



Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Collegio dei revisori dei conti

Al Nucleo di valutazione

Ai Responsabili di Settore

RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUCCESSIVA ANNO 2018

Questo ufficio, in aderenza a quanto stabilito dall' articolo 3 del Regolamento sui controlli interni (C.C. n. 56 del 2016), ha proceduto a sottoporre a controllo di regolarità amministrativa successiva gli atti di cui all'allegato documento secondo i parametri fissati dallo stesso regolamento.

Gli atti sono stati selezionati per estrazione a sorte mediante elaborazione casuale da computer.

Gli atti estratti soggetti a controllo di regolarità successiva sono n. 245 che corrispondono al 20% del totale di atti (delibere e determinazioni) che ammonta a 1224

Gli atti soggetti a controllo sono indicati negli allegati elenchi.

Il controllo – secondo quanto stabilito dal regolamento citato - ha i seguenti obiettivi:

- a) accertare il rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente, verificando la correttezza e la regolarità delle procedure;
- b) sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile di Settore ove vengano ravvisate "patologie";
- c) migliorare la qualità degli atti amministrativi;
- d) indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati che garantiscano il miglioramento dell'azione amministrativa, la massima imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa;
- e) attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identica tipologia;

f) attuare la massima collaborazione tra i diversi Settori e/o Servizi per l'impostazione e il continuo aggiornamento delle procedure.

1 - L'analisi degli atti controllati evidenzia una generale e costante conformità a legge dell'azione amministrativa di questo Ente in tutte le fasi dei procedimenti. In particolare, l'attività contrattuale, sia sopra sia sotto soglia, avviene nel pieno rispetto delle procedure indicate dalla legge, dalle stringenti linee guida dell'ANAC, del regolamento comunale e del piano anticorruzione che impongono sempre, ad eccezione di importi di limitatissime dimensioni, un confronto fra più offerte privilegiando comunque il sistema di selezione della procedura aperta o della scelta casuale delle imprese da invitare.

Risulta sostanzialmente osservato anche il principio di rotazione delle imprese e non si evidenziano situazioni di proroghe contrattuali sintomatiche di situazioni patologiche. Risolte anche le situazioni di proroghe dei contratti di concessione di aree che erano state evidenziate negli anni precedenti, con affidamenti mediante procedure di gara pubbliche.

Verificato anche il rispetto delle misure anticorruptive previste dal piano anticorruzione, in particolare quelle relative all'esistenza di un responsabile del procedimento diverso dal Capo settore o di un istruttore responsabile diverso dal soggetto che assume l'atto.

Anche gli atti relativi ai contributi non presentano vizi di sorta e i contributi sono erogati nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento comunale di erogazione dei contributi.

Risulta inoltre migliorata l'applicazione della normativa sulla trasparenza con la pubblicazione su Amministrazione trasparente degli atti indicati dal decreto 33/2013.

2 – non si sono rilevati atti su cui sollecitare l'esercizio del potere di autotutela.

3 – per quanto riguarda la qualità degli atti amministrativi, risultano nella stragrande maggioranza motivati sia nei presupposti di fatto sia in quelli di diritto;

4 – si ritiene che gli standard riguardanti l'imparzialità e la conformità a legge abbiano raggiunto livelli molto elevati. Molto utile a tal fine il metodo del confronto in sede di comitato di direzione e di collaborazione fra i Responsabili di settore che si ritiene possedano un livello molto superiore alla media dei Comuni.

Da migliorare il rispetto da parte degli uffici dei tempi fissati dal PEG per la realizzazione degli obiettivi fissati.

Altra situazione da migliorare riguarda i tempi di realizzazione delle opere pubbliche che appaiono eccessivamente lunghi.

Dalla fase di programmazione alla fase di realizzazione i tempi sfiorano addirittura l'anno e a volte superano tale tempistica.

Occorre trovare l'equilibrio corretto tra la necessità di garantire il rispetto delle procedure di trasparenza e concorrenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e l'efficienza dei tempi di realizzazione.

Gli obiettivi di miglioramento possono quindi essere così sintetizzati:

- Monitoraggio costante dei tempi di realizzazione degli obiettivi previsti dal PEG;
- Rivisitazione delle procedure degli appalti pubblici dei lavori al fine di diminuire i tempi di realizzazione nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.



Infine, si ritiene che la grande quantità di atti da sottoporre a controllo successivo suggerisca una modalità diversa di svolgimento di tali controllo al fine di assicurarne tempestività ed efficacia.

Cordiali saluti,

Il Segretario Generale

(Dott. Diego Carlino)



Buccinasco, 25 settembre 2019



CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - 2018

Atti sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 3 comma 5 del vigente Regolamento sui controlli interni

	DA	A
Deliberazioni CC 2018	1	80
Deliberazioni GC 2018	1	254
Determinazioni 2018	1	890

Totale atti 2018 **1.224**

Atti da controllare (20% sul totale dt e dlb) n. **245**

di cui:

Settore urbanistica ed edilizia pubblica e privata (30% del numero di atti da controllare) n. **73**

Settore lavori pubblici e manutenzioni (30% del numero di atti da controllare) n. **73**

Altri settori (40% del numero di atti da controllare) n. **98**

Settore urbanistica ed edilizia pubblica e privata - 56 atti*

Deliberazioni CC	n.	3	del	25/01/2018
	n.	13	del	21/02/2018
	n.	27	del	04/06/2018
	n.	28	del	04/06/2018
	n.	33	del	14/06/2018
	n.	64	del	26/11/2018
	n.	75	del	19/12/2018
Deliberazioni GC	n.	4	del	10/01/2018
	n.	5	del	10/01/2018
	n.	7	del	17/01/2018
	n.	12	del	24/01/2018
	n.	13	del	24/01/2018
	n.	26	del	07/02/2018
	n.	101	del	02/05/2018
	n.	125	del	20/06/2018
	n.	135	del	11/07/2018
	n.	176	del	12/09/2018
	n.	180	del	26/09/2018
	n.	190	del	03/10/2018
	n.	210	del	24/10/2018
	n.	225	del	21/11/2018
	n.	231	del	28/11/2018
Determinazioni	n.	23	del	19/01/2018
	n.	26	del	19/01/2018
	n.	49	del	30/01/2018

	n.	106	del	15/02/2018
	n.	122	del	20/02/2018
	n.	156	del	01/03/2018
	n.	166	del	06/03/2018
	n.	171	del	07/03/2018
	n.	177	del	13/03/2018
	n.	210	del	22/03/2018
	n.	253	del	11/04/2018
	n.	330	del	10/05/2018
	n.	381	del	05/06/2018
	n.	420	del	15/06/2018
	n.	524	del	03/08/2018
	n.	526	del	07/08/2018
	n.	585	del	14/09/2018
	n.	601	del	26/09/2018
	n.	602	del	26/09/2018
	n.	605	del	26/09/2018
	n.	608	del	26/09/2018
	n.	614	del	01/10/2018
	n.	645	del	09/10/2018
	n.	654	del	10/10/2018
	n.	656	del	10/10/2018
	n.	742	del	12/11/2018
	n.	777	del	23/11/2018
	n.	787	del	26/11/2018
	n.	797	del	30/11/2018
	n.	798	del	30/11/2018
	n.	845	del	14/12/2018
	n.	869	del	24/12/2018
	n.	873	del	24/12/2018
	n.	874	del	24/12/2018

* sono sottoposti a controllo tutti gli atti del settore

Settore lavori pubblici e manutenzioni - 73 atti

Deliberazioni GC	n.	86	del	11/04/2018
	n.	126	del	27/06/2018
	n.	141	del	18/07/2018
	n.	155	del	02/08/2018
	n.	228	del	28/11/2018
	n.	254	del	19/12/2018
Determinazioni	n.	18	del	16/01/2018
	n.	19	del	16/01/2018
	n.	21	del	17/01/2018
	n.	38	del	29/01/2018
	n.	61	del	05/02/2018
	n.	67	del	06/02/2018
	n.	95	del	13/02/2018
	n.	99	del	13/02/2018
	n.	100	del	13/02/2018
	n.	101	del	13/02/2018
	n.	118	del	20/02/2018

	n.	125	del	21/02/2018
	n.	133	del	23/02/2018
	n.	176	del	13/03/2018
	n.	199	del	15/03/2018
	n.	205	del	20/03/2018
	n.	238	del	06/04/2018
	n.	240	del	06/04/2018
	n.	274	del	17/04/2018
	n.	280	del	19/04/2018
	n.	283	del	20/04/2018
	n.	301	del	27/04/2018
	n.	304	del	27/04/2018
	n.	310	del	27/04/2018
	n.	319	del	07/05/2018
	n.	363	del	24/05/2018
	n.	370	del	28/05/2018
	n.	379	del	04/06/2018
	n.	387	del	06/06/2018
	n.	391	del	07/06/2018
	n.	398	del	07/06/2018
	n.	400	del	08/06/2018
	n.	418	del	13/06/2018
	n.	429	del	20/06/2018
	n.	488	del	23/07/2018
	n.	489	del	23/07/2018
	n.	492	del	23/07/2018
	n.	494	del	23/07/2018
	n.	508	del	27/07/2018
	n.	537	del	10/08/2018
	n.	542	del	10/08/2018
	n.	559	del	05/09/2018
	n.	562	del	05/09/2018
	n.	596	del	24/09/2018
	n.	599	del	25/09/2018
	n.	600	del	25/09/2018
	n.	607	del	26/09/2018
	n.	612	del	28/09/2018
	n.	668	del	16/10/2018
	n.	671	del	17/10/2018
	n.	674	del	19/10/2018
	n.	704	del	30/10/2018
	n.	706	del	30/10/2018
	n.	708	del	30/10/2018
	n.	729	del	07/11/2018
	n.	743	del	13/11/2018
	n.	745	del	13/11/2018
	n.	747	del	13/11/2018
	n.	765	del	21/11/2018
	n.	766	del	21/11/2018
	n.	775	del	23/11/2018

	n.	793	del	27/11/2018
	n.	827	del	07/12/2018
	n.	829	del	10/12/2018
	n.	842	del	14/12/2018
	n.	870	del	24/12/2018
	n.	875	del	24/12/2018

Settore istruzione - 24 atti

Deliberazioni GC	n.	25	del	07/02/2018
	n.	66	del	21/03/2018
	n.	85	del	04/04/2018
	n.	134	del	11/07/2018
	n.	182	del	26/09/2018
	n.	186	del	03/10/2018
	n.	203	del	10/10/2018
	n.	211	del	24/10/2018
	n.	235	del	28/11/2018
	n.	238	del	05/12/2018
	n.	247	del	19/12/2018
	n.	249	del	19/12/2018
	n.	250	del	19/12/2018
	n.	253	del	19/12/2018
Determinazioni	n.	104	del	14/02/2018
	n.	262	del	13/04/2018
	n.	313	del	27/04/2018
	n.	415	del	13/06/2018
	n.	421	del	15/06/2018
	n.	486	del	23/07/2018
	n.	616	del	02/10/2018
	n.	672	del	19/10/2018
	n.	825	del	07/12/2018
	n.	883	del	27/12/2018

Settore economico finanziario - 11 atti

Deliberazioni CC	n.	19	del	18/04/2018
	n.	57	del	01/10/2018
	n.	76	del	19/12/2018
Deliberazioni GC	n.	63	del	21/03/2018
Determinazioni	n.	2	del	03/01/2019
	n.	217	del	22/03/2018
	n.	545	del	14/08/2018
	n.	647	del	09/10/2018
	n.	675	del	22/10/2018
	n.	678	del	22/10/2018

Settore affari generali - 22 atti

Deliberazioni CC	n.	8	del	21/02/2018
	n.	25	del	04/06/2018
	n.	26	del	04/06/2018
	n.	40	del	02/07/2018
Deliberazioni GC	n.	9	del	24/01/2018

	n.	30	del	13/02/2018
	n.	55	del	14/03/2018
	n.	77	del	04/04/2018
	n.	93	del	18/04/2018
	n.	112	del	16/05/2018
	n.	114	del	23/05/2018
	n.	208	del	24/10/2018
	n.	224	del	21/11/2018
	n.	246	del	19/12/2018
Determinazioni	n.	28	del	19/01/2018
	n.	96	del	13/02/2018
	n.	129	del	21/02/2018
	n.	228	del	03/04/2018
	n.	368	del	28/05/2018
	n.	525	del	03/08/2018
	n.	582	del	14/09/2018
	n.	890	del	28/12/2018

Settore servizi alla persona - 24 atti

Deliberazioni GC	n.	35	del	13/02/2018
	n.	54	del	07/03/2018
	n.	79	del	04/04/2018
	n.	98	del	18/04/2018
	n.	100	del	02/05/2018
	n.	128	del	03/07/2018
Determinazioni	n.	40	del	29/01/2018
	n.	92	del	13/02/2018
	n.	93	del	13/02/2018
	n.	147	del	28/02/2018
	n.	204	del	20/03/2018
	n.	216	del	22/03/2018
	n.	311	del	27/04/2018
	n.	315	del	27/04/2018
	n.	380	del	04/06/2018
	n.	402	del	12/06/2018
	n.	413	del	13/06/2018
	n.	436	del	26/06/2018
	n.	450	del	27/06/2018
	n.	564	del	05/09/2018
	n.	565	del	05/09/2018
	n.	604	del	26/09/2018
	n.	732	del	07/11/2018
	n.	785	del	23/11/2018
	n.	810	del	05/12/2018

Settore ambiente e controllo del territorio - 9 atti

Deliberazioni CC	n.	2	del	25/01/2018
Deliberazioni GC	n.	239	del	12/12/2018
Determinazioni	n.	91	del	13/02/2018
	n.	139	del	27/02/2018
	n.	178	del	13/03/2018

	n.	209	del	22/03/2018
	n.	632	del	05/10/2018
	n.	715	del	02/11/2018
	n.	770	del	22/11/2018
	n.	838	del	13/12/2018

Settore innovazione tecnologica - 8 atti

Deliberazioni GC	n.	65	del	21/03/2018
Determinazioni	n.	114	del	19/02/2018
	n.	117	del	20/02/2018
	n.	130	del	22/02/2018
	n.	221	del	27/03/2018
	n.	250	del	11/04/2018
	n.	349	del	16/05/2018
	n.	634	del	05/10/2018

Settore Polizia locale - 1 atto

Determinazioni	n.	660	del	11/10/2018
----------------	----	-----	-----	------------

Atti sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 3 comma 5-bis del vigente Regolamento sui controlli interni

Numero atti di erogazione contributi	n.	78
Numero atti di affidamento diretto	n.	37

Totale **115**

Numero atti da controllare (20% sul totale) n. **23**

Settore innovazione tecnologica - 3 atti

Determinazioni	n.	200	del	15/03/2018
	n.	388	del	07/06/2018
	n.	772	del	23/11/2018

Settore economico finanziario - 2 atti

Determinazioni	n.	327	del	08/05/2018
	n.	458	del	02/07/2018

Settore ambiente e controllo del territorio - 1 atto

Determinazioni	n.	620	del	03/10/18
----------------	----	-----	-----	----------

Settore istruzione - 7 atti

Determinazioni	n.	8	del	11/01/2018
	n.	110	del	19/02/2018
	n.	207	del	20/03/2018
	n.	261	del	13/04/2018
	n.	422	del	15/06/2018
	n.	653	del	10/10/2018
	n.	679	del	22/10/2018

Settore servizi alla persona - 10 atti

Determinazioni	n.	43	del	29/01/2018
----------------	----	----	-----	------------

	n.	65	del	06/02/2018
	n.	141	del	28/02/2018
	n.	185	del	14/03/2018
	n.	286	del	23/04/2018
	n.	365	del	25/05/2018
	n.	435	del	26/06/2018
	n.	438	del	26/06/2018
	n.	560	del	05/09/2018

Atti sottoposti a controllo ex art. 3 comma 4 del vigente Regolamento sui controlli interni

Atto estratto	n.	38	del	29/01/18
Atti collegati da sottoporre a controllo	n.	745	del	27/12/17
Atto estratto	n.	91	del	13/02/18
Atti collegati da sottoporre a controllo	n.	203	del	03/04/17
Atto estratto	n.	114	del	19/02/18
Atti collegati da sottoporre a controllo	n.	737	del	27/12/17
Atto estratto	n.	118	del	20/02/18
Atti collegati da sottoporre a controllo	n.	301	del	12/05/17
	n.	391	del	23/06/17
	n.	502	del	11/09/17
	n.	656	del	27/11/17
	n.	720	del	20/12/17
	n.	725	del	05/11/18
Atto estratto	n.	176	del	13/03/18
Atti collegati da sottoporre a controllo	n.	677	del	06/12/17
Atto estratto	n.	199	del	15/03/18
Atti collegati da sottoporre a controllo	n.	730	del	21/12/17
Atto estratto	n.	205	del	20/03/18
Atti collegati da sottoporre a controllo	n.	99*	del	13/02/18
Atto estratto	n.	261	del	13/04/18
Atti collegati da sottoporre a controllo (GC)	n.	72	del	28/03/18
Atto estratto	n.	262	del	13/04/18
Atti collegati da sottoporre a controllo (GC)	n.	71	del	28/03/18
Atto estratto	n.	330	del	10/05/18
Atti collegati da sottoporre a controllo	n.	253*	del	11/04/18
Atto estratto	n.	349	del	16/05/18
Atti collegati da sottoporre a controllo	n.	251	del	11/04/18
Atto estratto	n.	450	del	27/06/18
Atti collegati da sottoporre a controllo	n.	218	del	23/03/18
	n.	364	del	25/05/18
	n.	564*	del	05/09/18
Atto estratto	n.	492	del	23/07/18
Atti collegati da sottoporre a controllo	n.	441	del	26/06/18
Atto estratto	n.	596	del	24/09/18
Atti collegati da sottoporre a controllo	n.	530	del	08/08/18
Atto estratto	n.	671	del	17/10/18

Atti collegati da sottoporre a controllo	n.	607*	del	26/09/18
Atto estratto	n.	674	del	19/10/18
Atti collegati da sottoporre a controllo	n.	511	del	27/07/18
	n.	584	del	14/09/18
Atto estratto	n.	747	del	13/11/18
Atti collegati da sottoporre a controllo	n.	612*	del	28/09/18
Atto estratto	n.	770	del	22/11/18
Atti collegati da sottoporre a controllo	n.	690	del	25/10/18
Atto estratto	n.	785	del	23/11/18
Atti collegati da sottoporre a controllo	n.	741	del	12/11/18

* atto già sottoposto a controllo

Riepilogo atti sottoposti a controllo - anno 2018

Atti estratti ex art. 3 comma 5	n.	228
Atti estratti ex art. 3 comma 5-bis	n.	23
Atti controllati art. 3 comma 4	n.	22
		<hr/>
		273