



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

VERBALE N. 1 DEL 11.01.2023

II° 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 11.01.2023 alle ore 11.00 presso l'Ufficio Segreteria, il Segretario Comunale Dott. Regis Milano Michele, 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 2022

Rilevato che il numero degli atti complessivi è pari a n. 326

ATTI	n.
Determinazioni Responsabile Geom. Cuscusa Franca	n. 47
Determinazioni Responsabile Geom. Carlo Minello	n. 78
Determinazioni Responsabile Cristina Fumagalli	n. 66
Determinazioni Responsabile Dott.ssa Debora Morchio	n. 37
Determinazioni Responsabile Dott. Regis Milano Michele	n. 78
Determinazioni Responsabile Dott. Martini Paolo Francesco	n. 20
Contratti	n. -

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

- N.33 determinazioni

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. 31 atti totali- 10% = 3.1 = <3)

DT. N. 47 DEL 09/11/2022

AGENZIA TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA IN CONTO GESTIONE ANNO 2022.

DT N. 54 DEL 14/12/2022

C.I.G. N. ZCC38CFC9C - C.I.G. N.Z453908965- DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO

DI SPESA- EVENTO DEL 18/12/2022- CONCERTO GOSPEL- ASSOCIAZIONE SOLEVOCI E VILLAGGIO NATALIZIO-
GNOMI E FOLLETTI S.R.L. UNIPERSONALE

DT N. 61 DEL 21/12/2022

ADESIONE AL PACCHETTO DI SERVIZI DEMONIMATO "SERVIZI DI BASE-ANCI RISPONDE" FORNITO DA ANCI
DIGITALE SPA (SOCIETA' IN HOUSE DI ANCI E ACI INFORMATICA SPA- BIENNIO 2023-2024.- CIG: ZCB3839936

UFFICIO ISTRUZIONE (N. 21 atti totali- 10% = 2,1 = <2)

DT N. 9 DEL 01/07/2022

PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO EVOLUTA SUL MEPA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA, ASILO NIDO E SOCIALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - PERIODO CONTRATTUALE 1.09.22 -
31.08.24 CON POSSIBILITÀ DI ESECUZIONE DI UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO (DAL 01.09.2024 AL 31.08.2025)
- DETERMINA A CONTRARRE- CIG 93052230F1

DT N. 22 DEL 10/08/2022

INCARICO PROFESSIONALE PER IL CONTROLLO DI CONFORMITA' IGIENICO SANITARIO E DI MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, ASILO NIDO E SOCIALE A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE- PERIODO CONTRATTUALE: 01/09/2022 – 31/08/2025

UFFICIO PERSONALE (N. 21 atti totali- 10% = 2,1 = <2)

DT. N. 37 DEL 31/08/2022

SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA EX ART. 1 COMMA 557 L. 311/2004: MAGUGLIANI MASSIMILIANO - IMPEGNO
DI SPESA SETTEMBRE/DICEMBRE 2022

DT. N. 48 DEL 21/12/2022

CIG. ZD8392984F SISTEMA DA-TE X FONDO - SERVIZIO WEB PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' DI
DASEIN SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SU MEPA CANONE TRIENNALE 2023-2025

UFFICIO TECNICO - URBANISTICO (N. 47 atti totali - 10% = 4,7 = >5)

DT. 46 DEL 02/07/2022

OPERE DI SISTEMAZIONE E RIMESSA IN SICUREZZA GIARDINETTI PIAZZA MARCONI - RISANAMENTO
CONSERVATIVO- INTEGRAZIONE PROGETTO RIVISITATO- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO APPALTO -
CUP: G45F21000970004- CIG: 92739902A7

DT. N. 57 DEL 11/08/2022

IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO- CIG: ZAF37769A8

DT N. 64 DEL 22/09/2022

SMONTAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO ANTENNE RELATIVE ALL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E
CONNETTIVITA' INTERNET POSIZIONE SUL TETTO DELLA SCUOLA "G. DI VITTORIO"- CIG: Z0237EEAD4

DT. N. 79 DEL 12/12/2022

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ STRADALE, PEDONALE E CICLABILE MEDIANTE INTERVENTI
VARI SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E CICLOPEDONALI- VARIANTE- CUP: G47H20000840001- PNRR-
tematica M2C4: tutela del territorio e della risorsa idrica- I2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del
territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

DT. N. 90 DEL 23/12/2022

COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA "G. DI VITTORIO" - ADEGUAMENTO COSTI
OPERA- PNRR: M2C4: tutela del territorio e della risorsa idrica- I2.2: Interventi per la resilienza, la Valorizzazione

del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - CUP: G44D22001780001- CIG: 9340196D8F

ASILO NIDO (N. 19 atti totali- 10% = 1,9 = >2)

DT N. 24 DEL 22/08/2022

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA NIDO COMUNALE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022-
CIG. N. 806719296E

DT. 38 DEL 14/12/2022

REDAZIONE DOCUMENTI DUVRI PER GARE D'APPALTO PER SERVIZIO EDUCATIVO ED AUSILIARIO ASILO NIDO
COMUNALE DA A.S. 2023/2024 AD A.S. 2025/2026- MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA- CIG. N. ZDC3859AA8

UFFICIO DEMOGRAFICO (N. 28 atti totali - 10% = 2,8 = >3)

DT N. 32 DEL 02/08/2022

ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022- IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE PER VERBALI
SEGGI ELETTORALI- CIG. N. Z00375BF0C

DT N. 36 DEL 09/08/2022

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022- IMPEGNO
DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI ELETTORALI- CIG. N. ZB9376A64C

DT N. 47 DEL 21/12/2022

IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ASSOCIAZIONE ANUSCA ANNO 2023- CIG. N. Z67393D8DC

UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE (N. 19 Atti totali - 10% = 1,9 = >2)

DT N. 22 DEL 06/10/2022

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

DT N. 28 DEL 15/11/2022

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E FORNITURE DI MANUTENZIONE PER APPARTAMENTO PALAZZO COMUNALE IN
USO AI SERVIZI SOCIALI- CIG N. Z943899591

UFFICIO RAGIONERIA (N. 37 Atti totali - 10% = 3,7 = >4)

DT N. 36 DEL 01/08/2022

LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2022.

DT N. 47 DEL 22/09/2022

APPROVAZIONE ELENCO CONTRIBUENTI ISCRITTI A RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2022

DT. N. 56 DEL 23/11/2022

ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DENOMINATO "ENTI ON LINE"
PROPOSTO DALLA DITTA MAGGIOLI SPA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.- CIG.ZBC38BC373.

DT. N. 65 DEL 12/12/2022

IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO ANNO 2023.

UFFICIO TECNICO AMBIENTALE (N. 78 Atti totali - 10% = 7,8 = >8)

DT. N. 92 DEL 18/07/2022

C.I.G. N. Z42358A596 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA MOTOSPAZZATRICE DULEVO 200QUATTRO TARGATA AGZ375. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATO.

DT. N. 100 DEL 31/08/2022

TELEFONIA MOBILE POSTEMOBILE RICARICA BORSELLINO AZIENDALE LIQUIDAZIONE AGOSTO 2022 CIG N. Z7B1406FB7

DT. N. 107 DEL 27/09/2022

C.I.G. N. ZBC37E8BDA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL PIAGGIO PORTER TARGATO FA766MB. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.

DT N. 117 DEL 10/10/2022

C.I.G. N. Z0C3814592 - ACQUISTO CLORURO DI SODIO USO STRADALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA.

DT N. 112 DE 13/10/2022

C.I.G. N. Z1934D2DCC - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI ED ALTRI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE APPARECCHI ED IMPIANTI PER IL RISCALDAMENTO, IL RAFFREDDAMENTO E L'ASPIRAZIONE FORZATA.

DT N. 138 DEL 29/11/2022

C.I.G. N. ZC038D0138 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALL'AUTOCARRO BREMACH NGR 35 IG TARGATO NO743900 ED ALLA MACCHINA OPERATRICE DURSO MULTIMOBIL TARGATA AKP462. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA

DT N. 156 DEL 24/12/2022

ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO PALAZZO COMUNALE PER L'ANNO 2023. DETERMINA CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO-- (C.I.G.) n. Z043949DB9

DT N. 163 DEL 30/12/2022

RINNOVO DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI UN PONTE RADIO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2031. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANNUI

DETERMINE UFFICIO VIGILANZA (Atti totali 19 -10%= 1,9 = >2)

DT N. 43 DEL 04/08/2022

ACQUISTO CHIAVI PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - CIG Z67376650E

DT N. 50 DEL 15/09/2022

ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA PER TRIENNIO 2023/2025/2025. CIG: ZDB37C3356

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, _____



Il Segretario Comunale
Dott. Regis Milano Michele

