



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

Verbale n. 1 del 27/01/2020

CONTROLLO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEGLI ATTI ADOTTATI NEL SECONDO SEMESTRE 2019

(ART. 10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 33 DEL 29/10/2015)

L'ANNO 2020 del giorno 27 gennaio, alle ore 11.30 c/o la Sede Municipale, il Segretario Generale Dott. Mauro D'Araio ed il Responsabile Area Affari Istituzionali, Dott. Marco Scaravelli si sono riuniti presso l'Ufficio del Segretario, per effettuare il sorteggio degli atti per il controllo in oggetto.

PREMESSO che l'art.3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, ha ridefinito il sistema generale dei controlli interni degli enti locali demandandone la disciplina agli enti destinatari mediante apposito "regolamento adottato dal consiglio";

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale di Guastalla ha disciplinato la materia con il regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 29/10/2015, demandando al Segretario Generale ed al Dirigente Responsabile Area Affari Istituzionali l'effettuazione delle relative verifiche;

DATO atto che per il primo semestre si intendono controllare, come da regolamento:

- il 5% delle determinazioni adottate, ossia n. 22 atti sui n. 433 complessivamente adottati;
 - il 5% dei contratti, ossia n.1 contratti sui n.6 complessivamente repertoriati;
 - il 2% delle autorizzazioni/concessioni, ossia n.3 atti sui n. 198 complessivamente;
 - il 2% delle ordinanze emesse, ossia n. 2 atti sui n. 121 complessivamente emessi;
 - il 2% delle liquidazioni amministrative, ossia n. 14 atti sui n. 675 complessivamente emessi;
- avendo cura, quando possibile, di esaminare atti relativi a tutti i settori dell'ente.

CONSIDERATO che per l'individuazione degli atti soggetti a controllo si decide di utilizzare il "generatore di numeri casuali" messo a disposizione dalla Regione Emilia Romagna sul proprio portale all'indirizzo web: <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/Generatore/>:

- la sequenza generata dal sito per le determinazioni risulta pertanto la seguente: 411, 412, 416, 420, 430, 459, 493, 503, 518, 522, 536, 547, 623, 630, 635, 679, 684, 686, 716, 750, 783, 790 (Generazione di n. 22 numeri distinti nell'intervallo [401, 833], Parametri del generatore: seme=1).

Non risultando tuttavia in elenco alcuna determinazione a firma del Segretario Generale, si provvede alla generazione di ulteriori sequenze, incrementando progressivamente il seme del generatore casuale, sino all'estrazione di un atto afferente all'area non sorteggiata, e l'esito è il seguente: determinazione n.569 a firma del Segretario Generale (in esito alla generazione di n.1 numero nell'intervallo [401, 833], Parametri del generatore: seme=28).

- la sequenza generata per i contratti risulta la seguente: 4664.

(Generazione di n.1 numeri distinti nell'intervallo [4661, 4666], Parametri del generatore: seme=1).

- la sequenza generata per autorizzazioni/concessioni risulta la seguente: 286, 288, 380, 453.

(Generazione di n.4 numeri distinti nell'intervallo [279, 476], Parametri del generatore: seme=1).

- la sequenza generata per ordinanze risulta la seguente: 131, 189.

(Generazione di n.2 numeri distinti nell'intervallo [127, 247], Parametri del generatore: seme=1).

- la sequenza generata per liquidazioni risulta la seguente: 807, 815, 822, 935, 975, 981, 1020, 1138, 1149, 1157, 1226, 1283, 1388, 1399. (Generazione di n.14 numeri distinti nell'intervallo [792, 1466], Parametri del generatore: seme=1).

Il controllo verrà effettuato compilando l'allegato modello denominato "ceck list", che con il presente verbale viene approvato quale strumento per le verifiche previste dal relativo regolamento.

Sono le ore 13.00 i lavori si interrompono per aggiornarsi alla seduta successiva.

Il Segretario Generale
f.to Dott. Mauro D'Araio

|| Responsabile Area Affari Istituzionali
f.to Dott. Marco Scaravelli



COMUNE DI GUASTALLA

Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA
00439260357

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON LA DELIBERA CC N. 33 DEL 29/10/2015

| TIPOLOGIA ATTO | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|----|------|------|------|
| NUMERO | | | | | | |
| DATA | | | | | | |
| SOTTOSCRITTORE DELL'ATTO | | | | | | |
| CONTROLLI EFFETTUATI - INDICATORI | | ESITO CONTROLLO | | | | |
| | | SI | NO | N/R* | D/M* | NOTE |
| 1 | Correttezza formale | | | | | |
| 2 | Verifica dei presupposti di diritto richiamati | | | | | |
| 3 | Verifica dei presupposti di fatto e dei dati indicati | | | | | |
| 4 | Verifica della regolarità del procedimento amministrativo: | | | | | |
| 4a | Completezza formale | | | | | |
| 4b | Completezza dell'istruttoria | | | | | |
| 4c | Adeguatezza del provvedimento conclusivo | | | | | |
| 5 | Verifica del rispetto di: | | | | | |
| 5a | Normativa generale e di settore | | | | | |
| 5b | Atti di indirizzo emanati dall'ente | | | | | |
| 5c | Scadenze di legge | | | | | |
| 5d | Tempistica stabilita dall'ente | | | | | |
| EVENTUALI NOTE CONCLUSIVE | | | | | | |

DATA DEL CONTROLLO:

L'UNITA' DI CONTROLLO

*N/R: NON RICORRENTE

*D/M: DA MIGLIORARE



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

Verbale n. 2 del 07/02/2020

CONTROLLO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEGLI ATTI ADOTTATI NEL SECONDO SEMESTRE 2019

(ART. 10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. 33 DEL 29/10/2015)

L'ANNO 2020 del giorno 07 febbraio alle ore 10.00 c/o la Sede Municipale, il Segretario Generale Dott. Mauro D'Araio ed il Responsabile Area Affari Istituzionali, Dott. Marco Scaravelli si sono riuniti presso l'Ufficio del Segretario, per completare i controlli relativi agli atti in oggetto

PREMESSO che l'art.3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, ha ridefinito il sistema generale dei controlli interni degli enti locali demandandone la disciplina agli enti destinatari mediante apposito "*regolamento adottato dal consiglio*";

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale di Guastalla ha disciplinato la materia con il regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 29/10/2015, demandando al Segretario Generale ed al Dirigente Responsabile Area Affari Istituzionali l'effettuazione delle relative verifiche;

VISTO il verbale n.1 del 27/01/2020 con il quale si è provveduto a:

a) sorteggiare gli atti del secondo semestre 2019 da sottoporre a controllo, che sono risultati i seguenti: n.22+1 determinazioni: nn. 411, 412, 416, 420, 430, 459, 493, 503, 518, 522, 536, 547, 623, 630, 635, 679, 684, 686, 716, 750, 783, 790, 569 oltre ad n.1 contratto risultato il repertorio n. 4664; n. 4 autorizzazioni/concessioni: nn. 286, 288, 380, 453 n.2 ordinanze: nn. 131, 189 e n. 14 liquidazioni: nn. 807, 815, 822, 935, 975, 981, 1020, 1138, 1149, 1157, 1226, 1283, 1388, 1399.

b) approvare il modello (ceck list) per effettuare i controlli.

DATO atto che si è proceduto al controllo di tutti gli atti sorteggiati, e che dalle verifiche non sono emerse irregolarità nei procedimenti afferenti gli atti controllati, ma solo alcuni elementi migliorabili riguardo alla correttezza e completezza della forma, come risulta dalle 44 ceck-list compilate con l'esito analitico del controllo degli atti esaminati, ed allegate al presente verbale.

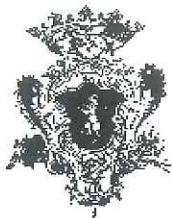
Letto confermato e sottoscritto alle ore 13.30.

Il Segretario Generale

f.to Dott. Mauro D'Araio

Il Responsabile Area Affari Istituzionali

F.to Dott. Marco Scaravelli



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

Verbale n. 3 del 19/07/2019

CONTROLLO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEGLI ATTI ADOTTATI NEL PRIMO SEMESTRE 2019

(ART. 10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 33 DEL 29/10/2015)

L'ANNO 2019 del giorno 19 luglio, alle ore 11.30 c/o la Sede Municipale, il Segretario Generale Dott. Mauro D'Araio ed il Responsabile Area Affari Istituzionali, Dott. Marco Scaravelli si sono riuniti presso l'Ufficio del Segretario, per effettuare il sorteggio degli atti per il controllo in oggetto.

PREMESSO che l'art.3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, ha ridefinito il sistema generale dei controlli interni degli enti locali demandandone la disciplina agli enti destinatari mediante apposito "regolamento adottato dal consiglio";

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale di Guastalla ha disciplinato la materia con il regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 29/10/2015, demandando al Segretario Generale ed al Dirigente Responsabile Area Affari Istituzionali l'effettuazione delle relative verifiche;

DATO atto che per il primo semestre si intendono controllare, come da regolamento:

- il 5% delle determinazioni adottate, ossia n.20 atti sui n.400 complessivamente adottati;
 - il 5% dei contratti, ossia n.1 contratti sui n.20 complessivamente repertoriati;
 - il 2% delle autorizzazioni/concessioni, ossia n.6 atti sui n. 278 complessivamente;
 - il 2% delle ordinanze emesse, ossia n.3 atti sui n.126 complessivamente emessi;
 - il 2% delle liquidazioni amministrative, ossia n.16 atti sui n.791 complessivamente emessi;
- avendo cura, quando possibile, di esaminare atti relativi a tutti i settori dell'ente.

CONSIDERATO che per l'individuazione degli atti soggetti a controllo si decide di utilizzare il "generatore di numeri casuali" messo a disposizione dalla Regione Emilia Romagna sul proprio portale all'indirizzo web: <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/Generatore/>:

- la sequenza generata dal sito per le determinazioni risulta pertanto la seguente: 10, 11, 15, 19, 27, 55, 86, 109, 113, 136, 206, 212, 217, 258, 262, 264, 292, 324, 354, 360 (Generazione di n. 20 numeri distinti nell'intervallo [1, 400], Parametri del generatore: seme=1).

Non risultando tuttavia in elenco alcuna determinazione a firma del Responsabile Area Affari Istituzionali si provvede alla generazione di ulteriori sequenze, incrementando progressivamente il seme del generatore casuale, sino all'estrazione di un atto afferente alle aree non sorteggiate, e l'esito è il seguente: determinazione n.228 a firma del Responsabile Area Affari Istituzionali (in esito alla generazione di n.1 numero nell'intervallo [1, 400], Parametri del generatore: seme=5).

- la sequenza generata per i contratti risulta la seguente: 4651,

(Generazione di n.1 numeri distinti nell'intervallo [4641, 4660], Parametri del generatore: seme=1).

- la sequenza generata per autorizzazioni/concessioni risulta la seguente: 11, 13, 143, 203, 246, 251,

(Generazione di n.6 numeri distinti nell'intervallo [1, 278], Parametri del generatore: seme=1).

- la sequenza generata per ordinanze risulta la seguente: 5, 7, 65,

(Generazione di n.3 numeri distinti nell'intervallo [1, 126], Parametri del generatore: seme=1).

- la sequenza generata per liquidazioni risulta la seguente: 19, 28, 37, 169, 215, 223, 268, 407, 419, 429, 510, 518, 577, 640, 700, 713. (Generazione di n.16 numeri distinti nell'intervallo [1, 791], Parametri del generatore: seme=1).

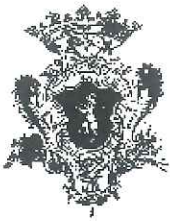
Il controllo verrà effettuato compilando l'allegato modello denominato "ceck list", che con il presente verbale viene approvato quale strumento per le verifiche previste dal relativo regolamento.

Sono le ore 13.30 i lavori si interrompono per aggiornarsi alla seduta successiva.

Il Segretario Generale

f.to Dott. Mauro D'araio

Il Responsabile Area Affari Istituzionali
f.to Dott. Marco Scaravelli



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA
00439260357

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI
APPROVATO CON LA DELIBERA CC N. 33 DEL 29/10/2015**

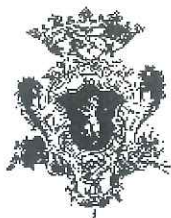
| TIPOLOGIA ATTO | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|----|------|------|------|
| NUMERO | | | | | | |
| DATA | | | | | | |
| SOTTOSCRITTORE DELL'ATTO | | | | | | |
| CONTROLLI EFFETTUATI - INDICATORI | | ESITO CONTROLLO | | | | |
| | | SI | NO | N/R* | D/M* | NOTE |
| 1 | Correttezza formale | | | | | |
| 2 | Verifica dei presupposti di diritto richiamati | | | | | |
| 3 | Verifica dei presupposti di fatto e dei dati indicati | | | | | |
| 4 | Verifica della regolarità del procedimento amministrativo: | | | | | |
| 4a | Completezza formale | | | | | |
| 4b | Completezza dell'istruttoria | | | | | |
| 4c | Adeguatezza del provvedimento conclusivo | | | | | |
| 5 | Verifica del rispetto di: | | | | | |
| 5a | Normativa generale e di settore | | | | | |
| 5b | Atti di indirizzo emanati dall'ente | | | | | |
| 5c | Scadenze di legge | | | | | |
| 5d | Tempistica stabilita dall'ente | | | | | |
| EVENTUALI NOTE CONCLUSIVE | | | | | | |

DATA DEL CONTROLLO:

L'UNITA' DI CONTROLLO

*N/R: NON RICORRENTE

*D/M: DA MIGLIORARE



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

Verbale n. 4 del 23/01/2019

CONTROLLO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEGLI ATTI ADOTTATI NEL PRIMO SEMESTRE 2019

(ART. 10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 33 DEL 29/10/2015)

L'ANNO 2019 del giorno 23 luglio alle ore 10.00 c/o la Sede Municipale, il Segretario Generale Dott. Mauro D'Araio ed il Responsabile Area Affari Istituzionali, Dott. Marco Scaravelli si sono riuniti presso l'Ufficio del Segretario, per completare i controlli relativi agli atti in oggetto

PREMESSO che l'art.3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, ha ridefinito il sistema generale dei controlli interni degli enti locali demandandone la disciplina agli enti destinatari mediante apposito "*regolamento adottato dal consiglio*";

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale di Guastalla ha disciplinato la materia con il regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 29/10/2015, demandando al Segretario Generale ed al Dirigente Responsabile Area Affari Istituzionali l'effettuazione delle relative verifiche;

VISTO il verbale n.3 del 19/07/2019 con il quale si è provveduto a:

a) sorteggiare gli atti del primo semestre 2019 da sottoporre a controllo, che sono risultati i seguenti: n.20+1 determinazioni: nn. 10, 11, 15, 19, 27, 55, 86, 109, 113, 136, 206, 212, 217, 258, 262, 264, 292, 324, 354, 360 oltre ad n.1 contratto risultato il repertorio n. 4651; n. 6 autorizzazioni/concessioni: nn. 11, 13, 143, 203, 246, 251, n.3 ordinanze: nn. 5, 7, 65, e n. 16 liquidazioni: nn. 19, 28, 37, 169, 215, 223, 268, 407, 419, 429, 510, 518, 577, 640, 700, 713.

b) approvare il modello (ceck list) per effettuare i controlli.

DATO atto che si è proceduto al controllo di tutti gli atti sorteggiati, e che dalle verifiche non sono emerse irregolarità nei procedimenti afferenti gli atti controllati, ma solo pochi elementi migliorabili, riguardo alla correttezza e completezza della forma, come risulta dalle 47 ceck-list compilate con l'esito analitico del controllo degli atti esaminati, e depositate presso la segreteria dell'ente insieme agli originali dei verbali.

Letto confermato e sottoscritto alle ore 13.00.

Il Segretario Generale
f.to Dott. Mauro D'Araio

Il Responsabile dell'Area Affari Istituzionali
f.to Dott. Marco Scaravelli