



COMUNE DI BAGNASCO

Cap. 12071 – Telef. 0174/76047 – Fax 0174/76331
PROVINCIA DI CUNEO

Regolamento sui controlli interni

Art. 5 Controllo successivo di regolarità amministrativa

Verbale n. 16 del 31 gennaio 2022 ore 09,30
2° semestre anno 2021

Presenti: Dr. Mariani Paolo - Segretario Comunale
Romano Luciano – p.o. Area Tecnica
Rubba Maria Antonella – p.o. Area Finanziaria

Il Segretario Comunale illustra i contenuti dell'art. 5 del regolamento di disciplina dei controlli interni, concernente il **controllo successivo di regolarità amministrativa**:

“Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dal Segretario Comunale coadiuvato da dipendenti appositamente individuati, mediante controlli a campione.

Le determinazioni da sottoporre a controllo successivo sono individuate con cadenza semestrale a campione dal Segretario in misura non inferiore al 5 per cento per ciascun servizio. Il Segretario Comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

Il controllo viene effettuato in base ai seguenti indicatori:

- rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente
- correttezza e regolarità delle procedure
- correttezza formale nella redazione dell'atto.”

Il Segretario Comunale da atto che:

- nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 risultano essere state approvate dal Servizio Tecnico n. 179 determinazioni, dal Servizio Amministrativo/Finanziario n. 81 determinazioni e dal Segretario n. 4 determinazioni, n. 2 contratti di appalto soggetti a registrazione solo in caso.
- che gli atti da verificare risultano, pertanto, nelle seguenti quantità:
 - Servizio Tecnico n. 9 atti;
 - Servizio Amministrativo/Finanziario n. 4 atti;
 - Segretario n. 1 atto.
 - Contratti: n. 1 atto
- con il sistema del sorteggio casuale degli atti assunti da ciascun servizio per il periodo in esame, sono stati selezionati i seguenti per il controllo di regolarità amministrativa:

SERVIZIO TECNICO:

- > **Determina n. 167 del 26-07-2021** avente ad oggetto: “Potenziamento illuminazione pubblica SS 28 e parcheggio palestra di roccia. Determina a contrarre ed affidamento incarico al P.I. Ferrua Luigi”;
- > **Determina n. 177 del 29-07-2021** avente ad oggetto: “Liquidazione spese gestione ufficio centro per l'impiego anno 2020”.
- > **Determina n. 201 del 20-08-2021** avente ad oggetto “Impianto fotovoltaico presso gli spogliatoi comunali. Impegno di spesa e liquidazione E. Distribuzione servizio misura anno 2020”.
- > **Determina n. 208 del 06-09-2021** avente ad oggetto “Liquidazione contributi sostegno economico attività economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne. Covid_19”.
- > **Determina n. 228 del 16-09-2021** avente ad oggetto: “Liquidazione spese regolarmente impegnate”.
- > **Determina n. 260 del 15-10-2021** avente ad oggetto: “Impegno di spesa per esercitazioni obbligatorie agente addetto ufficio Polizia Locale”.

- > **Determina n. 270 del 21-10-2021** avente ad oggetto: “Manutenzione periodica e taratura Velomatic 512”.
- > **Determina n. 377 del 13-12-2021** avente ad oggetto: “Orologio sulla torre campanaria della Chiesa Parrocchiale di Sant’ Antonio. Rimborso spesa annua”.
- > **Determina n. 400 del 29-12-2021** avente ad oggetto: “Liquidazione quota anno 2021 a favore del Centro Recupero Animali Selvatici di Cuneo”.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO:

- > **Determina n. 144 del 02-07-2021** avente ad oggetto: “Approvazione graduatoria per il conferimento dell’incarico di rilevatore per il censimento permanente della popolazione 2021”;
- > **Determina n. 227 del 16-09-2021** avente ad oggetto: “Liquidazione spese regolarmente impegnate;
- > **Determina n. 293 del 08-11-2021** avente ad oggetto: “Variazione partite di giro ai sensi dell’art. 175, c. 5 quater lett. e) D. Lgs n. 267/2000”
- > **Determina n. 357 del 06-12-2021** avente ad oggetto: “Ruolo Tari 2021. Impegno di spesa per riduzioni Covid_19”

SEGRETARIO:

- > **Determina n. 336 del 01-12-2021** avente ad oggetto: “Approvazione avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore, Categoria C. area amministrativa/finanziaria B3. Nomina commissione giudicatrice”.

CONTRATTI:

- > **Rep. N. 697 del 10-22-2021** “Contratto di appalto dei lavori di sistemazione di Piazza Municipio”.

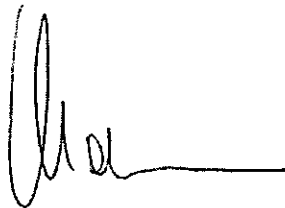
Esaminati nell’ordine gli atti sopra elencati e rilevata la correttezza degli stessi in relazione agli indicatori sopra elencati, non si riscontrano irregolarità e conseguentemente non si formulano rilievi.

Al termine delle suddette operazioni di verifica viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come di seguito.

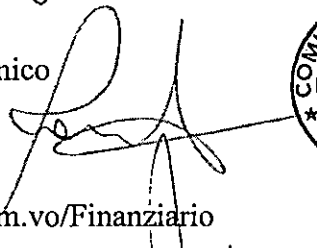
Il Segretario Comunale dispone la trasmissione del presente verbale ai soggetti indicati dall’art. 147 bis comma 3 del T.U.E.L.

Dispone, inoltre, la pubblicazione dello stesso sul sito web del Comune di Bagnasco nella sezione “Trasparenza”.

Il Segretario Comunale



Il Responsabile Servizio Tecnico



Il Responsabile Servizio Amm.vo/Finanziario

