



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 17 MAGGIO 2021

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 18 marzo 2021 si procede al campionamento degli atti di cui all'art. 4 del regolamento dei controlli interni concernenti le determinazioni riferite all'anno 2020;

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 2020 sono state adottate le seguenti determinazioni da assoggettare a controllo:

Settore	Numero determinazioni assunte
Settore 1: Affari Generali – numero determinazioni approvate	n. 163
Settore 2: Finanziario/Risorse Economiche – numero determinazioni approvate	n. 76
Settore 3: Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio Comunale – numero determinazioni approvate	n. 133
Settore 4: Edilizia Privata – numero determinazioni approvate	n. 14
Settore 5: Ambiente e Manutenzione del Patrimonio Comunale – numero determinazioni approvate	n. 120
Settore 6: Servizi alla Persona – numero determinazioni approvate	n. 292
Settore 7: Polizia Locale – numero determinazioni approvate	n. 59
Settore 8: Personale, Contratti, Centrale Acquisti, Servizi Legali ed Assicurativi – Segretario Generale – numero determinazioni approvate	n. 134

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:

SETTORE 1: AFFARI GENERALI

determinazioni soggette a controllo: N. 163

estratte:

- N. 87 DEL 20/09/2020 OGGETTO – “REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI FACENTI PARTE DELL'UFFICIO – RETTIFICA.”

- N. 97 DEL 02/10/2020 OGGETTO - "AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONNETTIVITA' PER IL PALAZZO MUNICIPALE - TELECOM ITALIA SPA - CIG Z3D2E71557. "
- N. 98 DEL 02/10/2020 OGGETTO - "AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONNETTIVITA' PER LA SCUOLA MATERNA DON MILANI - TELECOM ITALIA SPA - CIG ZD42E71CB4. "
- N. 109 DEL 09/11/2020 OGGETTO- "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI DI COMITATI, COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI CON FUNZIONI INDISPENSABILI - ANNO 2020."

ESITO POSITIVO - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COINCIDE CON LA P.O. AI SENSI DELLA L.241

SETTORE 2: FINANZIARIO/RISORSE ECONOMICHE

determinazioni soggette a controllo: N. 76.
estratte:

- N. 4 DEL 05/02/2020 - OGGETTO "ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE UNI CA (IMU) DIVENUTI ESECUTIVI NEL CORSO DEL 4° TRIMESTRE 2019."
- N. 5 DEL 05/02/2020 - OGGETTO "ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DIVENUTI ESECUTIVI NEL CORSO DEL 4° TRIMESTRE 2019."

ESITO POSITIVO - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COINCIDE CON LA P.O. AI SENSI DELLA L.241

SETTORE : LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

determinazioni soggette a controllo: N. 133.
estratte:

- N. 83 DEL 09/10/2020 - OGGETTO "LAVORI DI COSTRUZIONE CENTRO SPORTIVO IN VIA CAVOUR - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA."
- N. 103 DEL 12/11/2020 - OGGETTO "LAVORI DI COSTRUZIONE CENTRO SPORTIVO IN VIA CAVOUR - AFFIDAMENTO AD EROGASMET S.P.A. FORNITURA E POSA CONTATORE PER GAS METANO - FINANZIAMENTO DELLA SPESA."
- N. 121 DEL 10/12/2020 - OGGETTO "LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO VILLA TERESA - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E OPERE IN C.A. - IMPRESA MURAGLIA SRL DI ARCISATE."

ESITO POSITIVO - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COINCIDE CON LA P.O. AI SENSI DELLA L.241

SETTORE 4: EDILIZIA PRIVATA

determinazioni soggette a controllo: N. 14.

estratte:

- N. 13 DEL 22/12/2020 - OGGETTO "ASSEGNAZIONE FONDI DI CUI ALLA L.R. N. 12/05 ALLA PARROCCHIA PREPOSITURALE S. VITTORE MARTIRE DI ARCISATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA."

ESITO POSITIVO - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COINCIDE CON LA P.O. AI SENSI DELLA L.241

SETTORE 5: AMBIENTE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

determinazioni soggette a controllo: N. 120.

estratte:

- N. 02 DEL 03/02/2020 - OGGETTO "ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE - ANNO 2019 - GESTITO DALLA DITTA SAIE SRL DI CASCIAGO (VA)."
- N. 18 DEL 21/05/2020 - OGGETTO "FORNITURA DI N. 2 BODYSCANNERS PER GLI INGRESSI DEL MUNICIPIO A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RINALDI AMEDEO SRL DI INDUNO OLONA E FINANZIAMENTO DELLA SPESA."
- N. 64 DEL 19/10/2020 - OGGETTO "INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI ASCENSORI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MA.RI.VA. DUE SRL DI VARESE E FINANZIAMENTO DELLA SPESA."

ESITO POSITIVO - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COINCIDE CON LA P.O. AI SENSI DELLA L.241

SETTORE 6: SERVIZI ALLA PERSONA

determinazioni soggette a controllo: N. 292

estratte:

- N. 7 DEL 30/01/2020 OGGETTO - "EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE INDIGENTE PER SPESE DI PRIMA NECESSITA'."
- N. 25 DEL 02/03/2020 OGGETTO - "ASSEGNAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE A FAVORE DI PERSONA DISABILE PERIODO 1 MARZO - 30 GIUGNO 2020 E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA."
- N. 28 DEL 18/03/2020 OGGETTO - "RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N. 229 DEL 06/12/2019 AD OGGETTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI AUTONOMIA IN ALLOGGIO PROTETTO PER PERSONE FRAGILI - 2020."
- N. 125 DEL 30/07/2020 OGGETTO - "PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE VERBALE DI CO-PROGETTAZIONE E RIMODULAZIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA E CENTRI SOCIO EDUCATIVI PER DISABILI"

DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA FINESTRA SVOLTI A FAVORE DI UTENTI DEL COMUNE DI ARCISATE IN CONSEGUENZA DELL'EPIDEMIA COVID-19."

- N. 132 DEL 24/08/2020 OGGETTO - "PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE VERBALE DI CO-PROGETTAZIONE E RIMODULAZIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA E CENTRI SOCIO EDUCATIVI PER DISABILI DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL MILLEPIEDI SVOLTI A FAVORE DI UTENTI DEL COMUNE DI ARCISATE IN CONSEGUENZA DELL'EPIDEMIA COVID-19."
- N. 199 DEL 19/10/2020 OGGETTO - "RIDEFINIZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER LA SPESA DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A CARICO DEGLI UTENTI."

ESITO POSITIVO - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COINCIDE CON LA P.O. AI SENSI DELLA L.241

SETTORE 7: POLIZIA LOCALE

determinazioni soggette a controllo: N. 59
estratte:

- N. 36 DEL 03/09/2020 - OGGETTO "PROGETTO VIABILISTICO SCUOLE, DOVESE E ALTRO - ACQUISTO E INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE."
- N. 52 DEL 09/12/2020 - OGGETTO "LIQUIDAZIONE VISURE TARGHE VEICOLI 3° TRIMESTRE 2020 PRESSO ISPETTORATO MOTORIZZAZIONE CIVILE."

ESITO POSITIVO - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COINCIDE CON LA P.O. AI SENSI DELLA L.241

SETTORE 8: PERSONALE, CONTRATTI, CENTRALE ACQUISTI, SERVIZI LEGALI E ASSICURATIVI - SEGRETARIO GENERALE

determinazioni soggette a controllo: N. 134
estratte:

- N. 2 DEL 15/01/2020 - OGGETTO "AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - SEMINARIO SU "REDDITO DI CITTADINANZA: PIATTAFORME E RENDICONTAZIONE" ORGANIZZATO DA UPEL DI VARESE - AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA ALLE DIPENDENTI DOTT.SSA LORELLA PREMOLI E DOTT.SSA ELISA PERONI."
- N. 21 DEL 05/02/2020 - OGGETTO "TRASFERIMENTO TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' INTERNA AI SENSI DELL'ART.23 DEL VIGENTE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI DAL SETTORE AFFARI GENERALI AL SOTTORE PERSONALE, CONTRATTI, CENTRALE ACQUISTI, SERVIZI LEGALI E ASSICURATIVI DIPENDENTE DOTT. GIAMPIERO POZZI ASSISTENTE AI SERVIZI OPERATIVI CATEGORIA PROFESSIONALE C POSIZIONE ECONOMICA C4."
- N. 44 DEL 20/03/2020 - OGGETTO "APPLICAZIONE DISPOSIZIONI ART. 71 D.L. 112/08 CONVERTITO IN L. 113/08. DECURTAZIONE VOCI DI STIPENDIO AVENTI CARATTERE ACCESSORIO PER ASSENZE MALATTIA MESE DI GENNAIO 2020."

In merito agli atti del settore in oggetto si rileva che il regolamento prevede che i controlli debbano essere effettuati per effetto di una convenzione;

Rilevato che attualmente la convenzione in questione è scaduta;

Rilevato che alla data del 1° dicembre 2020 il Responsabile del Settore 8 è divenuto titolare di segreteria presso altro Ente, si è ritenuto opportuno procedere a far effettuare i controlli in merito agli atti assunti dal Segretario Generale attuale Responsabile del Settore 8 Dott. Antonio Basile, che ha rilevato quanto segue:

ESITO POSITIVO – IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COINCIDE CON LA P.O. AI SENSI DELLA L.241

I controlli interni di cui al presente verbale, si sono conclusi in data odierna.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE SETTORE PERSONALE,
CONTRATTI, CENTRALE ACQUISTI,
SERVIZI LEGALI E ASSICURATIVI

Dott. Antonio Basile

