

COMUNE DI VENEGONO INFERIORE
Provincia di Varese

OGGETTO: verbale delle operazioni sul controllo successivo di regolarità amministrativa – anno 2016.

L'anno 2017 il giorno 27 del mese di marzo alle ore 9.30 presso l'ufficio del segretario comunale secondo quanto previsto dal programma dei controlli sugli atti emanati nel 2016, si è costituito il Nucleo di Controllo Atti amministrativi composto dal Segretario Comunale e dai Responsabili signori:

Magaudda Antonino – Responsabile Area Vigilanza
Redaelli Graziella – Responsabile Area finanziaria.
Pigni Paola – Responsabile Area demografica - scuola
Calcagno Enza - Responsabile Servizi Sociali
Guzzetti Elena – Responsabile area amministrativa

E' assente giustificato il geometra Ivano Santini - Responsabile Area Tecnica

Ad unanimità dei presenti si concorda di esaminare il 5% di tutte le determinazioni 2016, 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 2016.

Inoltre si esamineranno i contratti di importo superiore a € 50.000 oltre al 5% degli atti amministrativi emessi nell'anno soggetto a controllo.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa, è volto a incentivare un'azione sinergica tra chi effettua il controllo e i responsabili interessati e si inserisce nell'ottica della più ampia collaborazione nonché a far progredire la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità per la migliore tutela del pubblico interesse. A tal fine i Responsabili di Posizione Organizzativa sono stati invitati a presenziare all'attività di controllo.

L'obiettivo del controllo amministrativo nella fase successiva è quello di verificare:

- a) la regolarità delle procedure adottate;
- b) il rispetto delle normative anche regolamentari vigenti;
- c) l'effettuazione di una regolare istruttoria;
- d) la presenza nell'atto di una congrua motivazione ed il rispetto degli obblighi di pubblicità;

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

Ai sensi dell'art. 10 del "Regolamento disciplinante i controlli interni", si procederà 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 e scritture private, adottate fino al 31 dicembre 2016 dai Responsabili di Area.

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

- A . determinazioni numerate progressivamente;
- B. percentuale di controllo: 5%
- C. determinazioni da verificare: 3
- D. divisore: $A/C = X$


1

Si passa quindi all'esame degli atti.

- A. determinazioni numerate progressivamente: 720
- B. percentuale di controllo: 5%
- C. determinazioni da verificare: 36
- D. divisore: $= 720/36 = 20$

Ad unanimità dei presenti si concorda 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	Sociale
2	40	Segreteria
3	60	Tributi
4	80	Tecnica
5	100	Demografica
6	120	Segreteria
7	140	Sociale
8	160	Segreteria
9	180	Tecnica
10	200	Tributi
11	220	Sociale
12	240	Tecnica
13	260	Tributi
14	280	Tecnica
15	300	Tecnica
16	320	Tributi
17	340	Sociale
18	360	Sociale

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 i Responsabili Graziella Redaelli, Paola Pigni, Enza Calcagno, Elena Guzzetti si assentano e la seduta di controllo proseguirà il 10 aprile 2017 alle ore 9.30.

Alle 10.50 si prosegue la seduta con il signor Antonino Magauda, responsabile dell'area di vigilanza per la verifica delle autorizzazioni e ordinanze emesse dallo stesso.

Sono state controllate:

n. 2 ordinanze: n. 1 del 10 febbraio 2016 e n. 25 del 5 settembre 2016,

n. 5 autorizzazioni e precisamente: n. 3225 del 6 maggio 2016; n. 4087 dell'8 giugno 2016; 6784 del 27 settembre 2016; 8183 del 10 novembre 2016.



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

Chiuso alle ore 11.20.

Letto, confermato e sottoscritto

Il segretario generale

Nicoletta Pezzuti

I Responsabili di Area

Magauda Antonino

Redaelli Graziella

Pigni Paola

Calcagno Enza

Guzzetti Elena



COMUNE DI VENEGONO INFERIORE

Provincia di Varese

L'anno 2017 il giorno 10 del mese di aprile alle ore 9.30 è ripreso il controllo di regolarità amministrativa delle determinazioni assunte dai responsabili nell'anno 2016.

Oltre al segretario generale, dott. ssa Nicoletta Pezzuti, sono presenti i Responsabili signori:

Elena GUZZETTI

Enza CALCAGNO

Antonino MAGAUDDA

Sono assenti giustificati i signori Paola Pigni, Graziella Redaelli e Ivano Santini.

Ad unanimità dei presenti si concorda nuovamente 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.

Procedendo alla verifica si ha quanto segue:

	Numero progressivo numerazione determinazioni	Area di appartenenza
1	380	Finanziaria
2	400	Sociale
3	426	Tecnica
4	440	Tributi
5	460	Tributi
6	487	Segreteria
7	503	Finanziaria
8	521	Vigilanza
9	543	Demografica
10	562	Demografica
11	620	Finanziaria
12	637	Demografica
13	657	Vigilanza
14	670	Vigilanza
15	678	Vigilanza
16	692	Vigilanza

Si precisa che le determinazioni successive alla 692 sono attribuibili ad Aree per le quali sono state controllate le 6 determinazioni come sopra detto.

Le schede di controllo sono depositate agli atti.

Non si è proceduto al controllo dei contratti perché il segretario comunale, ufficiale rogante, ritiene che tale controllo debba avvenire per ora di un soggetto terzo all'organizzazione in quanto sarebbe preferibile per garantire un controllo oggettivo ed evitare conflitti.

Chiuso alle ore 11.00

Il segretario generale

Nicoletta Pezzuti

I Responsabili di area.

Enza Calcagno

Elena Guzzetti

Antonino Magaudda.

COMUNE DI VENEGONO INFERIORE

Provincia di Varese

RISULTANZE DEL CONTROLLO

La presente relazione costituisce una descrizione della fase relativa alla concreta attuazione della nuova regolamentazione riguardante il controllo successivo di regolarità amministrativa introdotta dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 - convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 - che ha novellato il D.Lgs. n. 267/2000, introducendo, tra gli altri, il c.d. "controllo successivo di regolarità amministrativa" di cui all'art. 147 bis, commi 2 e 3.

L'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa è volta a stimolare lo svolgimento di corrette procedure amministrative e fornire utili indirizzi finalizzati, ove possibile, alla rimozione delle criticità individuate nei provvedimenti osservati.

Il controllo in oggetto, lungi da essere caratterizzato da finalità sanzionatorie, è da intendersi quale parte integrante e sostanziale dell'amministrazione attiva, tesa al costante e progressivo miglioramento della qualità degli atti amministrativi posti in essere dai soggetti responsabili.

L'organizzazione del controllo è suscettibile di integrazioni e modifiche in base ai riscontri applicativi ed alle esigenze che si manifesteranno nello svolgimento dell'attività; ulteriori adattamenti e modifiche terranno conto delle risultanze operative della sua applicazione ed, eventualmente, delle necessarie sinergie con le altre procedure di controllo introdotte dalla medesima normativa.

L'implementazione delle procedure sottese all'attività di controllo successivo amministrativo saranno, altresì, opportunamente coordinate con gli adempimenti previsti nel piano triennale di prevenzione della corruzione.

Si evidenzia come la procedura di controllo, intervenendo a "posteriori" viene espletata rispetto ad un atto che, sovente, ha già prodotto gli esiti, di fatto e di diritto, per i quali è stato emanato.

E' emersa la conformità degli atti in relazione ai seguenti aspetti:

- il rispetto della normativa e dei regolamenti comunali;
- la pubblicazione all'albo pretorio on-line e sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito Istituzionale;
- il trattamento dei dati personali sensibili nel rispetto della normativa sulla privacy e dei principi di pertinenza e non eccedenza;
- la corretta redazione dell'oggetto;
- la leggibilità del documento;
- la motivazione esaustiva;
- la coerenza del dispositivo con la parte normativa;
- il richiamo agli atti precedenti;
- l'apposizione del visto di regolarità contabile sugli impegni di spesa e sugli atti comunque rilevanti ai fini contabili.

In pochissimi casi si sono riscontrati meri errori materiali, incompletezza o non chiarezza di qualche passaggio, ma non si sono ritenute anomalie rilevanti ai fini di segnalazioni, in quanto sussistente una correttezza sostanziale dell'atto stesso.

Pur non avendo sottoposto a esame successivo i contratti e gli altri atti amministrativi, salvo le autorizzazioni e concessioni dell'area di vigilanza, è opportuno sottolineare che da un esame eseguito dal sottoscritto gli atti di cui sopra sostanzialmente riportano tutte le clausole e le normative richieste dalla legislazione vigente in materia.

In generale si può affermare che:



l'attività di controllo a carattere sistematico non ha fatto emergere dagli atti esaminati particolari elementi di criticità, tali da inficiare gli atti.

E' stato accertato il sostanziale rispetto dei principi generali di regolarità e legittimità.

Da un controllo di carattere generale è emersa la conformità degli atti adottati agli indicatori di controllo di cui alle schede depositate agli atti del Comune di Venegono Inferiore.

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER I SUCCESSIVI CONTROLLI.

L'organizzazione del controllo per gli atti emanati nell'anno 2017 avverrà di norma entro il 30 aprile 2018.



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

Venegono Inferiore, 10 aprile 2017

Il Segretario Comunale
Nicoletta Pezzuti