



COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
PROVINCIA DI VERONA

P.zza Matteotti, 1 37030 Cazzano di Tramigna
tel. 045 7820506 – fax 045 7820411

Reg. delibere n. 40

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: ART. 11 "REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTROLLI INTERNI".
CONTROLLO SUCCESSIVO ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2015.
REFERTO. PRESA D'ATTO.**

L'anno **duemilasedici**, addì **tredecim** del mese di **aprile**, convocata in seguito a regolari inviti, si è riunita la Giunta Comunale, nella solita sala delle adunanze, come appresso:

Pre/Ass		
Contri Maria Luisa	Sindaco	P
Dalla Riva Sandra	Assessore	P
Zenari Ruggero	Assessore esterno	P

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive e di assistenza, il Segretario Comunale, Dott.ssa Zampicinini Gabriella

La Dott.ssa Contri Maria Luisa, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ART. 11 "REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTROLLI INTERNI".
CONTROLLO SUCCESSIVO ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2015. REFERTO.
PRESA D'ATTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

Richiamato il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione (G.U. 31 ottobre 2009, n. 254 – S.O. n. 197);

Considerato che l'attuazione delle disposizioni del Decreto dovrà condurre allo sviluppo di una cultura del merito e della valorizzazione della qualità del lavoro e della produttività, del singolo e dell'intera amministrazione, attraverso l'implementazione di adeguati sistemi di valutazione delle performance;

Richiamata la propria deliberazione di Consiglio comunale n. 5 adottata nella seduta del 18/02/2013, esecutiva, con cui è stato adottato il Regolamento comunale dei controlli interni;

Richiamato in particolare, l'articolo 10 del predetto regolamento che disciplina le modalità di istituzione del "Nucleo di controllo";

Dato atto che a conclusione del controllo degli atti amministrativi anno 2015, il Segretario Generale in qualità di Direzione del Nucleo di Controllo ha trasmesso al Sindaco e alla Giunta comunale con nota del 13.04.2016 prot. n. 2333 il Referto costituito da:

- **Verbale n. 06** del 13.04.2016 relazione relativa all'anno 2015 con allegati i verbali n. 04 del 16.09.2015 e n. 05 del 13.04.2016;

Ritenuto, pertanto, provvedere alla presa d'atto della relazione relativa al Referto conclusivo del controllo successivo atti amministrativi anno 2015 svolto dal Nucleo di controllo;

Acquisiti i favorevoli pareri tecnico e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000,

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di prendere atto dei verbali redatti dal Nucleo di controllo e riferiti all'attività di controllo successivo atti amministrativi anno 2015, allegati alla presente:

- **Verbale n. 06** del 13.04.2016 relazione relativa all'anno 2015 con allegati i verbali n. 04 del 16.09.2015 e n. 05 del 13.04.2016;

Di disporre, inoltre, l'invio della presente tramite email all'Organo di Revisione.

Di comunicare, inoltre, il presente provvedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;

Di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. n. 267/00 contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Cazzano di Tramigna;

Di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, immediatamente eseguibile.

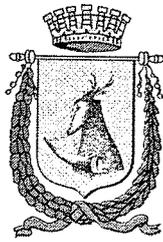
**OGGETTO: ART. 11 "REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTROLLI INTERNI".
CONTROLLO SUCCESSIVO ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2015.
REFERITO. PRESA D'ATTO.**

PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica

Il Responsabile del servizio
F.to Zampicinini Gabriella

PARERE: in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del servizio
F.to Zampicinini Gabriella



Comune di Cazzano di Tramigna
Provincia di Verona

NUCLEO DI CONTROLLO

VERBALE N. 04

Addì, sedici del mese di settembre 2015, alle ore 09:00 a seguito di formale convocazione da parte del Segretario Generale, si è riunito presso la Sede comunale il nucleo di controllo composto da:

D.ssa Gabriella Zampicinini Segretario Generale (con funzioni di direzione del nucleo)

Dott. Augusto Zovi Revisore unico

Rag. Luca Bottacini Collaboratore servizio finanziario

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 18.02.2013 è stato approvato il vigente "Regolamento dei controlli interni";
- con direttiva del 21.06.2013 prot. 3039, il Segretario Generale ha comunicato ai Responsabili di P.O. e per conoscenza al Sindaco, alla giunta comunale, le linee guida circa le modalità di effettuazione del "Controllo successivo", ai sensi dell'art. 13 del predetto regolamento;

L'organo di controllo conferma l'attuale direttiva anche per l'anno 2015.

Tutto ciò premesso:

il nucleo di controllo procede al controllo della regolarità amministrativa relativa agli atti adottati nel periodo dal 01.01.2015 al 31.08.2015 tenuto conto della metodologia approvata e dei seguenti criteri che vengono fissati prima della selezione degli atti da controllare:

- a) Il controllo interno non ha carattere ispettivo, ma è finalizzato ad un miglioramento organizzativo per anticipare e correggere eventuali errori o disfunzioni;
- b) Per una migliore ed imparziale attività di controllo, l'unità stabilisce che alle verifiche sul singolo atto non potrà essere presente il Responsabile del servizio

che lo ha proposto e/o adottato, salvo che il nucleo ritenga di dovere richiedere chiarimenti sull'atto stesso;

- c) Gli indicatori di valutazione sono così costituiti:
- 1) conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari);
 - 2) rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, correttezza formale nella redazione degli atti emessi;
 - 3) rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa;
 - 4) rispetto della normativa sulla privacy;
 - 5) coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato R.P.P P.E.G./P.D.O.), alle direttive gestionali, alle circolari interne.

Si prende atto che il Responsabile dell'area amministrativa, economica finanziaria-tributi e tecnica è il Segretario Generale, che si avvale della struttura.

Tenuto conto del metodo di campionamento adottato, i controlli riguardano le seguenti tipologie di atti, dal 01.01.2015 al 31.08.2015: determinazioni; decreti; ordinanze; contratti e/o convenzioni; concessioni; autorizzazioni.

Si prende atto che dal 01.01.2015 al 31.08.2015 sono state emanate n. 142 determinazioni da parte dei Responsabili.

A seguito del sorteggio, le determinazioni da sottoporre a verifica sono le seguenti: n. 6, n. 13, n. 17, n. 20, n. 27, n. 31, n. 35, n. 44, n. 50, n. 97, n. 102, n. 110, n. 116, n. 133, n. 137.

Si prende atto che dal 01.01.2015 al 31.08.2015 sono state emanate n. 19 ordinanze da parte dei Responsabili.

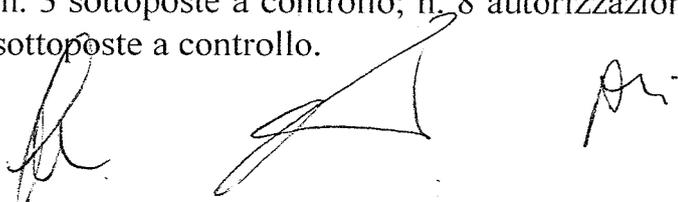
A seguito del sorteggio, le ordinanze da sottoporre a verifica sono le seguenti: n. 1, n. 6, n. 11, n. 16, n. 17.

Si prende atto che dal 01.01.2015 al 31.08.2015 è stato emanato n. 1 decreto che viene sottoposto a controllo.

Il decreto è il seguente: Decreto n. 01 del 12.01.2015.

Si prende atto che dal 01.01.2015 al 31.08.2015 sono state stipulati n. 1 contratti; n. 1 concessione cimiteriale; n. 2 disciplinare d'incarico; n. 2 convenzioni; n. 1 concessioni; n. 1 comodato; n. 1 schema atto di cottimo; tutti sottoposti a controllo.

Si prende atto che dal 01.01.2015 al 31.08.2015 sono stati emanati n. 5 autorizzazioni temporanee per somministrazioni alimenti e bevande, tutte sottoposte a controllo; n. 24 autorizzazioni sepoltura, di cui n. 3 sottoposte a controllo; n. 8 autorizzazioni per gestione parco e divertimenti tutte sottoposte a controllo.



Si prende atto che dal 01.01.2015 al 31.08.2015 sono state presentate n. 34 D.I.A di cui n. 4 sottoposte a controllo.

Si prende atto che a decorrere dal 25.05.2015 le pratiche di autorizzazione paesaggistica sono di competenza della Provincia di Verona.

Il territorio del Comune di Cazzano di Tramigna ricade in zona vincolata sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell'art. 138 del D.lgs. n. 42/2004.

Si prende atto che dal 01.01.2015 al 31.08.2015 sono stati approvati n. 66 provvedimenti deliberativi di Giunta Comunale e n. 25 delibere di Consiglio Comunale. Tali provvedimenti hanno ottenuto i pareri favorevoli da parte dei responsabili.

Si prende atto che i provvedimenti emanati dal Segretario Generale in qualità di Responsabile di Area, sono stati controllati dal Revisore del Conto.

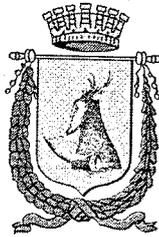
Dall'esame della documentazione cui sopra non sono state riscontrate irregolarità amministrative né di forma, né di sostanza.

Il nucleo di controllo conclude la riunione alle ore 13.15 e stabilisce che, previa convocazione, verranno esaminati i provvedimenti emanati dal 01/09/2015 al 31/12/2015 entro il giorno 31/01/2016.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Gabriella Zampicinini

IL REVISORE DEL CONTO
Dott. Augusto Zovi

IL COLLABORATORE
SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Luca Bottacini



Comune di Gazzano di Tramigna
Provincia di Verona

NUCLEO DI CONTROLLO

VERBALE N. 05

Addì, tredici del mese di aprile 2016, alle ore 09:10 a seguito di formale convocazione da parte del Segretario Generale, si è riunito presso la Sede comunale il nucleo di controllo composto da:

D.ssa Gabriella Zampicinini Segretario Generale (con funzioni di direzione del nucleo)

Dott. Augusto Zovi Revisore unico

Rag. Luca Bottacini Collaboratore servizio finanziario

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 18.02.2013 è stato approvato il vigente "Regolamento dei controlli interni";
- con direttiva del 21.06.2013 prot. 3039, il Segretario Generale ha comunicato ai Responsabili di P.O. e per conoscenza al Sindaco, alla giunta comunale, le linee guida circa le modalità di effettuazione del "Controllo successivo", ai sensi dell'art. 13 del predetto regolamento;

L'organo di controllo conferma l'attuale direttiva anche per l'anno 2015.

Tutto ciò premesso:

il nucleo di controllo procede al controllo della regolarità amministrativa relativa agli atti adottati nel periodo dal 01.09.2015 al 31.12.2015 tenuto conto della metodologia approvata e dei seguenti criteri che vengono fissati prima della selezione degli atti da controllare:

- a) Il controllo interno non ha carattere ispettivo, ma è finalizzato ad un miglioramento organizzativo per anticipare e correggere eventuali errori o disfunzioni;
- b) Per una migliore ed imparziale attività di controllo, l'unità stabilisce che alle verifiche sul singolo atto non potrà essere presente il Responsabile del servizio

che lo ha proposto e/o adottato, salvo che il nucleo ritenga di dovere richiedere chiarimenti sull'atto stesso;

- c) Gli indicatori di valutazione sono così costituiti:
- 1) conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari);
 - 2) rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, correttezza formale nella redazione degli atti emessi;
 - 3) rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa;
 - 4) rispetto della normativa sulla privacy;
 - 5) coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato R.P.P P.E.G./P.D.O.), alle direttive gestionali, alle circolari interne.

Si prende atto che il Responsabile dell'area amministrativa, economica finanziaria-tributi e tecnica è il Segretario Generale, che si avvale della struttura.

Tenuto conto del metodo di campionamento adottato, i controlli riguardano le seguenti tipologie di atti, dal 01.09.2015 al 31.12.2015: determinazioni; decreti; ordinanze; contratti e/o convenzioni; concessioni; autorizzazioni.

Si prende atto che dal 01.09.2015 al 31.12.2015 sono state emanate n. 130 determinazioni da parte dei Responsabili.

A seguito del sorteggio, le determinazioni da sottoporre a verifica sono le seguenti: 148, 155, 175, 183, 200, 205, 215, 225, 234, 248, 252, 261, 266.

Dall'esame risulta che la determinazione n. 200 del 01/12/2015 al punto 4) della determina è stato indicato l'importo di € 72,77 anziché € 44,08 per mero errore materiale. L'impegno assunto è da ritenersi corretto in € 44,08.

Si prende atto che dal 01.09.2015 al 31.12.2015 sono state emanate n. 5 ordinanze da parte dei Responsabili, tutte sottoposte a controllo.

Si prende atto che dal 01.09.2015 al 31.12.2015 sono state stipulati n. 1 contratto; n. 3 concessioni cimiteriali; n. 1 convenzioni; tutti sottoposti a controllo.

Si prende atto che dal 01.09.2015 al 31.12.2015 sono stati emanati n. 1 autorizzazione temporanea per somministrazione di alimenti e bevande, sottoposta a controllo; n. 4 autorizzazioni sepoltura, tutte sottoposte a controllo.

Si prende atto che dal 01.09.2015 al 31.12.2015 sono state presentate n. 11 D.I.A di cui n. 2 sottoposte a controllo.

Si prende atto che a decorrere dal 25.05.2015 le pratiche di autorizzazione paesaggistica sono di competenza della Provincia di Verona.

Il territorio del Comune di Cazzano di Tramigna ricade in zona vincolata sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell'art. 138 del D.lgs. n. 42/2004.

Si prende atto che dal 01.09.2015 al 31.12.2015 sono stati approvati n. 42 provvedimenti deliberativi di Giunta Comunale e n. 17 delibere di Consiglio Comunale. Tali provvedimenti hanno ottenuto i pareri favorevoli da parte dei responsabili.

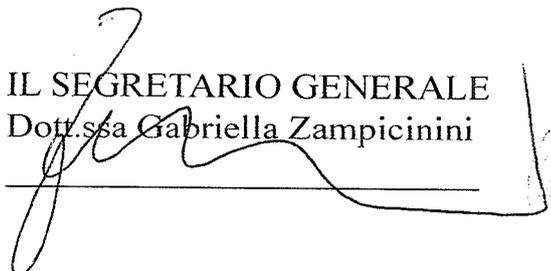
Si prende atto che i provvedimenti emanati dal Segretario Generale in qualità di Responsabile di Area, sono stati controllati dal Revisore del Conto.

Dall'esame della documentazione cui sopra non sono state riscontrate altre irregolarità amministrative né di forma, né di sostanza.

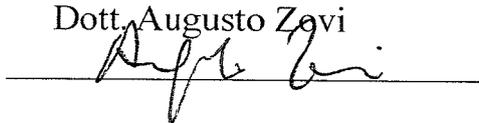
Viene inoltre consegnata al revisore la delibera di G.C. n. 30 del 23.03.2016 avente ad oggetto l'attuazione del piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazione informatiche, della telefonia fissa e mobile, delle autovetture di servizio e degli immobili di servizio.

Il nucleo di controllo conclude la riunione alle ore 11.00 e demanda al Segretario Generale la stesura della relazione relativa all'anno 2015.

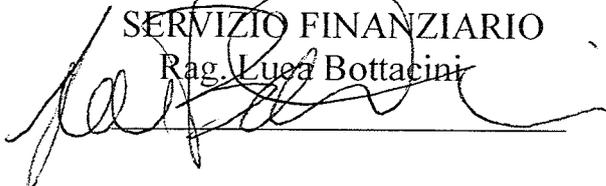
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Gabriella Zampicinini



IL REVISORE DEL CONTO
Dott. Augusto Zovi



IL COLLABORATORE
SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Luca Bottacini





Comune di Cazzano di Tramigna
Provincia di Verona

NUCLEO DI CONTROLLO

VERBALE N. 06

Addì, tredici del mese di aprile 2016 alle ore 11.05 il Segretario Generale dell'Ente, a seguito del Controllo successivo di regolarità amministrativa, effettuato dal *nucleo di controllo*, presenta la relazione relativa all'anno 2015.

Il Segretario Generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del Regolamento comunale dei controlli interni, espone quanto segue:

Visti i verbali n. 04 del 16.09.2015; n. 05 del 13.04.2016;

Dal verbale n. 05 del 13.04.2016 è stato riscontrato che la determinazione n. 200 del 01.12.2015 al punto 4) della determina per mero errore materiale è stato indicato l'importo di € 72,77 anziché € 44,08. L'impegno assunto, verificato nelle scritture contabili è pari ad € 44,08.

Evidenzia che non sono emersi altri elementi di irregolarità sugli atti esaminati.

Si allegano i verbali: n. 04 del 16.09.2015 e n. 05 del 13.04.2016;



Il Segretario Generale
Dott.ssa Gabriella Zampicinini

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Contri Maria Luisa

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Zampicinini Gabriella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE R.P. N. 162

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa è stata pubblicata all'albo online il 13 APR. 2016 e vi rimarrà per la durata di 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124 del d. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Cazzano di Tramigna, li 13 APR. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Zampicinini Gabriella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il _____.

Cazzano di Tramigna, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Gabriella Zampicinini