



**COMUNE DI
TREZZANO SUL NAVIGLIO**
PROVINCIA DI MILANO
Via IV Novembre, 20090

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

N. 1 del 08/01/2021

ORIGINALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL VERBALE SUI CONTROLLI INTERNI
--

L'anno **duemilaventuno** addì **otto** del mese di **gennaio** alle ore **10:20**, convocata a norma di legge, si è legalmente riunita in videoconferenza secondo i criteri adottati ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.L.n.18 del 17 marzo 2020 dal Sindaco con atto in data 19 marzo 2020, la GIUNTA COMUNALE composta dai Signori:

BOTTERO FABIO	SINDACO	Presente
SPENDIO DOMENICO ANTONIO	VICE SINDACO	Presente
DE FILIPPI MARIA CRISTINA	ASSESSORE	Presente
DAMIANI LEO	ASSESSORE	Presente
IORIO GIULIA	ASSESSORE	Assente
VENTACOLI BEATRICE	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE GENERALE FOLLI ALBERTO .

Il Sig. BOTTERO FABIO assume la presidenza, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e dà avvio alla discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Si dà atto che nessuno degli assessori presenti ha dichiarato la propria incompatibilità con l'oggetto della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 78 comma 2 del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Decreto Legge 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213, all'art. 3 "Rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali", modifica l'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), introducendo l'art. 147 bis che prevede, al secondo comma, una tipologia di controllo successivo di regolarità amministrativa dal parte del Segretario Generale;

ATTESO che, al fine di attivare il sistema dei controlli interni, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 12/12/2013 è stato approvato il " Regolamento dei controlli interni ", che, all'art. 6, disciplina l'attività di controllo sulla regolarità amministrativa svolta in fase successiva dal segretario comunale;

RILEVATO che l'art. 6 del regolamento - Controllo successivo di regolarità amministrativa - prevede che:

"...Omissis...

- 1 Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.*
- 2 Nella categoria degli atti amministrativi rientrano i decreti, le ordinanze, i provvedimenti autorizzativi e concessori di diversa natura.*
- 3 Il controllo degli atti viene svolto almeno tre volte all'anno (nei mesi di febbraio - giugno - ottobre).*

Le determinazioni da sottoporre a controllo sono individuate, a campione, dal segretario comunale in misura non inferiore a n. 5 atti per ciascuna Area.

Con le stesse modalità saranno sottoposti a controllo anche n. 2 contratti e n. 2 ordinanze o provvedimenti amministrativi.

Concorrono a formare il campione anche eventuali atti monocratici assunti nel periodo interessato e sui quali uno o più consiglieri comunali abbia chiesto la verifica di legittimità con l'indicazione degli eventuali vizi riscontrati.

- 1 Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda con l'indicazione sintetica delle irregolarità rilevate o dell'assenza delle stesse.*
- 2 Ove lo ritenga necessario, il segretario comunale può sempre disporre controlli successivi su singoli atti anche al di fuori di quelli considerati nel controllo periodico.*
- 3 Nell'esercizio dell'attività di controllo successivo, il segretario comunale assicura il contraddittorio con il responsabile e l'applicazione dei principi sulla conservazione dell'atto secondo le disposizioni contenute agli artt.21 octies, 2°co e 21 nonies della legge n.241/1990. Nel caso di riscontrate irregolarità, il segretario comunale, sentito preventivamente il responsabile P.O. sulle eventuali motivazioni, formula delle direttive cui gli uffici sono tenuti a conformarsi.*

In caso di omesso e ingiustificato esercizio dell'autotutela nel termine assegnato, si

ricorre all'intervento sostitutivo secondo la disciplina prevista dal regolamento di organizzazione degli uffici.

1. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 saranno trasmesse, dopo ogni controllo, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti e al consiglio comunale.

2. Il rapporto deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) numero degli atti assunti nel periodo di riferimento distinti per tipologie;

b) numero di atti che hanno costituito il campione e sua modalità di formazione in relazione ai criteri stabiliti dal presente regolamento e dalla legge;

c) eventuali atti controllati al di fuori del controllo periodico;

d) numero di atti per i quali sono stati riscontrati vizi di legittimità e loro riparto per categoria di vizi;

e) esito dell'invito all'esercizio di autotutela."

f)

ESAMINATO il verbale e le schede sui controlli interni, relativi ad atti amministrativi assunti nel 2019, precisamente nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019, depositati agli atti della Direzione coordinamento e gestione della Governance;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il Regolamento comunale di Organizzazione;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO l'art. 3 della Legge 241/90;

VISTO l'art. 48 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1 Di prendere atto di quanto indicato nel " Verbale sui controlli interni – Report risultanze controlli n. 1/2020 ", predisposto dal Segretario Generale, in relazione agli atti amministrativi assunti nel 2019 – periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019 -, ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 12/12/2013;

2 Di dare indirizzo al Comitato di Direzione di intraprendere le azioni volte a migliorare la qualità degli atti in conformità alle norme di legge e regolamenti;

3 Di trasmettere copia del presente atto e dei relativi allegati, ai Responsabili d'Area, ai Revisori dei Conti al Nucleo di Valutazione, ai Consiglieri Comunali.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

II SINDACO
BOTTERO FABIO

II SEGRETARIO COMUNALE GENERALE
FOLLI ALBERTO

**DIREZIONE E COORDINAMENTO**

Servizio: Direzione e Coordinamento generale

Email: iardesi@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.itPEC: comune.trezzanosulnaviglio@legalmail.it

Sede: via IV novembre 2

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Città Metropolitana di Milano**VERBALE DI ESTRAZIONE DOCUMENTI**
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000)

L'anno 2020 addì 28 del mese di settembre alle ore 12:36 la sottoscritta Ivana Ardesi, alla presenza del Segretario Comunale dott. Alberto Folli e del dott. Russo Alessandro, ha effettuato l'estrazione dei documenti per il controllo successivo di regolarità amministrativa prevista dall'art. 6 del vigente Regolamento sui controlli interni, approvato con delibera di C.C. Comm. Straordinario n. 25 del 12/12/2013.

Le operazioni di estrazione sono consistite nel download (in formato ms excel) dal database degli atti amministrativi, gestiti con il software SFERA di A.D.S. s.p.a., della lista dei provvedimenti amministrativi consistenti in determine, decreti, ordinanze, atti dirigenziali, divisi in diversi fogli di lavoro per area organizzativa dal 25/04/2019 al 31/12/2019.

È stato poi aggiunto un foglio di lavoro riguardante la lista dei contratti stipulati nel 2019 ed un foglio di lavoro con la lista dei nominativi delle Posizioni Organizzative.

Per ogni foglio di lavoro relativi ai documenti amministrativi da estrarre è stata applicata la formula <int(casuale(n1:nx))> (dove n1 rappresenta il 1° documento e nx l'ultimo) per l'estrazione di 10 documenti per le determine, 4 documenti per decreti, ordinanze ed atti dirigenziali e 2 contratti.

Sono stati inoltre estratti numeri random per la correlazione tra chi controllerà i documenti di chi tra le Posizioni Organizzative, in modo che sia del tutto causale anche il controllore degli atti.

Alla fine delle operazioni di estrazione il risultato è stato il seguente:

Determine estratte

Aree	Documenti estratti
Area di Staff (Folli)	N. 6 (Det. 1087/19), n. 9 (Det. 1053/19), n. 32 (Det. 884/19), n. 35 (Det. 840/19), n. 47 (Det. 702/19), n. 54 (Det. 657/19), n. 66 (Det. 531/19), n. 74 (Det. 469/19), n. 91 (Det. 206/19), n. 95 (Det. 166/16)

Via IV Novembre, 2
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
tel. 02-48418200
P.IVA/C.F.: 03029240151

PEC: comune.trezzanosulnaviglio@legalmail.it
Email istituzionale: protocollo@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it
WEB: <https://www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it>

**DIREZIONE E COORDINAMENTO**

Servizio: Direzione e Coordinamento generale

Email: iardesi@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.itPEC: comune.trezzanosulnaviglio@legalmail.it

Sede: via IV novembre 2

COMUNE DI TREZZANO SUL NÀVIGLIO
Città Metropolitana di Milano

Aree	Documenti estratti
Area Affari legali e Innovazione (Ardesi)	n. 20 (Det. 984/19), n. 37 (Det. 853/19), n. 48 (Det. 774/19), n. 51 (Det. 768/19), n. 79 (Det. 515/19), n. 85 (Det. 459/19), n. 90 (Det. 431/19), n. 97 (Det. 345/19), n. 111 (Det. 204/19), n. 133 (Det. N. 21/19)
Area Finanziaria (Zendra)	n. 11 (Det. 969/19), n. 14 (Det. 943/19), n. 22 (Det. 835/19), n. 49 (Det. 598/19), n. 53 (Det. 579/19), n. 80 (Det. 453/19), n. 95 (Det. 357/19), n. 101 (Det. 336/19), n. 133 (Det. 72/19), n. 138 (Det. 13/19)
Area Amministrativa (Galli)	n. 4 (Det. 1067/19), n. 22 (Det. 848/19), n. 24 (Det. 823/19), n. 27 (Det. 805/19), n. 38 (Det. 710/19), n. 56 (Det. 539/19), n. 65 (Det. 456/19), n. 75 (Det. 341/19), n. 96 (Det. 76/19), n. 99 (Det. 22/19)
Area Servizi alla persona (De Lorenzo)	n. 44 (Det. 913/19), n. 119 (Det. 590/19), n. 120 (Det. 589/19), n. 135 (Det. 545/19), n. 144 (Det. 511/19), n. 165 (Det. 412/19), n. 178 (Det. 372/19), n. 189 (Det. 312/19), n. 303 (Det. 40/19, n. 311 (Det. 32/19)
Area Infrastrutture (Rosato)	n. 48 (Det. 900/19), n. 85 (Det. 728/19), n. 89 (Det. 716/19), n. 134 (Det. 490/19), n. 146 (Det. 435/19), n. 150 (Det. 408/19), n. 159 (Det. 384/19), n. 178 (Det. 294/19), n. 184 (Det. 266/19), n.222 (Det. 17/19)
Area Territorio (Lazzaro)	n. 1 (Det. 1080/19), n. 3 (Det. 1000/19), n. 5 (Det. 865/19), n. 6 (Det. 841/19), n. 7 (Det. 807/19), n. 8 (Det. 615/19), n. 9 (Det. 521/19), n. 12 (Det. 109/19), n. 13 (Det. 26/19), n. 14 (Det. 5/19)
Area Polizia Locale (Genna)	n. 8 (Det. 906/19), n. 12 (Det. 898/19), n. 18 (Det. 832/19), n. 19 (Det. 795/19), n. 20 (Det. 794/19), n. 26 (Det. 724/19), n. 29 (Det. 677/19), n. 36 (Det. 570/19), n. 42 (Det. 425/19), n. 53 (Det. 252/19)

Via IV Novembre, 2
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
tel. 02-48418200
P.IVA/C.F.: 03029240151

PEC: comune.trezzanosulnaviglio@legalmail.it
Email istituzionale: protocollo@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it
WEB: <https://www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it>

**DIREZIONE E COORDINAMENTO**

Servizio: Direzione e Coordinamento generale

Email: iardesi@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.itPEC: comune.trezzanosulnaviglio@legalmail.it

Sede: via IV novembre 2

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Città Metropolitana di Milano**Documenti amministrativi estratti**

n. 23 (Ord. 132/19), n. 34 (Ord. 119/19), n. 46 (Ord. N. 106/19, n. 70 (Ord. N. 82/19), n. 106 (Ord. N. 46/19)

Contratti estratti

n. 1 (RG 1314/19) n. 3 (RG 4312/19)

Estrazione controllori/controllati

Nominativo	N. estraz.	Estratti	Nome estratto
ARDESI	1	8	ZENDRA
DE LORENZO	2	3	FOLLI
FOLLI	3	4	GALLI
GALLI	4	6	LAZZARO
GENNA	5	7	ROSATO
LAZZARO	6	7	ROSATO
ROSATO	7	2	DE LORENZO
ZENDRA	8	4	GALLI

Le operazioni di estrazione sono terminate alle ore 13

28/09/2020

Firme

Dott. Alberto Folli

Dott. Alessandro Russo

Dott.ssa Ivana Ardesi

Via IV Novembre, 2
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
tel. 02-48418200
P.IVA/C.F.: 03029240151

PEC: comune.trezzanosulnaviglio@legalmail.it
Email istituzionale: protocollo@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it
WEB: <https://www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it>



DIREZIONE E COORDINAMENTO
Servizio: Direzione e Coordinamento generale
Email: afolli@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it
PEC: comune.trezzanosulnaviglio@legalmail.it
Sede: via IV novembre 2

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Città Metropolitana di Milano

Protocollo Generale n° 30643
del 17/12/2020

Alla cortese attenzione

Posizioni organizzative
Giunta Comunale
Organo di revisione dei conti
Nucleo Valutazione Comunale

OGGETTO: Report Risultanze Controlli. N. 1/2020

Periodo di riferimento: 01/01/2019-31/12/2019
Data inizio controllo: 23/10/2020
Data fine controllo: 16/12/2020

Hanno partecipato al controllo, come da art. 6 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 5 del 28 gennaio 2013, esecutiva ai sensi di legge tutti i responsabili d'area.

Le estrazioni degli atti e delle figure di controllo sono state effettuate il 28/09/2020, come da verbale allegato.

Il Controllo ha consentito di individuare gli aspetti positivi e le aree di miglioramento nella produzione degli atti dell'Ente.

Le opportunità di miglioramento vengono condivise con i Responsabili di Area così come vengono condivisi eventuali rilievi riscontrati.

Le principali criticità rilevate sono relative alla motivazione dell'atto ed a qualche incertezza nella gestione degli affidamenti (in particolare nell'esplicitazione della idoneità soggettiva e della mancanza di conflitto di interessi).

Dai controlli effettuati risulta confermata la complessiva sostanziale rispondenza degli atti esaminati ai requisiti espressi dai criteri di valutazione adottati.

Non sono emerse problematiche tali da imporre l'adozione di provvedimenti che possano incidere sull'efficacia amministrativa degli atti in oggetto o sulla loro validità e vigenza.

Via IV Novembre , 2
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
tel. 02-48418200
P.IVA/C.F.: 03029240151

PEC: comune.trezzanosulnaviglio@legalmail.it
Email istituzionale: protocollo@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it
WEB: <https://www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it>

**DIREZIONE E COORDINAMENTO**

Servizio: Direzione e Coordinamento generale

Email: afolli@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.itPEC: comune.trezzanosulnaviglio@legalmail.it

Sede: via IV novembre 2

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Città Metropolitana di Milano

Le imprecisioni rilevate o le necessità di integrazioni riscontrate in alcuni atti non sono tali da determinare l'opportunità o la necessità di annullamento in sede di autotutela.

Si raccomanda comunque di porre sempre attenzione alla sintesi e alla migliore leggibilità di quanto esposto, in particolare della motivazione.

Si conferma pertanto il livello elevato di correttezza amministrativa già precedentemente rilevato ed evidenziato nell'ambito dei controlli precedenti.

L'esito delle verifiche viene condiviso con i responsabili di PO con lo scopo di raccogliere e condividere i chiarimenti forniti dalle posizioni organizzative.

Le schede di controllo sono conservate agli atti della Direzione e fanno parte integrante e sostanziale del presente report anche se non materialmente allegate.

Il presente report viene trasmesso, entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, ai responsabili di PO, all'organo di revisione dei conti, al Nucleo Comunale di Valutazione e alla Giunta Comunale che, nella prima seduta utile, con propria deliberazione ne prenderà atto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alberto Folli

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate.

*Tale documento informatico è conservato negli archivi
informatici del comune.)*



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

Proposta N. 2020 / 3452

DIREZIONE E COORDINAMENTO SUPPORTO ALLA GOVERNANCE - UNITA' DI STAFF
DEL SEGRETARIO

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL VERBALE SUI CONTROLLI INTERNI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267 e dell'art. 147 bis, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 30/12/2020

IL FUNZIONARIO
FOLLI ALBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 1 del 08/01/2021

Area DIREZIONE E COORDINAMENTO SUPPORTO ALLA GOVERNANCE - UNITA' DI
STAFF DEL SEGRETARIO

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL VERBALE SUI CONTROLLI INTERNI .

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15gg. consecutivi, dal 11/01/2021 al 26/01/2021

Comune di Trezzano Sul Naviglio li, 27/01/2021

Il Messo Comunale
(MEAZZINI UMBERTO)
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)