



CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI – ANNO 2022 – ESTRAZIONE PROVVEDIMENTI ED ESAME DEGLI STESSI.

In data 8 settembre 2023 il sottoscritto segretario comunale, ha provveduto ad estrarre i provvedimenti e gli 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 annuale.

Per l'effettuazione delle attività viene seguito quanto contenuto nel programma annuale 2022 – controllo successivo di regolarità amministrativa – utilizzando la scheda allegata allo stesso.

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% di quelle che prevedono impegno di spesa, per ogni Area nell'arco temporale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

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 nell'anno 2022:

- Area Amministrativa, Scolastica e del Personale n. 166 determinazioni
- Area Demografica n. 44 determinazioni
- Area Economico Finanziaria n. 38 determinazioni
- Area Sociale n. 146 determinazioni
- Area Tecnica n. 238 determinazioni
- Area Vigilanza n. 32 determinazioni

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

AREA DEMOGRAFICA

Secondo quanto stabilito sopra, essendo n. 44 le determinazioni archiviate nell'arco temporale di riferimento, vengono sottoposte a controllo le seguenti determinazioni, come da schede agli atti:

- n. 208
- n. 382
- n. 443
- n. 558

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Secondo quanto stabilito sopra, essendo n. 38 le determinazioni archiviate nell'arco temporale di riferimento si sottopongono a controllo le seguenti determinazioni:

- n. 144
- n. 266
- n. 413
- n. 639

AREA TECNICA

Su n. 238 determinazioni vengono sottoposte a controllo le seguenti:

- n. 19;
- n. 50
- n. 88
- n. 107
- n. 132
- n. 151
- n. 167
- n. 197
- n. 236
- n. 245
- n. 290
- n. 313
- n. 325
- n. 345
- n. 389
- n. 410
- n. 430
- n. 456
- n. 481
- n. 498
- n. 512
- n. 535
- n. 544

AREA SOCIALE

Su n. 146 determinazioni vengono sottoposte a controllo le seguenti:

- n. 14
- n. 33
- n. 86
- n. 133
- n. 192
- n. 220
- n. 271
- n. 310
- n. 354
- n. 396
- n. 448
- n. 471
- n. 516
- n. 584

AREA VIGILANZA

Secondo quanto stabilito sopra, essendo n. 32 le determinazioni archiviate nell'arco temporale di riferimento si sottopongono a controllo:

- n. 219
- n. 401
- n. 404

AREA AMMINISTRATIVA, SCOLASTICA E DEL PERSONALE

Su n. 166 determinazioni vengono sottoposte a controllo le seguenti:

- n. 42
- n. 68
- n. 85

- n. 120
- n. 154
- n. 182
- n. 207
- n. 247
- n. 267
- n. 298
- n. 318
- n. 372
- n. 398
- n. 442
- n. 487
- n. 526
- n. 559

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. 7 accertamenti tributari

Non è stato possibile effettuare controlli sulle autorizzazioni emesse dall'Area Vigilanza in quanto, nonostante le richieste, non sono stati forniti alla segreteria.

Contratti

Viene sottoposto a controllo n. 1 contratto registrato, il n. rep. 1736 del 04.04.2022 stipulato con la Ditta Bellomi snc ad oggetto: "Contratto d'appalto per aggiudicazione lavori di riqualificazione energetica ed adeguamento normativo della palestra di Via D. Chiesa – III lotto alla ditta Bellomi snc".

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..
- Motivare puntualmente i provvedimenti. L'art. 3 della L.241/1990 impone l'obbligo della motivazione che deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

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, 15.09.2023



CARLA AMATO
02.10.2023
16:46:55
GMT+01:00

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