministrativo.

Inoltre si esamineranno i contratti di importo superiore a €50.000,000 oltre al 5% degli atti amministrativi emessi nel 2019.

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 mandato, PEG, atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne.

Gli indicatori sono riportati nelle "Schede" 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 2019.

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

- A. determinazione numerate progressivamente
- B. percentuale di controllo: 5%
- C. determinazione da verificare
- D. divisore: $A/C = X$

Si passa quindi all'individuazione degli atti da controllare sul numero complessivo di determinazioni dell'anno 2019 pari a 664 di cui: 17 Area personale, 159 Area amministrativa, 49 Area demografica e pubblica istruzione, 173 Area sociale, 31 Area economica-finanziaria, 215 Area Tecnica.

- A. determinazioni numerate progressivamente 664
- B. percentuale di controllo: 5%
- C. determinazioni da verificare per ciascuna area: 2 Area demografica e pubblica istruzione, 9 Area sociale, 2 Area economica-finanziaria, 11 Area tecnica
- D. divisore $A/C = X$

Si concorda unanimemente che, se a seguito del campionamento (multipli di 10 a partire dal numero 10) per la medesima area, si sorteggia un numero di determinazioni superiore a quello previsto, si procederà al controllo della successiva appartenente ad un'area diversa.

ATTI CONTRROLLATI

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

	Numero progressivo numerazione determinazione	Area di appartenenza
1	10	Area tecnica
2	30	Area tecnica
3	41	Area demografica
4	61	Area tecnica
5	72	Area tecnica
6	82	Area tecnica
7	102	Area tecnica
8	112	Area economica-finanziaria
9	122	Area tecnica
10	132	Area tecnica
11	146	Area tecnica
12	156	Area tecnica
13	171	Area tecnica

Si precisa che delle determinazioni numero 40 (competenza Vicesegretario) numero 71 (determina a contrarre) numero 92 (competenza Area sociale – responsabile assente) numero 142, 143, 144,

145 (di competenza del vicesegretario) , numero 166, 167 (competenza dell'Area sociale - responsabile assente), numero 168, 169, 170 (competenza del vicesegretario) è stato omesso il controllo per le motivazioni indicate.

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.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il vicesegretario comunale

Guzzetti Elena 

I Responsabili di Area

Redaelli Graziella 

Santini Ivano 

Pigni Paola 

COMUNE DI VENEGONO INFERIORE

Provincia di Varese

OGGETTO: verbale delle operazioni sul controllo successivo di regolarità amministrativa – atti 2019

L'anno 2021 il giorno 9 del mese di settembre alle ore 9.00 presso l'ufficio del vicesegretario comunale secondo quanto previsto dal programma di controllo amministrativo su atti emessi nell'esercizio 2019, si è riunito il Nucleo di Controllo Atti amministrativi per proseguire con i controlli iniziati.

Oltre al vicesegretario comunale sono presenti Paola Pigni, Responsabile Area demografica; Tiziana Oliverio, Responsabile Area sociale.

Sono assenti giustificati geom. Ivano Santini, Responsabile Area Tecnica; sig.ra Graziella Redaelli, Responsabile Area economica-finanziaria.

Come previsto nel precedente verbale, si concorda che, se a seguito del campionamento per la medesima area fosse sorteggiato un numero di determinazioni superiore a quello previsto, si procederà al controllo della successiva appartenente ad un'area diversa.

Gli indicatori sono riportati nelle "Schede" elaborate 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 competenza
17	187	Area sociale
18	203	Area demografica
19	214	Area sociale
20	224	Area sociale
21	251	Area sociale
22	261	Area sociale
23	287	Area sociale
24	297	Area sociale
25	307	Area sociale

Si precisa, per le motivazioni indicate, che le determinazioni numero 181, 182, 213, 237, 238, 239, 243, 244, 247, 248, 249, 250, 273, 276, 277, 278, 279, 282, 283, 284, 285, 286 sono state omesse perché di competenza dell'Area tecnica; le numero 183, 184, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 234, 235, 236, 246, 275, 280, 281 sono state omesse perché relative all'Area amministrativa; similmente

le determinazioni numero 185, 186 sono state omesse perché relative all'Area personale; le numero 240, 242, 271, 272, 274 sono state omesse perché relative all'Area demografica; le numero 241, 245 sono state omesse perché relative all'Area economica-finanziaria.

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 Codice di comportamento dei dipendenti e tracciabilità dei flussi finanziari.

Non sono state controllate ordinanze, concessioni e autorizzazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il vicesegretario comunale

Guzzetti Elena



I Responsabili di Area

Pigni Paola



Oliverio Tiziana

