



Comune di Maggiore

CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (ART. 5 REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI)

VERBALE N. 1

Il giorno 19 novembre alle ore 14.30 presso l'ufficio di segreteria, alla presenza del Vice Segretario Comunale dott.ssa Annalisa Franzini;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2013 con cui è stato approvato il Regolamento sui controlli interni, al fine di dare attuazione alle disposizioni legislative di cui agli artt. 147 e ss. del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il testo di tale Regolamento;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 25.03.2021 con cui è stato approvato il vigente PTPC;

Preso atto che al vice segretario comunale risulta essere stata assegnata la responsabilità dell'area servizi generali, servizi demografici e del servizio finanziario;

Ritenuto opportuno affidare incarico per lo svolgimento dei controlli interni ad un soggetto esterno individuato in un segretario comunale con comprovata esperienza e richiesta, in tal senso, autorizzazione per l'incarico al dott. Regis Milano Michele, segretario titolare della convenzione di segreteria con comune capofila Borgo Ticino;

Vista l'autorizzazione pervenuta in data 13/10/2021;

Rilevato che, ai sensi del suddetto Regolamento sui controlli interni, per il corrente anno verranno effettuati controlli a campione dei provvedimenti pubblicati;

Vengono sottoposti a controllo i seguenti atti:

- area B Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario- n. 3 atti: determinazione area segreteria n. 53 del 29/06/2021 (contributo società sportiva) – area vigilanza n. 13 del 22/07/2021 (contributo Associazione) – area segreteria n. 76 del 17/09/2021 (contributo Pro-loco);

- area C – contratti pubblici - n. 4 atti: area tecnica determinazione n. 4 del 27/01/2021 (incarico cattura e custodia cani randagi) – area segreteria n. 25 del 02/04/2021 (incarico studio professionale) – area segreteria n. 56 del 02/07/2021 (incarico fornitura beni) – area tecnica n. 89 del 01/10/2021 (procedura affidamento lavori);

- area D – acquisizione e gestione del personale – area segreteria determinazione n. 84 (incarico per somministrazione lavoro agenzia interinale);
- area G – Incarichi e nomine - n. 1 atto: Area Segreteria determinazione n. 12 del 05/02/2021 (incarico a scavalco autisti scuolabus)

Dato atto che per quanto riguarda gli atti di competenza del Segretario comunale, in quanto responsabile di servizio, i medesimi vengono sottoposti a controllo da parte del Responsabile dei servizi area contabilità e tributi;

ATTESTA

Che a seguito del controllo successivo riguardante gli atti indicati in premessa del presente verbale, risulta un'adeguata correttezza formale dei suddetti. Si richiama l'attenzione dei Responsabili di Servizio circa l'osservanza delle vigenti procedure di approvvigionamento tramite il MEPA e/o la CONSIP.

Di trasmettere il presente verbale al sig. Sindaco, per il Consiglio comunale, ai responsabili dei servizi, ed al revisore dei conti.



Il Segretario Comunale incaricato
Dott. Regis Milano Michele

Il vice segretario comunale
Dott.ssa Annalisa Franzini