



COMUNE DI CALVIGNASCO

PROVINCIA DI MILANO

Via Fiume, 5 20080 Calvignasco (Mi)

OGGETTO: ATTIVITÀ NUCLEO DI CONTROLLO INTERNO

ANNO 2015 VERBALE DEL 03/10/2017 ORE 10:00

L'Anno 2017 il giorno TRE del Mese di OTTOBRE alle ore 10:00 presso l'ufficio del Segretario Comunale si è riunito il Nucleo di Controllo Interno, allo scopo di procedere alla verifica di controllo interno degli atti e delle azioni amministrative ai sensi dell'articolo del D.L. 174 del 2012 e 147 del Dlgs 267/00.

Del "Nucleo di Controllo interno" sono presenti i seguenti componenti:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| ➤ Giovanni SAGARIA | Segretario Comunale |
| ➤ Marinella MOLLASCHI | Responsabile Area Finanziaria |
| ➤ Simone CODEGONI | Responsabile Area Amministrativa |
| ➤ Matteo MOTTA | Responsabile Area Tecnica |

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n 4 del 14/01/2013 è stato approvato il Regolamento per l'esercizio del controllo Interno degli atti e delle azioni amministrative ai sensi dell'art.3 del DL 174/12 con l'istituzione del relativo Nucleo di Controllo Interno;
Tenuto conto:

- che il nucleo è chiamato ad effettuare in primis il controllo di regolarità amministrativa e contabile, per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa come dispone il primo comma dell'art 147 del DL 174/2012;
- che il controllo di gestione richiamato dal comma 2 dell'art 147 del DL 174/12 trova disciplina all'art 4 del regolamento;
- che anche la valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati e gli obiettivi predefiniti, richiamato dal comma 2 dell'art 147, verrà effettuata in sede di verifica dello stato di attuazione dei programmi ex art 4 del regolamento;
- che il controllo sugli equilibri finanziari è svolto dal Responsabile del Servizio Finanziario, mediante la vigilanza dell'organo di Revisione, il mantenimento degli stessi è garantito dal medesimo responsabile sia in fase di approvazione dei documenti di programmazione, sia durante tutta la gestione;
- che quindi il nucleo è chiamato ad effettuare il controllo della regolarità amministrativa e contabile, per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

1. Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Criteri operativi determinati:

- Tipologia dell'atto: Atti dell'Amministrazione
- Modalità: Casualità- Estrapolazione a sorte di atti adottati nell'anno di riferimento
- Quantificazione e ricognizione degli atti

RICOGNIZIONE		ESTRAPOLAZIONE	
1) Delibere Consiglio Comunale N:	29	n:	4
2) Delibere Giunta Comunale n:	77	n:	3
3) Determine complessive n:	164	n:	110
4) Concessioni Edilizie n:	20	n:	20
5) Contratti n:	1	n:	1
6) Refezione Scolastica utenti n:	117		
7) Gare n:	1	n:	1

Si procede quindi alle operazioni di verifica delle estrapolazioni:

Verifica dell'atto in seduta comune:

1) Delibera di Consiglio Comunale n 4 del 19/02/2015

- a) Richiamo congruo, dei riferimenti di legge sulla materia trattata..... SI
- b) Chiarezza e completezza della motivazione..... SI
- c) Pubblicazione ex d.lgs. 33/2013..... SI
- d) Rispetto della cronologia e progressività delle istanze.....
- e) Attestazione circa la competenza dell'organo istituzionale che emana l'atto.....SI

2) Delibera di Giunta Comunale n 3 del 08/01/2015

- a) Richiamo congruo, dei riferimenti di legge sulla materia trattata..... SI
- b) Chiarezza e completezza della motivazione..... SI
- c) Pubblicazione ex d.lgs. 33/2013..... SI
- d) Rispetto della cronologia e progressività delle istanze.....
- e) Attestazione circa la competenza dell'organo istituzionale che emana l'atto.....SI

3) Determinazioni Dirigenziali n 110 del 09/09/2015

- a) Richiamo congruo, dei riferimenti di legge sulla materia trattata..... SI
- b) Chiarezza e completezza della motivazione..... SI
- c) Pubblicazione ex d.lgs. 33/2013..... SI
- d) Rispetto della cronologia e progressività delle istanze.....
- e) Attestazione circa la competenza dell'organo istituzionale che emana l'atto.....SI

4) Concessioni Edilizie n 20/2015

- a) Richiamo congruo, dei riferimenti di legge sulla materia trattata..... SI
- b) Chiarezza e completezza della motivazione..... SI
- c) Pubblicazione ex d.lgs. 33/2013..... SI
- d) Rispetto della cronologia e progressività delle istanze.....
- e) Attestazione circa la competenza dell'organo istituzionale che emana l'atto.....SI

5) Contratti n 196 del 18/03/2015 - Gara Tesoreria

- a) Redazione atto in forma elettronica NO
- b) Tracciabilità dei flussi finanziari: SI
- c) Acquisizione fidejussione di legge: Non prevista
- d) Coperture assicurative di legge: SI
- e) Certificazioni antimafia: SI

f) Carichi pendenti : SI
g) Acquisizione DUVRI: SI
Sottoscrizione atto con firma digitale: NO

6) Refezione scolastica- Entrate Extratributarie

a) Verifica delle procedure di pagamento SI

7) GARE: Per le Gare rientrano nelle determine estrapolate.

Conclusioni e osservazioni

Calvignasco, li 3 Ottobre 2017.

L.c.s

Dott. Giovanni SAGARIA

Marinella Mollaschi

Simone Codegoni

Matteo Motta



