



COMUNE DI BOLLENGO

Unione della Serra

Città Metropolitana di Torino

Piazza Statuto n. 1 Cap. 10015

Tel. 0125-57114-57401 Fax: 0125-577812

E-mail: bollengo@eponet.it

Pec: comune.bollengo.to@legalmail.it



ART. 10 – REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

RELAZIONE ANNO 2021

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella Legge 7 Dicembre 2012, n. 213, il Comune di Bollengo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17.01.2013, ha approvato il Regolamento sui controlli interni.

Come stabilito dall'art. 10, comma 4, del Regolamento sopra indicato, il sottoscritto Dr. Luca FASCIO, Segretario Comunale, in collaborazione con i Responsabili dei servizi ha predisposto la seguente relazione sintetica ai fini dell'attività di controllo interno.

La presente relazione, tesa a verificare la legittimità e la regolarità della gestione, vuole essere anche un valido supporto per scelte decisionali necessarie alla razionalizzazione della gestione dell'Ente ed all'indispensabile razionalizzazione della spesa.

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

In fase successiva sono state verificati, previo sorteggio, i seguenti atti (come risulta dal verbale n. 1 del 07.01.2022):

- N. 1 Determina del Responsabile del Settore Amministrativo;
- N. 3 Determine del Responsabile del Settore Demografico;
- N. 4 Determine del Responsabile del Settore Finanziario;
- N. 1 Determina del Responsabile del Settore Personale;
- N. 8 Determine del Responsabile del Settore Tecnico.

Nel complesso, non sono stati rilevati vizi di legittimità o gravi irregolarità negli atti esaminati, con riferimento ai parametri indicati all'art. 9 del Regolamento sui controlli interni.

In ogni caso, si ritiene utile segnalare ai Responsabili dei Servizi quanto segue:

- *si raccomanda l'inserimento nelle determinazioni dei riferimenti alle disposizioni del Piano comunale di prevenzione della corruzione applicate, specie per quanto riguarda la verifica preliminare dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi (anche potenziali);*
- *si consiglia una redazione più sintetica degli atti, al fine di migliorarne la comprensibilità da parte dei cittadini;*
- *si invitano i Responsabili dei Servizi ad indicare l'esigibilità della spesa di volta in volta impegnata, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 118/2011. L'impegno contabile deve contenere tutti gli elementi previsti dal suddetto testo normativo e deve precedere necessariamente la liquidazione;*
- *nelle premesse delle determinazioni di affidamento e/o liquidazione deve essere sempre dato conto sinteticamente delle verifiche condotte sugli affidatari (ad esempio, regolarità contributiva e previdenziale, etc.);*
- *pur non essendosi riscontrate particolari criticità, si ricorda di porre sempre la massima attenzione nella pubblicazione di dati personali e/o sensibili delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti. Qualora la stessa sia indispensabile, occorre anonimizzare preventivamente i dati oggetto di pubblicazione all'albo pretorio comunale, al fine di tutelare la privacy dei soggetti coinvolti;*
- *la numerazione degli atti deve essere progressiva e continua.*

La presente relazione con i relativi allegati (verbale n. 1; verbale n. 2) viene inviata al Sindaco, ai Responsabili dei Servizi ed agli altri soggetti interessati.

Bollengo, 12/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Luca FASCIO