

CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI – ESTRAZIONE PROVVEDIMENTI ED ESAME DEGLI STESSI.

In data 29 ottobre 2021 il sottoscritto segretario comunale, si è provveduto ad estrarre i provvedimenti e atti da sottoporre a controllo successivo ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento comunale per i controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 07.02.2013 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30.04.2013.

Si è ravvisata l'opportunità di procedere con un controllo semestrale per attuare maggiore tempestività delle azioni e dell'attività amministrativa.

Per l'effettuazione delle attività viene seguito quanto contenuto nel programma annuale 2021 – controllo successivo di regolarità amministrativa – utilizzando la scheda allegata allo stesso e trasmessa ai Responsabili di Area con nota prot. 4131 del 06.05.2021.

Nelle operazioni di sorteggio e controllo il Segretario Generale è stato supportato dal funzionario dell'Ufficio Segreteria.

Con riferimento alle **determinazioni**, si è proceduto al sorteggio del 10% delle stesse per ogni Area nell'arco temporale dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.

Il software in uso per la gestione degli atti amministrativi non permette l'estrazione casuale degli atti quindi si procede a verificare il numero di atti predisposti da ciascuna Area nel primo semestre 2021:

- Area Amministrativa, Scolastica e del Personale n. 70 determinazioni
- Area Demografica n. 9 determinazioni
- Area Economico Finanziaria n. 11 determinazioni
- Area Sociale n. 87 determinazioni
- Area Tecnica n. 103 determinazioni
- Area Vigilanza n. 22 determinazioni

Si decide di effettuare l'estrazione a intervalli di 8

AREA DEMOGRAFICA

Secondo quanto stabilito sopra, essendo n. 9 le determinazioni archiviate nell'arco temporale di riferimento si sottopone a controllo la numero 288, ad oggetto: "Determinazione a contrarre e affidamento diretto. Acquisto e rilegatura registri di stato civile".

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Secondo quanto stabilito sopra, essendo n. 11 le determinazioni archiviate nell'arco temporale di riferimento si sottopone a controllo la numero 276, ad oggetto: "Acquisto materiale per ufficio ragioneria – determina a contrarre e contestuale affidamento alla Gatti e Vanoni srl".

AREA TECNICA

Su n. 103 determinazioni vengono sottoposte a controllo le seguenti:

- n. 26 ad oggetto: Affidamento del servizio lavaggio automezzi comunali – determinazione a contrarre e contestuale affidamento alla ditta Autowash Ita-Mar snc – impegno di spesa;

- n. 56 ad oggetto: Determinazione a contrarre per l'avvio della procedura sulla piattaforma Sintel per manutenzione impianti idrosanitari immobili comunali;
- n. 73 ad oggetto: Modifica imputazione impegno di spesa per "fornitura energia elettrica 16" attivata da Consip;
- n. 89 ad oggetto: Approvazione progetto definitivo relativo a rifacimento copertura in eternit magazzino comunale;
- n. 108 ad oggetto: Affidamento contenitori per raccolta differenziata a società Coinger srl
- n. 137 ad oggetto: Affidamento del servizio di assunzione incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. alla società M.B. Safety srl;
- n. 168 ad oggetto: Aggiudicazione all'impresa Bellomi snc di Bellomi S. & C. dei lavori di "riqualificazione energetica ed adeguamento normativo della palestra di Via D. Chiesa – I lotto";
- n. 190 ad oggetto: Determinazione a contrarre per l'avvio della procedura sulla piattaforma Sintel per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione pavimentazione in autobloccanti viali cimitero;
- n. 220 ad oggetto: Affidamento ad A.T.S. Insubria Varese campagne disinfezione zanzare anno 2021 ed interventi di derattizzazione;
- n. 254 ad oggetto: Restituzione contributo di costruzione a società Prema srl
- n. 265 ad oggetto: Ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato avverso la sentenza TAR Lombardia n. 975/2021 promosso da Mauri Edoardo e Mauri Giuseppe – costituzione difesa in giudizio affidata allo studio Avv. Lucchetti – impegno di spesa;
- n. 290 ad oggetto: Esame domande di partecipazione selezione pubblica per assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 Istruttore Tecnico – cat. C – area tecnica.

AREA SOCIALE

Su n. 87 determinazioni vengono sottoposte a controllo le seguenti:

- n. 19 ad oggetto: Voucher per attivazione di spazio neutro – impegno di spesa;
- n. 33 ad oggetto: Tirocinio extra-curriculare – impegno di spesa;
- n. 78 ad oggetto: Concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Assistente Sociale – cat. D – nomina commissione giudicatrice;
- n. 104 ad oggetto: Tirocinio di inclusione sociale – impegno di spesa;
- n. 138 ad oggetto: Interventi per prestazioni di assistenza domiciliare socio assistenziale per anziani e disabili tramite l'attivazione di voucher – attivazione in emergenza Coronavirus;
- n. 152 ad oggetto: Tirocinio di inclusione sociale per persona disabile – impegno di spesa;
- n. 195 ad oggetto: Affidamento del servizio di inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 5 L. 381/91 per l'esecuzione del servizio di trasporto sociale assistito. Determina a contrarre e contestuale affidamento;
- n. 224 ad oggetto: Tirocinio lavorativo – impegno di spesa;
- n. 257 ad oggetto: Tirocinio di inclusione sociale – impegno di spesa;
- n. 284 ad oggetto: Interventi educativi tramite l'erogazione di voucher

AREA VIGILANZA

Secondo quanto stabilito sopra, essendo n. 22 le determinazioni archiviate nell'arco temporale di riferimento si sottopongono a controllo:

- la numero 132, ad oggetto: Assunzione n. 1 Agente di Polizia Locale – cat. C – tramite passaggio diretto tra Amministrazioni ai sensi art. 30 D. Lgs. 165/2001 – approvazione verbale;
- la numero 208 ad oggetto: Affidamento lavori di tracciatura segnaletica orizzontale nel parcheggio sotterraneo di p.zza Lamperti.

AREA AMMINISTRATIVA, SCOLASTICA E DEL PERSONALE

Su n. 70 determinazioni vengono sottoposte a controllo le seguenti:

- n. 39 ad oggetto: Canoni annuali assistenza software diversi e conservatoria digitale – impegno di spesa;
- n. 74 ad oggetto: Impegno di spesa per pagamento quota associativa UPEL anno 2021;
- n. 114 ad oggetto: Determinazione di ripartizione e liquidazione degli incentivi tecnici relativi all'appalto di lavori "alimentazione e comando domotico tapparelle elettriche edificio comunale"

- n. 158 ad oggetto: Impegno di spesa per erogazione contributo Prosport;
- n. 186 ad oggetto: Determina a contrarre con affidamento diretto per attivazione casella PEC consigliere comunale;
- n. 200 ad oggetto: Congedo per maternità (astensione obbligatoria) dipendente comunale;
- n. 218 ad oggetto: Determina a contrarre con affidamento diretto fornitura dispositivi di protezione individuale

Autorizzazioni e concessioni

Per quanto riguarda i provvedimenti autorizzatori si è deciso di sottoporre a controllo:

- n. 1 autorizzazione per occupazione suolo pubblico;
- n. 1 autorizzazione per installazione mezzi pubblicitari;
- n. 1 autorizzazione commerciale
- n. 1 accertamento tributario

Contratti

Viene sottoposto a controllo n. 1 contratto registrato, il n. rep. 1730 del 07.06.2021 stipulato con Bellomi snc, ad oggetto: "Aggiudicazione lavori riqualificazione energetica ed adeguamento normativo della palestra di Via D. Chiesa – I lotto".

Il giorno 19 novembre 2021 sono stati effettuati i controlli e compilate le schede di valutazione per tutti i provvedimenti estratti.

I controlli sono terminati il 26 novembre 2021

Le schede vengono trasmesse ai Responsabili di Area.

Venegono Inferiore,

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Carla AMATO)
f.to digitalmente