



**COMUNE DI MAGNAGO**  
Piazza Italia, 1 - 20020 Magnago (MI)

## ***REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI***

### **Verbale n. 2 in data 02.07.2013**

Nella residenza Municipale si sono riuniti in conferenza di servizi il Segretario Comunale, Dott. Angelo Monolo ed i Responsabili di Posizione Organizzative nelle persone:

- Maria Luisa Giani – Responsabile Settore Amministrativo Economico Finanziario
- Enrico Casati – Responsabile Settore Lavori Pubblici- Protezione Civile
- Antonella Tunesi – Responsabile Settore Servizi alla Persona
- William Viola – Comandante Polizia Locale
- Francesco Pastori – Responsabile Settore Ambiente Territorio

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 del D.L.10/10/2012 n. 174, convertito nella Legge 7 Dicembre 2012 n. 213, il Comune di Magnago con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 07.03.2013, ha approvato il Regolamento sui controlli interni.

Al termine del primo semestre, si è proceduto ad effettuare una verifica in merito alla legittimità, regolarità della gestione, rispetto delle regole amministrative, contabili ed equilibrio del bilancio.

#### **CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Alla data del 30.06.2013 risultano adottate:

- n. 60 Delibere di Giunta Comunale
- n. 22 Delibere di Consiglio Comunale
- n. 417 Determinazioni

Si è proceduto al controllo di regolarità amministrativa, nella fase successiva alla adozione degli atti di cui sopra, ed in particolare sono stati individuati in modo casuale i seguenti atti:

Delibera C.C. n. 9 del 10/04/2013

Delibere G.C.:

- n. 22 del 13/03/2013
- n. 26 del 27/03/2013
- n. 44 del 16/05/2013
- n. 49 del 28/09/2013

Determinazioni di cui almeno una per settore:

- n. 195 del 09/04/2013 (Servizi alla Persona)
- n. 69 del 04/02/2013 (Ambiente Territorio)
- n. 58 del 04/02/2013 (Lavori Pubblici)
- n. 249 del 22/04/2013 (Polizia Locale)
- n. 309 del 15/05/2013 (Amministrativo Finanziario)

con i risultati di cui alle schede conservate agli atti, dalle quali non si evincono non conformità degli atti controllati.

Si rileva comunque in via generale la necessità di miglioramento della descrizione delle motivazioni dell'atto, dando atto che per tutte le determinazioni il controllo di regolarità contabile è stato svolto dal Responsabile del Servizio Finanziario con il visto di "regolarità contabile" e con il visto "attestante la copertura finanziaria".

Si dà atto inoltre che i responsabili di servizio, nella fase preventiva della formazione dell'atto, assicurano il controllo di regolarità contabile nel pieno rispetto dell'art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000.

Si concorda inoltre della necessità di specificare negli atti, le esatte generalità dei fornitori con l'indicazione della P.IVA e/o C.F. , e l'indicazione del CIG oltre che nel testo dell'atto, anche nell'oggetto della determinazione.

Il presente verbale verrà inviato alle Posizioni Organizzative per l'attivazione di quanto nello stesso indicato, al Sindaco, al Consiglio Comunale per il tramite del suo Presidente, all'Organo di Revisione e al Nucleo Valutazione Performance.

FIRMATO AGLI DELLA DELL'UFFICIO

Segretario Generale Dott. Angelo Monolo \_\_\_\_\_  
Resp. P.O. Amm.vo Economico Finanziario M.Luisa Giani \_\_\_\_\_  
Resp. P.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni Enrico Casati \_\_\_\_\_  
Resp. P.O. Servizi alla Persona Antonella Tunesi \_\_\_\_\_  
Resp. P.O. Corpo di Polizia Locale William Viola \_\_\_\_\_  
Resp. P.O. Ambiente Territorio Francesco Pastori \_\_\_\_\_

**N. 1 SCHEDA CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE**

Numero estratto 9

Data controllo 02.07.2013

Settore: Amministrativo Finanziario

Servizio: Personale

Tipo di atto esaminato: deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: Approvazione convenzione con il Comune di Buscate per lo svolgimento in forma associata del servizio di Polizia Locale

Documento preso in esame: C.C. n. 9 del 10/04/2013

TIPOLOGIA DI CONTROLLO	RISULTATO	COMMENTI
1 Legittimità normativa e Regolamentare	<i>Conforme</i>	
2 Correttezza procedimento	<i>Conforme</i>	
3 Rispetto trasparenza e Privacy	<i>Non applicabile</i>	
4 Rispetto dei tempi	<i>Non applicabile</i>	
5 Qualità dell'atto amministrativo	<i>Conforme</i>	
6 Conformità operativa	<i>Non applicabile</i>	<i>si tratta di un atto implementativo di PEG non previsto originariamente</i>

Controlli applicabili: 3

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

## N. 1 RAPPORTO CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

Numero estratto 9

Data controllo 02.07.2013

Settore: Amministrativo Finanziario

Servizio: Personale

Tipo di atto esaminato: deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: Approvazione convenzione con il Comune di Buscate per lo svolgimento in forma associata del servizio di Polizia Locale

Documento preso in esame: C.C. n. 9 del 10/04/2013

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento sui Controlli Interni approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 07/03/2013:

- Angelo Monolo – Segretario Generale
- Enrico Casati – Responsabile Settore Lavori Pubblici- Protezione Civile
- Francesco Pastori – Responsabile Settore Ambiente Territorio
- Antonella Tunesi – Responsabile Settore Servizi alla Persona
- William Viola – Comandante Polizia Locale

❖ **Controlli applicabili: 3**

❖ **Standard Non Conformi: 0**

❖ **Opportunità di miglioramento: 0**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:

- 1) In caso di “standard non conformi”, l’analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, da comunicare entro 30 giorni
- 2) In caso presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l’analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

❖ **Criticità emerse: //**

❖ **Azioni compiute sull’atto: //**

### *FIRME*

Segretario Generale Dott. Angelo Monolo \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni Enrico Casati \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Servizi alla Persona Antonella Tunesi \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Corpo di Polizia Locale William Viola \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Ambiente Territorio Francesco Pastori \_\_\_\_\_

### *FIRMA RESPONSABILE COMPETENTE*

Resp. P.O. Amm.vo Economico Finanziario M.Luisa Gianì \_\_\_\_\_

**N. 2 SCHEDA CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE****Numero estratto** 22**Data controllo** 02.07.2013**Settore:** Ambiente Territorio**Servizio:** Ecologia**Tipo di atto esaminato:** deliberazione di Giunta Comunale**Oggetto:** Adesione al progetto "Giornata Verde Pulito" – iniziativa anno 2013**Documento preso in esame:** G.C. n. 22 del 13/03/2013

<b>TIPOLOGIA DI CONTROLLO</b>	<b>RISULTATO</b>	<b>COMMENTI</b>
<b>1</b> <b>Legittimità normativa e Regolamentare</b>	<i>Conforme</i>	
<b>2</b> <b>Correttezza procedimento</b>	<i>Conforme</i>	
<b>3</b> <b>Rispetto trasparenza e Privacy</b>	<i>Non applicabile</i>	
<b>4</b> <b>Rispetto dei tempi</b>	<i>Non applicabile</i>	
<b>5</b> <b>Qualità dell'atto amministrativo</b>	<i>Conforme</i>	
<b>6</b> <b>Conformità operativa</b>	<i>Conforme</i>	

**Controlli applicabili:** 4**Standard Non Conformi:** 0**Opportunità di miglioramento:** 0

## N. 2 RAPPORTO CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

Numero estratto 22

Data controllo 02.07.2013

Settore: Ambiente Territorio

Servizio: Ecologia

Tipo di atto esaminato: deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto: Adesione al progetto "Giornata Verde Pulito" – iniziativa anno 2013

Documento preso in esame: G.C. n. 22 del 13/03/2013

**Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento sui Controlli Interni approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 07/03/2013:**

- Angelo Monolo – Segretario Generale
- Maria Luisa Giani – Responsabile Settore Amministrativo Economico Finanziario
- Enrico Casati – Responsabile Settore Lavori Pubblici- Protezione Civile
- Antonella Tunesi – Responsabile Settore Servizi alla Persona
- William Viola – Comandante Polizia Locale

❖ **Controlli applicabili: 4**

❖ **Standard Non Conformi: 0**

❖ **Opportunità di miglioramento: 0**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:

- 1) In caso di "standard non conformi", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, da comunicare entro 30 giorni
- 2) In caso presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

❖ **Criticità emerse:** E' opportuno migliorare la descrizione ampliando la motivazione.

❖ **Azioni compiute sull'atto: //**

**FIRME**

Segretario Generale Dott. Angelo Monolo \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Amm.vo Economico Finanziario M.Luisa Giani \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni Enrico Casati \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Servizi alla Persona Antonella Tunesi \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Corpo di Polizia Locale William Viola \_\_\_\_\_

**FIRMA RESPONSABILE COMPETENTE**

Resp. P.O. Ambiente Territorio Francesco Pastori \_\_\_\_\_

<b>N. 3 SCHEDA CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE</b>
--

**Numero estratto** 26

**Data controllo** 02.07.2013

**Settore:** Amministrativo Finanziario

**Servizio:** Personale

**Tipo di atto esaminato:** deliberazione di Giunta Comunale

**Oggetto:** Ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale

**Documento preso in esame:** G.C. n. 26 del 27/03/2013

<b>TIPOLOGIA DI CONTROLLO</b>	<b>RISULTATO</b>	<b>COMMENTI</b>
<b>1</b> Legittimità normativa e Regolamentare	<i>Conforme</i>	
<b>2</b> Correttezza procedimento	<i>Conforme</i>	
<b>3</b> Rispetto trasparenza e Privacy	<i>Non applicabile</i>	
<b>4</b> Rispetto dei tempi	<i>Conforme</i>	
<b>5</b> Qualità dell'atto amministrativo	<i>Conforme</i>	
<b>6</b> Conformità operativa	<i>Non applicabile</i>	

**Controlli applicabili:** 4

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

### N. 3 RAPPORTO CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

Numero estratto 26

Data controllo 02.07.2013

Settore: Amministrativo Finanziario

Servizio: Personale

Tipo di atto esaminato: deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto: Ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale

Documento preso in esame: G.C. n. 26 del 27/03/2013

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento sui Controlli Interni approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 07/03/2013:

- Angelo Monolo – Segretario Generale
- Enrico Casati – Responsabile Settore Lavori Pubblici- Protezione Civile
- Francesco Pastori – Responsabile Settore Ambiente Territorio
- Antonella Tunesi – Responsabile Settore Servizi alla Persona
- William Viola – Comandante Polizia Locale

❖ **Controlli applicabili: 4**

❖ **Standard Non Conformi: 0**

❖ **Opportunità di miglioramento: 0**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:

- 1) In caso di “standard non conformi” , l’analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, da comunicare entro 30 giorni
- 2) In caso presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l’analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

❖ **Criticità emerse: //**

❖ **Azioni compiute sull’atto: //**

#### *FIRME*

Segretario Generale Dott. Angelo Monolo \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni Enrico Casati \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Servizi alla Persona Antonella Tunesi \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Corpo di Polizia Locale William Viola \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Ambiente Territorio Francesco Pastori \_\_\_\_\_

#### *FIRMA DEL RESPONSABILE COMPETENTE*

Resp. P.O. Amm.vo Economico Finanziario M.Luisa Gianì \_\_\_\_\_



**N. 4 SCHEDA CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE****Numero estratto** 44**Data controllo** 02.07.2013**Settore:** Servizi alla Persona**Servizio:** Sociale**Tipo di atto esaminato:** deliberazione di Giunta Comunale**Oggetto:** Magnago contro la crisi 2013: rifinanziamento progetto**Documento preso in esame:** G.C. n. 44 del 16/05/2013

<b>TIPOLOGIA DI CONTROLLO</b>	<b>RISULTATO</b>	<b>COMMENTI</b>
<b>1</b> Legittimità normativa e Regolamentare	<i>Conforme</i>	
<b>2</b> Correttezza procedimento	<i>Conforme</i>	
<b>3</b> Rispetto trasparenza e Privacy	<i>Conforme</i>	
<b>4</b> Rispetto dei tempi	<i>Non applicabile</i>	
<b>5</b> Qualità dell'atto amministrativo	<i>Conforme</i>	
<b>6</b> Conformità operativa	<i>Conforme</i>	

**Controlli applicabili:** 5**Standard Non Conformi:** 0**Opportunità di miglioramento:** 0

## N. 4 RAPPORTO CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

**Numero estratto** 44

**Data controllo** 02.07.2013

**Settore:** Servizi alla Persona

**Servizio:** Sociale

**Tipo di atto esaminato:** deliberazione di Giunta Comunale

**Oggetto:** Magnago contro la crisi 2013: rifinanziamento progetto

**Documento preso in esame:** G.C. n. 44 del 16/05/2013

**Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento sui Controlli Interni approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 07/03/2013:**

- Angelo Monolo – Segretario Generale
- Maria Luisa Giani – Responsabile Settore Amministrativo Economico Finanziario
- Enrico Casati – Responsabile Settore Lavori Pubblici- Protezione Civile
- Francesco Pastori – Responsabile Settore Ambiente Territorio
- William Viola – Comandante Polizia Locale

❖ **Controlli applicabili: 5**

❖ **Standard Non Conformi: 0**

❖ **Opportunità di miglioramento: 0**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:

- 1) In caso di “standard non conformi” , l’analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, da comunicare entro 30 giorni
- 2) In caso presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l’analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

❖ **Criticità emerse: //**

❖ **Azioni compiute sull’atto: //**

### *FIRME*

Segretario Generale Dott. Angelo Monolo \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Amm.vo Economico Finanziario M.Luisa Giani \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni Enrico Casati \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Corpo di Polizia Locale William Viola \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Ambiente Territorio Francesco Pastori \_\_\_\_\_

### *FIRMA DEL RESPONSABILE COMPETENTE*

Resp. P.O. Servizi alla Persona Antonella Tunesi \_\_\_\_\_

**N. 5 SCHEDA CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE****Numero estratto** 49**Data controllo** 02.07.2013**Settore:** LL.PP. - Manutenzioni**Servizio:** Manutenzioni**Tipo di atto esaminato:** deliberazione di Giunta Comunale**Oggetto:** Atto di indirizzo per la sostituzione dell'impianto termico della scuola secondaria di primo grado "Don Milani"**Documento preso in esame:** G.C. n. 49 del 28/05/2013

<b>TIPOLOGIA DI CONTROLLO</b>	<b>RISULTATO</b>	<b>COMMENTI</b>
<b>1</b> <b>Legittimità normativa e Regolamentare</b>	<i>Conforme</i>	
<b>2</b> <b>Correttezza procedimento</b>	<i>Conforme</i>	
<b>3</b> <b>Rispetto trasparenza e Privacy</b>	<i>Non applicabile</i>	
<b>4</b> <b>Rispetto dei tempi</b>	<i>Non applicabile</i>	
<b>5</b> <b>Qualità dell'atto amministrativo</b>	<i>Conforme</i>	
<b>6</b> <b>Conformità operativa</b>	<i>Non applicabile</i>	

**Controlli applicabili:** 3**Standard Non Conformi:** 0**Opportunità di miglioramento:** 0

## N. 5 RAPPORTO CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

Numero estratto 49

Data controllo 02.07.2013

Settore: LL.PP. - Manutenzioni

Servizio: Manutenzioni

Tipo di atto esaminato: deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto: Atto di indirizzo per la sostituzione dell'impianto termico della scuola secondaria di primo grado "Don Milani"

Documento preso in esame: G.C. n. 49 del 28/05/2013

**Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento sui Controlli Interni approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 07/03/2013:**

- Angelo Monolo – Segretario Generale
- Maria Luisa Giani – Responsabile Settore Amministrativo Economico Finanziario
- Francesco Pastori – Responsabile Settore Ambiente Territorio
- Antonella Tunesi – Responsabile Settore Servizi alla Persona
- William Viola – Comandante Polizia Locale

❖ **Controlli applicabili: 3**

❖ **Standard Non Conformi: 0**

❖ **Opportunità di miglioramento: 0**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:

- 1) In caso di "standard non conformi", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, da comunicare entro 30 giorni
- 2) In caso presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

❖ **Criticità emerse: //**

❖ **Azioni compiute sull'atto: //**

*FIRME*

Segretario Generale Dott. Angelo Monolo \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Amm.vo Economico Finanziario M.Luisa Giani \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Servizi alla Persona Antonella Tunesi \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Corpo di Polizia Locale William Viola \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Ambiente Territorio Francesco Pastori \_\_\_\_\_

*FIRMA DEL RESPONSABILE COMPETENTE*

Resp. P.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni Enrico Casati \_\_\_\_\_

**N. 6 SCHEDA CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE**

Numero estratto 58

Data controllo 02.07.2013

Settore: LL.PP. - Manutenzioni

Servizio: Manutenzioni

Tipo di atto esaminato: determinazione

**Oggetto:** Aggiudicazione definitiva appalto manutenzione stradale anno 2013 all'impresa Strade 2020 Srl di Cuggiono (MI) CIG 4708939364

Documento preso in esame: determinazione n. 58 del 04/02/2013

TIPOLOGIA DI CONTROLLO	RISULTATO	COMMENTI
1 Legittimità normativa e Regolamentare	Conforme	
2 Correttezza procedimento	Conforme	
3 Rispetto trasparenza e Privacy	Non applicabile	
4 Rispetto dei tempi	Conforme	
5 Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	si segnala la necessità di riportare nel testo dell'atto il n. di P.IVA e/o C.F. dell'appaltatore
6 Conformità operativa	Conforme	

Controlli applicabili: 5

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

## N. 6 RAPPORTO CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

Numero estratto 58

Data controllo 02.07.2013

Settore: LL.PP. - Manutenzioni

Servizio: Manutenzioni

Tipo di atto esaminato: determinazione

Oggetto: Aggiudicazione definitiva appalto manutenzione stradale anno 2013 all'impresa Strade 2020 Srl di Cuggiono (MI) CIG 4708939364

Documento preso in esame: determinazione n. 58 del 04/02/2013

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento sui Controlli Interni approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 07/03/2013:

- Angelo Monolo – Segretario Generale
- Maria Luisa Giani – Responsabile Settore Amministrativo Economico Finanziario
- Francesco Pastori – Responsabile Settore Ambiente Territorio
- Antonella Tunesi – Responsabile Settore Servizi alla Persona
- William Viola – Comandante Polizia Locale

❖ **Controlli applicabili: 5**

❖ **Standard Non Conformi: 0**

❖ **Opportunità di miglioramento: 0**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:

- 1) In caso di “standard non conformi”, l’analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, da comunicare entro 30 giorni
- 2) In caso presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l’analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

❖ **Criticità emerse:** E’ opportuno migliorare la descrizione ampliando la motivazione

❖ **Azioni compiute sull’atto: //**

### FIRME

Segretario Generale Dott. Angelo Monolo \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Amm.vo Economico Finanziario M.Luisa Giani \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Servizi alla Persona Antonella Tunesi \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Corpo di Polizia Locale William Viola \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Ambiente Territorio Francesco Pastori \_\_\_\_\_

### FIRMA DEL RESPONSABILE COMPETENTE

Resp. P.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni Enrico Casati \_\_\_\_\_

**N. 7 SCHEDA CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE****Numero estratto** 69**Data controllo** 02.07.2013**Settore:** Ambiente Territorio**Servizio:** Ecologia**Tipo di atto esaminato:** determinazione**Oggetto:** Smaltimento rifiuti. Impegno di spesa con ACCAM Spa relativo al mese di febbraio 2013**Documento preso in esame:** n. 69 del 04/02/2013

<b>TIPOLOGIA DI CONTROLLO</b>	<b>RISULTATO</b>	<b>COMMENTI</b>
<b>1</b> Legittimità normativa e Regolamentare	<i>Conforme</i>	
<b>2</b> Correttezza procedimento	<i>Conforme</i>	
<b>3</b> Rispetto trasparenza e Privacy	<i>Non applicabile</i>	
<b>4</b> Rispetto dei tempi	<i>Conforme</i>	
<b>5</b> Qualità dell'atto amministrativo	<i>Opportunità di miglioramento</i>	<i>migliorare la descrizione e inserire P.IVA e/ C.F. dell'appaltatore</i>
<b>6</b> Conformità operativa	<i>Conforme</i>	

**Controlli applicabili:** 5**Standard Non Conformi:** 0**Opportunità di miglioramento:** 1

## N. 7 RAPPORTO CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

Numero estratto 69

Data controllo 02.07.2013

Settore: Ambiente Territorio

Servizio: Ecologia

Tipo di atto esaminato: determinazione

Oggetto: Smaltimento rifiuti. Impegno di spesa con ACCAM Spa relativo al mese di febbraio 2013

Documento preso in esame: n. 69 del 04/02/2013

**Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento sui Controlli Interni approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 07/03/2013:**

- Angelo Monolo – Segretario Generale
- Maria Luisa Giani – Responsabile Settore Amministrativo Economico Finanziario
- Enrico Casati - Responsabile Settore Lavori Pubblici- Protezione Civile
- Antonella Tunesi – Responsabile Settore Servizi alla Persona
- William Viola – Comandante Polizia Locale

❖ **Controlli applicabili: 5**

❖ **Standard Non Conformi: 0**

❖ **Opportunità di miglioramento: 1**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:

- 1) In caso di “standard non conformi”, l’analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, da comunicare entro 30 giorni
- 2) In caso presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l’analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

❖ **Criticità emerse:** E’ opportuno migliorare la descrizione ampliando la motivazione

❖ **Azioni compiute sull’atto: //**

**FIRME**

Segretario Generale Dott. Angelo Monolo \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Amm.vo Economico Finanziario M.Luisa Giani \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni Enrico Casati \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Servizi alla Persona Antonella Tunesi \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Corpo di Polizia Locale William Viola \_\_\_\_\_

**FIRMA DEL RESPONSABILE COMPETENTE**

Resp. P.O. Ambiente Territorio Francesco Pastori \_\_\_\_\_



**N. 8 SCHEDA CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE**

Numero estratto 195

Data controllo 02.07.2013

Settore: Servizi alla Persona

Servizio: Cultura

Tipo di atto esaminato: determinazione

Oggetto: Assunzione impegno di spesa per attività integrative presso scuole a favore di Fondazione per Leggere CIG Z2A0934C62

Documento preso in esame: n. 195 del 09/04/2013

TIPOLOGIA DI CONTROLLO	RISULTATO	COMMENTI
1 Legittimità normativa e Regolamentare	<i>Conforme</i>	
2 Correttezza procedimento	<i>Conforme</i>	
3 Rispetto trasparenza e Privacy	<i>Non applicabile</i>	
4 Rispetto dei tempi	<i>Conforme</i>	
5 Qualità dell'atto amministrativo	<i>Conforme</i>	
6 Conformità operativa	<i>Conforme</i>	

Controlli applicabili: 5

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

## N. 8 RAPPORTO CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

**Numero estratto** 195

**Data controllo** 02.07.2013

**Settore:** Servizi alla Persona

**Servizio:** Cultura

**Tipo di atto esaminato:** determinazione

**Oggetto:** Assunzione impegno di spesa per attività integrative presso scuole a favore di Fondazione per Leggere CIG Z2A0934C62

**Documento preso in esame:** n. 195 del 09/04/2013

**Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento sui Controlli Interni approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 07/03/2013:**

- Angelo Monolo – Segretario Generale
- Maria Luisa Giani – Responsabile Settore Amministrativo Economico Finanziario
- Francesco Pastori – Responsabile Settore Ambiente Territorio
- Enrico Casati – Responsabile Settore LLPP - Manutenzioni
- William Viola – Comandante Polizia Locale

❖ **Controlli applicabili: 5**

❖ **Standard Non Conformi: 0**

❖ **Opportunità di miglioramento: 0**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:

- 1) In caso di “standard non conformi”, l’analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, da comunicare entro 30 giorni
- 2) In caso presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l’analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

❖ **Criticità emerse: //**

❖ **Azioni compiute sull’atto: //**

### *FIRME*

Segretario Generale Dott. Angelo Monolo \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Amm.vo Economico Finanziario M.Luisa Giani \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni Enrico Casati \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Corpo di Polizia Locale William Viola \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Ambiente Territorio Francesco Pastori \_\_\_\_\_

### *FIRMA DEL RESPONSABILE COMPETENTE*

Resp. P.O. Servizi alla Persona Antonella Tunesi \_\_\_\_\_

**N. 9 SCHEDA CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE**

Numero estratto 249

Data controllo 02.07.2013

Settore: Polizia Locale

Servizio: Polizia Locale

Tipo di atto esaminato: determinazione

**Oggetto:** Impegno di spesa per la riparazione della centralina elettronica dell'impianto semaforico sito all'intersezione formata dalle vie Diaz/Sardegna /Colombo/Veneto danneggiato da un fulmine nella serata del 21/04/2013

Documento preso in esame: n. 249 del 22/04/2013

TIPOLOGIA DI CONTROLLO	RISULTATO	COMMENTI
1 Legittimità normativa e Regolamentare	Conforme	
2 Correttezza procedimento	Conforme	
3 Rispetto trasparenza e Privacy	Non applicabile	
4 Rispetto dei tempi	Non applicabile	
5 Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento	occorre motivare meglio la necessità di affidamento diretto; mancano richiami agli acquisti tramite Consip, ecc.
6 Conformità operativa	Non applicabile	

Controlli applicabili: 3

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

## N. 9 RAPPORTO CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

Numero estratto 249

Data controllo 02.07.2013

Settore: Polizia Locale

Servizio: Polizia Locale

Tipo di atto esaminato: determinazione

**Oggetto:** Impegno di spesa per la riparazione della centralina elettronica dell'impianto semaforico sito all'intersezione formata dalle vie Diaz/Sardegna /Colombo/Veneto danneggiato da un fulmine nella serata del 21/04/2013

**Documento preso in esame:** n. 249 del 22/04/2013

**Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento sui Controlli Interni approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 07/03/2013:**

- Angelo Monolo – Segretario Generale
- Maria Luisa Giani – Responsabile Settore Amministrativo Economico Finanziario
- Francesco Pastori – Responsabile Settore Ambiente Territorio
- Antonella Tunesi – Responsabile Settore Servizi alla Persona
- Enrico Casati – Responsabile Settore LLPP – Manutenzioni

❖ **Controlli applicabili: 3**

❖ **Standard Non Conformi: 0**

❖ **Opportunità di miglioramento: 1**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:

- 1) In caso di “standard non conformi”, l’analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, da comunicare entro 30 giorni
- 2) In caso presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l’analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

❖ **Criticità emerse:** E’ opportuno migliorare la descrizione ampliando la motivazione ed inserire il codice CIG nell’oggetto dell’atto.

❖ **Azioni compiute sull’atto: //**

**FIRME**

Segretario Generale Dott. Angelo Monolo \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Amm.vo Economico Finanziario M.Luisa Giani \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni Enrico Casati \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Servizi alla Persona Antonella Tunesi \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Ambiente Territorio Francesco Pastori \_\_\_\_\_

**FIRMA DEL RESPONSABILE COMPETENTE**

Resp. P.O. Corpo di Polizia Locale William Viola \_\_\_\_\_

**N. 10 SCHEDA CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE****Numero estratto** 309**Data controllo** 02.07.2013**Settore:** Amministrativo Finanziario**Servizio:** Segreteria**Tipo di atto esaminato:** determinazione**Oggetto:** Acquisto dispositivo e certificato di firma digitale tramite MEPA – impegno di spesa con Infocert Spa**Documento preso in esame:** n. 309 del 15/05/2013

<b>TIPOLOGIA DI CONTROLLO</b>	<b>RISULTATO</b>	<b>COMMENTI</b>
<b>1</b> <b>Legittimità normativa e Regolamentare</b>	<i>Conforme</i>	
<b>2</b> <b>Correttezza procedimento</b>	<i>Conforme</i>	
<b>3</b> <b>Rispetto trasparenza e Privacy</b>	<i>Non applicabile</i>	
<b>4</b> <b>Rispetto dei tempi</b>	<i>Non applicabile</i>	
<b>5</b> <b>Qualità dell'atto amministrativo</b>	<i>Conforme</i>	
<b>6</b> <b>Conformità operativa</b>	<i>Conforme</i>	

**Controlli applicabili:** 4**Standard Non Conformi:** 0**Opportunità di miglioramento:** 0

## N. 10 RAPPORTO CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

Numero estratto 309

Data controllo 02.07.2013

Settore: Amministrativo Finanziario

Servizio: Segreteria

Tipo di atto esaminato: determinazione

Oggetto: Acquisto dispositivo e certificato di firma digitale tramite MEPA – impegno di spesa con Infocert Spa

Documento preso in esame: n. 309 del 15/05/2013

**Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento sui Controlli Interni approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 07/03/2013:**

- Angelo Monolo – Segretario Generale
- Enrico Casati – Responsabile Settore LLPP - Manutenzioni
- Francesco Pastori – Responsabile Settore Ambiente Territorio
- Antonella Tunesi – Responsabile Settore Servizi alla Persona
- William Viola – Comandante Polizia Locale

❖ **Controlli applicabili: 4**

❖ **Standard Non Conformi: 0**

❖ **Opportunità di miglioramento: 0**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:

- 1) In caso di “standard non conformi”, l’analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, da comunicare entro 30 giorni
- 2) In caso presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l’analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

❖ **Criticità emerse:** E’ opportuno inserire il codice CIG nell’oggetto dell’atto.

❖ **Azioni compiute sull’atto: //**

*FIRME*

Segretario Generale Dott. Angelo Monolo \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni Enrico Casati \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Servizi alla Persona Antonella Tunesi \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Corpo di Polizia Locale William Viola \_\_\_\_\_

Resp. P.O. Ambiente Territorio Francesco Pastori \_\_\_\_\_

*FIRMA DEL RESPONSABILE COMPETENTE*

Resp. P.O. Amm.vo Economico Finanziario M.Luisa Giani \_\_\_\_\_