



REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI
ART. 8 – CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA E CONTABILE

VERBALE N. 2 DEL 01.07.2022
I° SEMESTRE 2022

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento dei controlli interni ai sensi dell'art. 3 co.1 del D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito nella Legge 213/2012;

Visto l'art. 8 del citato regolamento che così recita:

Art. 8 – Le modalità del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

1. Il controllo successivo sugli atti del Comune è di tipo interno e a campione;
2. Il controllo viene svolto sotto la direzione del Segretario Comunale con la collaborazione del Servizio di Segreteria e degli eventuali altri servizi comunali da coinvolgere.
3. Il nucleo di controllo è di norma unipersonale e costituito dal Segretario Comunale. Il Segretario Comunale può nominare un secondo componente, con i requisiti di indipendenza, per l'esame di particolari categorie di atti che richiedono competenze tecniche specifiche;
4. Qualora al Segretario Comunale siano assegnati, secondo le norme del TUEL, compiti gestionali, a svolgere il controllo sarà incaricato altro Segretario Comunale, individuato dal Sindaco, anche a condizioni di reciprocità e senza maggiori oneri;
5. Il controllo deve avvenire con cadenza almeno semestrale ed è riferito agli atti emessi nel semestre precedente. Gli atti sottoposti a controllo successivo sono così individuati:
 - a) Determinazioni Dirigenziali: verranno verificati almeno il 10% di tutti gli atti emanati da ogni singolo Responsabile del Servizio, scelti con il metodo casuale;
 - b) Contratti, stipulati in forma pubblica e privata, ogni altro atto amministrativo verranno verificati almeno il 10% di tutti gli atti emanati, scelti con il metodo casuale;dell'individuazione degli atti è compilato un verbale a cura del Segretario prima del controllo di merito.

– Il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:

- a) accertare il rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- b) verificare la correttezza e la regolarità delle procedure;
- c) analizzare la correttezza formale nella redazione dell'atto;
- d) sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile del Servizio ove vengano ravvisate patologie;
- e) migliorare la qualità degli atti amministrativi;
- f) indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano massima imparzialità;
- g) attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identica tipologia;
- h) costruire un sistema di condivise per migliorare l'azione amministrativa;
- i) collaborare con le singole strutture per l'impostazione e il continuo aggiornamento delle procedure.

– Per ogni controllo viene compilata una scheda con standards predefiniti con l'indicazione sintetica delle irregolarità o conformità rilevate.

Per standards predefiniti si intendono i seguenti indicatori:

- Regolarità delle procedure, rispetto ai tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate;
- Rispetto della normativa in generale;
- Conformità alle norme regolamentari;
- Conformità al programma di mandato P.E.G/PIANO DELLE PERFORMANCE, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

Le schede sono trasmesse a cura del Segretario Comunale, ai Dirigenti e alle Posizioni Organizzative unitamente alle direttive cui confrontarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché, al Revisore dei Conti e al Nucleo di Valutazione/O.I.V, come documenti utili per la valutazione dei risultati dei dipendenti ed al Consiglio Comunale per il tramite del Presidente.

E' fatto divieto di affidare verifiche di regolarità Amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico.

In data 01.07.2022 alle ore 11.00 presso l'Ufficio Segreteria, il Segretario Comunale Dott. Regis Milano Michele, titolare della segreteria convenzionata tra i Comuni di Borgo Ticino, Varallo Pombia, Agrate Conturbia e Romagnano Sesia, procede al sorteggio degli atti di cui all'art. 8 del Regolamento sui controlli interni così come individuati nelle schede compilate e trasmesse ad ogni singolo Responsabile, riferite al II SEMESTRE 2020

Rilevato che il numero degli atti complessivi è pari a n. 339

ATTI	n.
Determinazioni Responsabile Geom. Cuscusa Franca	n. 45
Determinazioni Responsabile Geom. Carlo Minello	n. 87
Determinazioni Responsabile Cristina Fumagalli	n. 60
Determinazioni Responsabile Dott.ssa Debora Morchio	n. 30
Determinazioni Responsabile Dott. Regis Milano Michele	n. 106
Determinazioni Responsabile Dott. Martini Paolo Francesco	n. 13
Contratti	n. 1

Ritenuto di estrarre il 10% delle determinazioni e dei contratti:

- N.35 determinazioni
- N.1 contratto

Dato atto che, l'incaricato per la verifica dei provvedimenti adottati dal Dott. Regis Milano Michele, come previsto dall'art. 8 co. 4 del citato Regolamento vigente, visto che allo stesso sono stati assegnati compiti gestionali secondo le norme del TUEL è la Dott.ssa Napolitano Anna Laura.

A seguito del sorteggio il campione oggetto a controllo riguarda i seguenti atti:

UFFICIO SEGRETERIA (N. 34 atti totali- 10% = 3.4 = <3)

DT. N. 13 DEL 09/03/2022

ATTIVAZIONE SERVIZIO AUTENTICAZIONE CON SPID/CIE AL SITO WEB COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.- CIG: Z413587641

DT N. 19 DEL 02/04/2022

CIG. Z4E35E9B7D FORNITURA, STAMPA ED AFFISSIONE MANIFESTI A LUTTO - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022

DT N. 28 DEL 27/05/2022

INIZIATIVE CULTURALI BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG. Z20368A79B - CIG. Z3A368A6C5

UFFICIO ISTRUZIONE (N. 8 atti totali- 10% = 0,8 = >1)

DT N. 7 DEL 03/06/2022

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO TECNICO PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO DI GARA-SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, SOCIALE E ASILO NIDO- CIG: Z2836D9B8C

UFFICIO PERSONALE (N. 33 atti totali - 10% = <3)

DT. N. 11 DEL 16/02/2022

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A GIORNATE DI FORMAZIONE A PAGAMENTO ORGANIZZATE DA UPEL ANNO 2022- IMPEGNO SPESA

DT. N. 18 DEL 16/03/2022

ART. 7 D.L. 90/2014: RIDETERMINAZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI SPETTANTI NELL'ANNO 2022 DI CUI ALL'ART. 50 D.LGS. 165/2001

DT N. 29 DEL 11/05/2022

CIG. ZCC3650F39 - IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE PRATICHE PENSIONISTICHE E VERIFICA E CERTIFICAZIONE PERIODI SERVIZIO MEDIANTE PASSWEB E ACCREDITAMENTO PROFESSIONISTA

UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE (N. 3 atti totali- 10% = 0,3 = >1)

DT N. 1 DEL 04/02/2022

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO ALLA RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

UFFICIO TECNICO - URBANISTICO (N. 45 atti totali - 10% = 4,5 = >5)

DT. 8 DEL 07/02/2022

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' DELLA VIA PORTO- PAVIMENTAZIONE- SEGNALETICA E OPERE COMPLEMENTARI- AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINE IDROLOGICA- RELAZIONE IDROLOGICA E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE CUP: G47H2000085000

DT. N. 15 DEL 24/02/2022

INCARICO PER FRAZIONAMENTI E PIANO PARTICELLARE: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' STRADALE, PEDONALE E CICLABILE MEDIANTE INTERVENTI VARI SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E CICLOPEDONALI- CUP: G47H20000840001- CIG: ZB3355BE74

DT N. 27 DEL 22/04/2022

OPERE DI SISTEMAZIONE E RIMESSA IN SICUREZZA GIARDINETTI PIAZZA MARCONI - RISANAMENTO CONSERVATIVO- AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO- CUP: G45F21000970004- CIG: Z4F3342357

DT. N. 34 DEL 11/05/2022

OPERE DI RINFORZO STRUTTURALE INTRADOSSO SOLAI SCUOLA DELL'INFANZIA "G. BOLOGNINO" A SEGUITO DI

INDAGINE E VERIFICHE DEI SOLAI, CONTROSOFFITTI E PARTI NON STRUTTURALI- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO CUP: G47G19000040001- CIG: 9190650C4C

DT. N. 41 DEL 13/05/2022

ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLE PRIMARIE G. DI VITTORIO PER REALIZZAZIONE RINFORZI STRUTTURALI- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO- CUP: G48C20000060001- CIG:922656524E

ASILO NIDO (N.21 atti totali- 10% = 2,1 = <2)

DT N. 13 DEL 19/05/2022

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI PER ASILO NIDO COMUNALE- CIG. N. Z94367D6A8

DT. 15 DEL 30/05/2022

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TELI MONOUSO PER ASILO NIDO COMUNALE- CIG. N. Z2D369DDFF

UFFICIO DEMOGRAFICO (N. 22 atti totali - 10% = 2,5 = <2)

DT N. 3 DEL 09/02/2022

IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ED ALLEGATI ANNI 2020/2021/2022- CIG. N. Z90351AB9B

DT N. 15 DEL 04/06/2022

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPUTER PER UFFICIO DEMOGRAFICO- CIG. N. Z0636AC79F

UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE (N. 17 Atti totali - 10% = 1,7 = >2)

DT N. 10 DEL 27/04/2022

FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2021: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI

DT N. 17 DEL 30/06/2022

IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA BAMBINI DISABILI CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL'INFANZIA E CLASSI I E II SCUOLA PRIMARIA MESE DI LUGLIO 2022- CIG. N. Z1B36FFCD6

UFFICIO RAGIONERIA (N. 30 Atti totali - 10% = 3 = 3)

DT N. 4 DEL 21/01/2022

ACQUISTO MINUTERIE DI MATERIALE VARIO CONSUMABILE / CANCELLERIA / HARDWARE PER LA DOTAZIONE UFFICI RAGIONERIA, TRIBUTI E SINDACO- CIG. Z2F34E473D

DT N. 20 DEL 28/04/2022

IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO LAMPADE VOTIVE- POSTALIZZAZIONE E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA TRAMITE POSTE ITALIANE SPA- ANNO 2021- CIG: ZA02EA60C1

DT. N. 27 DEL 27/05/2022

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE- RIPARTO SPESE PERIODO 1.08.2021- 31.12.2021 E ARRETRATI 2021

UFFICIO TECNICO AMBIENTALE (N. 87 Atti totali - 10% = 8,7 =9)

DT. N. 6 DEL 13/01/2022

C.I.G. N. Z2834CB552 - FORNITURA MATERIALE IDRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2022-2024. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.

DT. N. 15 DEL 31/01/2022

C.I.G. N. ZFA33B645B- SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DELLE STRUTTURE TECNOLOGICHE ANNESSE, NONCHE' DELLE AUTOMAZIONI INSTALLATE PRESSO ALCUNI INGRESSI CARRAI E PEDONALI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2022-2024. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

DT. N. 19 DEL 11/02/2022

C.I.G. N. ZA1351B612- ISPEZIONI E MANUTENZIONI ORDINARIE AI GIOCHI ED ALLE ATTREZZATURE INSTALLATE NEI PARCHI COMUNALI E NELLA PALESTRA DI VIA LANA PER IL QUINQUENNIO 2022-2026. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.

DT N. 27 DEL 21/02/2022

C.I.G. N. Z7C354B0B5- INCARICO PER CONTROLLI FITOSTATICI CON APPROFONDIMENTI STRUMENTALI SU N. 4 ESEMPLARI ARBOREI. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.

DT N. 32 DE 04/03/2022

C.I.G. N. Z7E35758B6 - ACQUISTO ARMADIO METALLICO MONOBLOCCO PER STOCCAGGIO DISERBANTE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA.

DT N. 48 DEL 25/03/2022

FORNITURA E POSA IN OPERA TONDINI IN FERRO PER LA PINACOTECA COMUNALE, DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI CIG: ZB735C0D62

DT N. 59 DEL 20/04/2022

C.I.G. N. Z862CEA40E- SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 2020-2024. AFFIDAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI DI SOSTITUZIONE PRESIDI ANTINCENDIO E RICAMBI VARI.

DT N. 77 DEL 03/06/2022

C.I.G. N. ZDC36ABEA1- MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.

DT N. 84 DEL 17/06/2022

C.I.G. N. Z9A36D864F- INTERVENTO DI RIPRISTINO N. 2 PARACARRI IN PIETRA UBICATI SUL MARCIAPIEDE DI VIA STAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA

DETERMINE UFFICIO VIGILANZA (Atti totali 39 -10%= 3,9 =>4)

DT N. 7 DEL 11/02/2022

ACQUISTO DI ARREDI PER L'UFFICIO DELLA POLIZIA LOCALE. CIG Z96352B5F3

DT N. 17 DEL. 11/03/2022

IMPEGNO DI SPESA PER IL RIFACIMENTO DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE. CIG Z8C3589E14

DT N. 28 DEL. 03/05/2022

ACQUISTO SUL MEPA DELL'ABBONAMENTO AL SERVIZIO ANCITEL VVR- VISURA VEICOLI RUBATI. CIG Z7E3638F6D

DT N. 38 DEL. 23/06/2022

IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO VESTIARIO CIG: ZA636EEC79

CONTRATTI (N. 1 ATTI TOTALI -10%= 0.1 =>1)

CONTRATTO AP N. 1229

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA "G. DI VITTORIO" SECONDO LOTTO - CUP: G49J21001230001- CIG: 91512770AF

Dato atto che per tutti gli atti non risultano rilievi da formulare rispetto alle regolarità, conformità e legittimità degli atti.

Terminate le operazioni di cui sopra il Segretario Comunale dispone la trasmissione del presente verbale ai Responsabili di Servizio, nonché al Revisore dei Conti e all'Organo di valutazione dei dipendenti e al Consiglio Comunale.

Varallo Pombia, 01.07.2022



Il Segretario Comunale
Dott. Regis Milano Michele