



COMUNE DI CALVIGNASCO

PROVINCIA DI MILANO
Via Fiume, 5 20080 Calvignasco (Mi)

OGGETTO: ATTIVITÀ NUCLEO DI CONTROLLO INTERNO

ANNO 2016 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 01/01/2016 al 31/12/2016

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:	30	n:	22
2) Delibere Giunta Comunale n:	84	n:	68
3) Determine complessive n:	209	n:	163
4) Concessioni Edilizie n:	16	n:	15
5) Contratti n:	0	n:	0
6) Refezione Scolastica utenti n:	112		
7) Gare n:	0	n:	0

Si procede quindi alle operazioni di verifica delle estrapolazioni:

Verifica dell'atto in seduta comune:

1) Delibera di Consiglio Comunale n 22 del 20/07/2016

- 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 68 del 13/10/2016

- 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 163 del 12/10/2016

- 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 15/2016

- 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 0 del

Nessun Contratto stipulato e registrato nell'Anno 2016.

6) Refezione scolastica- Entrate Extratributarie

- a) Verifica delle procedure di pagamento SI

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

Conclusioni e osservazioni

Calvignasco, li 3 Ottobre 2017.

L.c.s. Dott Giovanni SAGARIA Marinella Mollaschi Simone Codegoni Matteo Motta



