



COMUNE DI ARCISATE

PROVINCIA DI VARESE

Via Roma, 2 - 21051 Arcisate

Tel. 0332 470370 / 0332 470124 - Fax 0332 474396 - C.F. e P. IVA 00250810124

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DEL
DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO IN LEGGE 7
DICEMBRE 2012, N. 213.

VERBALE N. 1 DEL 14 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto e richiamato il regolamento sui controlli interni approvato dal Consiglio Comunale n. 5 del 22.2.2013 che prevede all'art. 7 che il controllo successivo di regolarità amministrativa venga svolto dal Segretario Generale

Visto l'art. 7 che dispone:

Articolo 7 – Controllo successivo

1. Il Segretario Generale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.
2. Il Segretario Generale, secondo i principi generali della revisione aziendale e con **tecniche di campionamento**, verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegno di spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare.
3. Il Segretario Generale periodicamente trasmette un report sulle risultanze del controllo ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi nel caso in cui siano emerse delle irregolarità.
4. Il report sulle risultanze del controllo viene altresì trasmesso al Sindaco, alla Giunta Comunale, all'organo di revisione, al Nucleo di Valutazione.
5. In sede di valutazione delle *performance* dirigenziali viene tenuto conto delle risultanze di tale controllo.

In data 14 giugno 2018 si procede al campionamento degli atti di cui all'art. 4 del regolamento dei controlli interni concernenti le **determinazioni riferite all'anno 2017**;

Rilevato che il regolamento non specifica la dimensione del campione da analizzare, viene deciso di procedere a verificare **il 2%** degli atti emessi nel periodo di riferimento;

Atteso che nell'anno 2017 sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

Servizio	Numero determinazioni assunte
Servizio Affari Generali	138
Servizio Finanziario	28
Servizio Tributi	89
Servizi alla Persona	254
Servizio Lavori Pubblici	127
Servizio Manutenzione Patrimonio Comunale	121
Servizio Urbanistica /Edilizia Privata /S.U.A.P.	13
Servizio Vigilanza/Ambiente	71

Si procede al sorteggio per ogni singolo settore mediante "software di estrazione"

Il controllo viene operato in particolare riferimento alla regolarità del provvedimento esaminato rispetto alla corrispondenze delle risorse gestite con quanto assegnato in sede di approvazione del documento di programmazione, nonché nel rispetto alle norme seguenti:

- REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
- ARTT. 179 - 183 - 184 - 191 192 D. lgs. 267/2000 e smi

Le risultanze del controllo riportano i seguenti esiti:

<p><u>SERVIZIO AFFARI GENERALI</u> determinazioni soggette a controllo: N. 3 estratte:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ N. 31 DEL 10.04.2017 OGGETTO - "TELEFONIA FISSA - LIQUIDAZIONE ED AMMISSIONE AL PAGAMENTO FATTURE DI TELECOM ITALIA S.P.A."➤ N. 70 DEL 27.07.2017 - OGGETTO "RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2017 AL QUOTIDIANO "LA PREALPINA - FINANZIAMENTO DELLA SPESA"➤ N. 91 DEL 04.10.2017 - OGGETTO "ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE - AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA MAGGIOLI SPA E FINANZIAMENTO DELLA SPESA."
--

ESITO POSITIVO - NESSUN RILIEVO

SERVIZI FINANZIARI

determinazioni soggette a controllo: N.1

estratte:

- N. 03 DEL 06.2.2017 - OGGETTO "RIACCERTAMENTO PARZIALE RESIDUI PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS. N. 118/2011 DEL PRINCIPIO CONTABILE CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALLEGATO 4/2 AL D. LGS. 118/2011 PER DIFFERIMENTO ESIGIBILITA' ALL'ESERCIZIO 2017"

ESITO POSITIVO - NESSUN RILIEVO

SERVIZIO TRIBUTI

determinazioni soggette a controllo: N. 2

estratte:

- N. 11 DEL 04.05.2017 - OGGETTO " ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SEPSA - DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL DI GARDOLO (TN)"
- N. 35 DEL 13.09.2017 - OGGETTO "ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) DIVENUTI ESECUTIVI NEL " ° TRIMESTRE DELL'ANNO 2017"

ESITO POSITIVO - NESSUN RILIEVO

SERVIZI ALLA PERSONA

determinazioni soggette a controllo: N. 5

estratte:

- N. 42 DEL 26.04.2018 - OGGETTO "AUTORIZZAZIONE AL CAAF CGIL LOMBARDIA SRL ALL'INOLTRO ALL'INPS DI ISTANZA DI PERSONA RESIDENTE PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO AL NUCLEO"
- N. 64 DEL 29.05.2017 - OGGETTO "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE IN GRAVE EMERGENZA ABITATIVA"
- N. 70 DELL'8.6.2017 - OGGETTO "PREDA D'ATTO DOMANDE DI SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) ISTITUITO AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 26 MAGGIO 2016 E APPROVAZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI"
- N. 115 DEL 22.08.2017 - OGGETTO "AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER L'APPALTO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 381/1991 MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEL SERVIZIO DI PULIZIA E LAVANDERIA DELL'ASILO NIDO DEL COMUNE DI ARCISATE PER IL PERIODO DAL 19.01.2015 AL 31.12.2017 CIG. 6004458B7B - RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 200/2014"

- N. 207 DEL 15.12.2017 OGGETTO “ACQUISTO PANNOLINI MUTANDINA PER BAMBINI DA PORRE INDOTAZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNE RAGGIO DI SOLE MEDIANTE ADESIONE AL MEPA – AFFIDAMENTO E FINANZIAMENTO DELLA SPESA”

ESITO POSITIVO – NESSUN RILIEVO

SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE

determinazioni soggette a controllo: N. 3

estratte:

- N. 21 DEL 10.02.2017 – OGGETTO “SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 2017-2019 AFFIDAMENTO ALLA DITTA A e C SRL DI TORINO – LIQUIDAZIONE”
- N. 40 DEL 16.06.2017– OGGETTO “FORNITURA ACQUA ALLE UTENZE DI PROPRIETA’ COMUNALE – AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASPEM SPA – ANNO 2017”
- N. 90 DEL 04.12.2017 – OGGETTO “FORNITURA ACQUA ALLE UTENZE DA PARTE DI ASPEM SPA PER L’ ANNO 2017 – AUMENTO IMPEGNO DI SPESA”

ESITO POSITIVO – NESSUN RILIEVO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

determinazioni soggette a controllo: N. 3

estratte:

- N. 33 DEL 19.05.2017 – OGGETTO “LAVORI DI REALIZZAIONE MARCIAPIEDE IN VIA CAVOUR – LOTTO 01 . LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% INDENNITA’ AI PROPRIETARI DELLE AREE – 3° TRANCHE”
- N. 93 DEL 13.11.2017 – OGGETTO “ LAVORI DI COSTRUZIONE CENTRO SPORTIVO IN VIA CAVOUR – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE LEGALE DEL BANDO DI GARA E ALLEGATI DELLA PROCEDURA DI GARA ALLA SOCIETA’ VIVENDA SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO”
- N. 101 DEL 28.11.2017 – OGGETTO “ASSUNZIONE IMPENGO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE CONDOMINIALE ORDINARIA RELATIVE ALL’IMMOBILE “CONDOMINIO VIA BENEFATTORI” – ANNO 2017”

ESITO POSITIVO – NESSUN RILIEVO

SERVIZIO URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/ S.U.A.P.

determinazioni soggette a controllo: N. 1

estratte:

- N. 13 DEL 30.12.2017 OGGETTO – “ASSEGNAZIONE FONDI DI CUI ALLA L.R. N. 12/05 ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA IMMACOLTA DI BRENNO USERIA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA”

ESITO POSITIVO – NESSUN RILIEVO

SETTORE VIGILANZA/AMBIENTE

determinazioni soggette a controllo: N. 1
estratte:

- N. 21 DEL 24.07.2017 OGGETTO “ACQUISTO GIUBBOTTI ANTIPROIETTILI PER AGENTI POLIZIA LOCALE”.
- N. 69 DEL 22.12.2017 OGGETTO “ LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ELETTORAILI RELATIVI AL REFERENDUM CONSULTIVO PER L’AUTONOMIA IN LOMBARDIA AGLI AGENTI ODONI ANDREA E SCIMONE SERGIO”.

ESITO POSITIVO - NESSUN RILIEVO

Dall’esame degli esiti dei controlli, si riscontra una buona azione amministrativa, sia nella forma che nella sostanza della regolarità amministrativa e contabile.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Vania Pescarin)