



Comune di Noviglio  
Provincia di Milano

Piazza Roma 1 – CAP 20082 - ☎ 029006066/76 - Fax 029006282  
Partita IVA 04143420158 – C.F.80121990156

**OGGETTO: CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA-CONTABILE Verbale del 19/04/2023 -**

L'anno 2023 il giorno del mese di 19/04/2023 alle ore 15,00 presso l'Ufficio del segretario comunale si è riunito il Comitato di Direzione, allo scopo di procedere alla verifica di controllo interno degli atti e delle azioni amministrative ai sensi del D.L. 174 del 2012 e 147 del D.Lgs 267/00.

Si specifica che a causa dell'emergenza pandemica da COVID-19 e dell'impatto di quest'ultima sulle attività dell'Ente il Comitato ha svolto in un'unica sessione tutte le verifiche procedendo sugli atti prodotti nel 2022.

Del Comitato di Direzione sono presentii seguenti componenti:

Equizi Massimo	Segretario generale
Massimo Conalba	Responsabile Area Tecnica
Roberta Formenti	Responsabile Area Servizi alla Persona

Assente: //

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15.01.2013 è stato approvato il Regolamento per l'esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012 con l'istituzione del relativo Nucleo di Controllo Interno/Comitato di Direzione;

Tenuto conto:

- che il nucleo è chiamato ad effettuare in primis 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 D.L. 174/2012;
- che il controllo di gestione richiamato dal comma 2 dell'art. 174 del D.L. 174/2012 trova disciplina all'art. 5 del Regolamento;
- che anche la valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti 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. 5 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 contabile, per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Il Nucleo di Controllo Interno provvede a definire il numero delle determine e degli atti aventi rilevanza esterna in complessive n 413. come segue:

- Determine adottate n.240
- Delibere di G.C. adottate n. 108

- Delibere di C.C. adottate n. 65
- Contratti n. 0

In ottemperanza all'articolo 4 comma 23 del Regolamento dei controlli interni verifica il 10% degli atti complessivi emanati pari a n. 24 Determine,

Criteri operativi determinati:

- Scelta della tipologia dell'atto DETERMINAZIONI
- Casualità campionamento DETERMINAZIONI: Estrazione informatica automatica /

Vengono richiesti gli atti, così come risultanti dalle schede di estrapolazione allegate al presente verbale.

Si procede pertanto alla verifica di quanto sopra esposto, previa astensione ed allontanamento dei rispettivi responsabili, in posizione di conflitto:

Considerazioni di verifica degli atti in seduta comune:

Il Controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:

- accertare il rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- verificare la correttezza e la regolarità delle procedure;
- analizzare la correttezza formale nella redazione dell'atto.
- sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile ove vengano ravvisate patologie;
- migliorare la qualità degli atti amministrativi;
- indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano massima imparzialità;
- attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identica tipologia;
- costruire un sistema di regole condivise per migliorare l'azione amministrativa;
- collaborare con le singole strutture per l'impostazione e il continuo aggiornamento delle procedure.

#### **DETERMINE**

* <i>Regolarità delle procedure</i>	si	no	n.p.
* <i>Rispetto dei tempi,</i>	si	no	n.p.
* <i>Correttezza formale nei provvedimenti emessi;</i>	si	no	n.p.
* <i>Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;</i>	si	no	n.p.
* <i>Rispetto normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate;</i>	si	no	n.p.
* <i>Rispetto della normativa in generale;</i>	si	no	n.p.
* <i>Conformità alle norme regolamentari;</i>	si	no	n.p.
* <i>Conformità al programma di mandato, P.E.G./Piano delle Performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo</i>	si	no	n.p.
* <i>Rilascio/Acquisizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria</i>	si	no	n.p.
* <i>Valutazione propedeutica mercato elettronico</i>	si	no	n.p.
* <i>Acquisizione CIG</i>	si	no	n.p.
* <i>Tracciabilità dei flussi finanziari</i>	si	no	n.p.
* <i>Parere di regolarità tecnica</i>	si	no	n.p.
* <i>Rispetto della tempistica di legge</i>	si	no	n.p.
* <i>Pubblicazione effettuata ai sensi della vigente normativa</i>	si	no	n.p.

La commissione rileva che i dirigenti/PO appronteranno il dettato di cui al comma 2 dell'art. 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera di GC. 129 del 20.12.2013, nelle fattispecie di incarico/collaborazioni/consulenza e servizi inserendo a tal proposito le dichiarazioni di incompatibilità.

Negli atti esaminati non sono state rilevate situazioni di incompatibilità che avrebbero prodotto le dichiarazioni richieste.

Il Comitato di Direzione dispone di trasmettere il presente verbale unitamente alle schede elaborate, qui allegate, alle Posizioni Organizzative nonché al revisore dei Conti ed all'O.I.V.

Letto, confermato e sottoscritto dagli intervenuti, limitatamente agli atti per i quali i Responsabili non risultano in posizione di conflitto con gli atti esaminati

Letto, confermato e sottoscritto

f.to Massimo Equizi

Massimo Conalba

Formenti Roberta

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is for Massimo Conalba, and the signature on the right is for Formenti Roberta. Both signatures are written in a cursive, flowing style. The names are printed in black text directly above their respective signatures.