



CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI – SECONDO SEMESTRE 2021 – ESTRAZIONE PROVVEDIMENTI ED ESAME DEGLI STESSI.

In data 26 ottobre 2022 il sottoscritto Segretario Comunale, con il supporto dell'Istruttore , Sig.ra Borghi Cristina ha 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° luglio al 31 dicembre 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 secondo semestre 2021:

- Area Amministrativa, Scolastica e del Personale n. 83 determinazioni
- Area Demografica n. 4 determinazioni
- Area Economico Finanziaria n. 16 determinazioni
- Area Sociale n. 110 determinazioni
- Area Tecnica n. 144 determinazioni
- Area Vigilanza n. 25 determinazioni

Si decide di effettuare l'estrazione a intervalli numerici di 8

AREA DEMOGRAFICA

Secondo quanto stabilito sopra, essendo n. 4 le determinazioni archiviate nell'arco temporale di riferimento si sottopone a controllo la numero 276/2021, come da schede agli atti.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Secondo quanto stabilito sopra, essendo n. 16 le determinazioni archiviate nell'arco temporale di riferimento si sottopongono a controllo la numero 575/2021 e n. 690/2021.

AREA TECNICA

Su n. 144 determinazioni vengono sottoposte a controllo le seguenti:

- n. 359/2021;
- n. 370/2021;
- n. 387/2021;
- n. 412/2021;

- n. 443/2021;
- n. 475/2021;
- n. 510/2021;
- n. 540/2021;
- n. 554/2021;
- n. 565/2021;
- n. 590/2021;
- n. 601/2021;
- n. 625/2021;
- n. 654/2021;

AREA SOCIALE

Su n. 110 determinazioni vengono sottoposte a controllo le seguenti:

- n. 322/2021;
- n. 331/2021;
- n. 365/2021;
- n. 424/2021;
- n. 423/2021;
- n. 453/2021;
- n. 462/2021;
- n. 491/2021;
- n. 524/2021;
- n. 571/2021;
- n. 593/2021;

AREA VIGILANZA

Secondo quanto stabilito sopra, essendo n. 25 le determinazioni archiviate nell'arco temporale di riferimento si sottopongono a controllo:

- la numero 380/2021;
- la numero 498/2021;
-

AREA AMMINISTRATIVA, SCOLASTICA E DEL PERSONALE

Su n. 83 determinazioni vengono sottoposte a controllo le seguenti:

- n. 343/2021;
- n. 391/2021;
- n. 416/2021;
- n. 437/2021;
- n. 507/2021;
- n. 537/2021;
- n. 604/2021;
- n. 630/2021

Autorizzazioni e concessioni

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

- n. 2 autorizzazioni per occupazione suolo pubblico;
- n. 1 autorizzazione per installazione mezzi pubblicitari;
- n. 9 accertamenti tributari

Contratti

Viene sottoposto a controllo n. 1 contratto registrato, il n. rep. 1731 del 11.09.2021 stipulato con Itaca Soci. Cooperativa di Gallarate ad oggetto: "Contratto d'appalto per aggiudicazione dei servizi educativi/scolastici del Comune di Venegono Inferiore periodo dal 9.06.2021 al 8/06/2024 alla Cooperativa ITACA a.r.l. di Gallarate".

Nell'intervallo temporale di circa un mese sono stati effettuati i controlli e compilate le schede di valutazione per tutti i provvedimenti estratti.

I provvedimenti , in linea di massima , risultano conformi e rispettano la struttura dei provvedimenti amministrativi .

Si raccomanda di porre particolare attenzione a:

- Linee guida del Garante in materia di privacy da temperare con la Trasparenza amministrativa.
- Assenza di conflitti di interesse , e riportare l'indicazione dell'assenza nel rispetto del Codice di Comportamento dell'Ente..

Ci si riserva , compatibilmente , con l'incarico di Segretario Reggente , di effettuare i controlli dei provvedimenti in un minor lasso temporale in modo da assicurare tempestività nelle informazioni ed eliminare e/ o ridurre criticità.

Le schede vengono trasmesse ai Responsabili di Area.

Venegono Inferiore, 26.10.2022

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