



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. 2 DEL 29 LUGLIO 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 19 luglio 2021 si procede al campionamento degli atti di cui all'art. 4 del regolamento dei controlli interni concernenti le determinazioni alla data del 30 giugno 2021;

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 fino al 30 giugno 2021 sono state adottate le seguenti determinazioni da assoggettare a controllo:

Settore	Numero determinazioni assunte
Settore 1: Affari Generali – numero determinazioni approvate	n. 65
Settore 2: Finanziario/Risorse Economiche – numero determinazioni approvate	n. 47
Settore 3: Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio Comunale – numero determinazioni approvate	n. 47
Settore 4: Edilizia Privata – numero determinazioni approvate	n. 06
Settore 5: Ambiente e Manutenzione del Patrimonio Comunale – numero determinazioni approvate	n. 44
Settore 6: Servizi alla Persona – numero determinazioni approvate	n. 96
Settore 7: Polizia Locale – numero determinazioni approvate	n. 31
Settore 8: Personale, Contratti, Centrale Acquisti, Servizi Legali ed Assicurativi – Segretario Generale – numero determinazioni approvate	n. 59

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. 65
estratte:

- N. 19 DEL 01/04/2021 OGGETTO – “1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VARESE – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2020.”
- N. 53 DEL 08/06/2021 OGGETTO – “AVVISI DI SCADENZA DEI CANONI PER LE ACQUE PUBBLICHE ANNO 2021 – IMPEGNO – LIQUIDAZIONE -ACCERTAMENTO D'ENTRATA. ”



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. 47

estratte:

- N. 31 DEL 16/04/2021 – OGGETTO “INDIVIDUAZIONE PERSONALE TITOLARE DI SPECIFICI COMPITI CHE COSTITUISCONO PRESUPPOSTO PER L'EROGAZIONE DI INDENNITA' ACCESSORIE IN APPLICAZIONE A QUANTO PREVISTO DAL CDI PARTE NORMATIVA 2019/2021 IN TEMA DI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE.”

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. 47

estratte:

- N. 31 DEL 06/05/2021 – OGGETTO “LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIA ROMA/VIA MATTEOTTI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE.”

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. 06

estratte:

- N. 04 DEL 26/02/2021 – OGGETTO “ACCERTAMENTO ENTRATE PER PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE, ONERI CONCESSORI CONDONO 1985, OBLAZIONI SANATORIE IN MATERIA EDILIZIA RISCOSSE DALL' 1.1.2021 AL 24.2.2021.”

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. 44

estratte:

- N. 32 DEL 12/05/2021 – OGGETTO “CORSI PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DATEK22 SRL DI COMO E FINANZIAMENTO DELL 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. 96
estratte:

- N. 5 DEL 13/01/2021 OGGETTO - "AUTORIZZAZIONE AL CAAF CGIL LOMBARDIA SRL ALL'INOLTRO ALL'INPS DI ISTANZA DI PERSONA RESIDENTE NEL COMUNE DI ARCISATE PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO FAMILIARE ANNO 2020. "
- N. 38 DEL 19/04/2021 OGGETTO - "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COPARTICIPAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER L'INSERIMENTO DI SOGGETTO DISABILE PRESSO IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO DELLA COOP. IL MILLEPIEDI - PERIODO APRILE/AGOSTO 2021."
- N. 87 DEL 08/06/2021 OGGETTO - "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLA CONTRIBUZIONE A FAVORE DI MINORE PER INCONTRI PROTETTI IN SPAZIO NEUTRO DISPOSTI DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO AI SENSI DELLA L.R. 3/2008 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021 - E ACCERTAMENTO ENTRATA DI GENITORE."

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. 31
estratte:

- N. 09 DEL 25/02/2021 - OGGETTO "ACCERTAMENTO PROVENTI SANZIONI ACCERTATE NOTIFICATE CDS CONTABILITA' ARMONIZZATA - DAL 1 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020."

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

In merito agli atti del settore in oggetto si rileva che i controlli verranno attivati alla data del 31/12/2021;

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