



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: info@comune.bollengo.to.it
Pec: comune.bollengo.to@legalmail.it



ART. 10 – REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

RELAZIONE ANNO 2025

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 REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

In fase successiva sono stati sottoposti a controllo, previo sorteggio, i seguenti atti (come risulta dal verbale n. 1 del 12.01.2026):

- N. 2 Determine del Responsabile del Settore Amministrativo;
- N. 2 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.

Le operazioni di controllo si sono svolte dal 12.01.2026 al 16.01.2026 presso il Comune di Bollengo.

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

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

- *è necessario inserire sempre nelle determinazioni la dichiarazione dell'avvenuta verifica preliminare dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi (anche potenziali) e di rispetto delle disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;*
- *nelle premesse delle determinazioni di affidamento e/o liquidazione deve essere dato conto sinteticamente delle verifiche condotte sugli affidatari degli appalti pubblici (soprattutto per quello che attiene alla regolarità contributiva e previdenziale);*
- *nelle premesse degli atti occorre riportare gli estremi dei decreti con cui sono stati attribuiti gli incarichi di EQ;*
- *i riferimenti normativi in tema di appalti pubblici devono essere costantemente aggiornati: in particolare, occorre sempre indicare su quale piattaforma telematica è stato acquisito il CIG ed il tipo di procedura di affidamento seguito;*
- *occorre prestare attenzione a non divulgare eventuali dati sensibili dei soggetti interessati dai provvedimenti, adottando gli opportuni accorgimenti di anonimizzazione/minimizzazione dei dati;*
- *gli atti devono essere redatti in forma chiara e sintetica al fine di migliorarne la comprensibilità da parte dei cittadini e degli amministratori;*
- *la numerazione degli atti deve essere progressiva e continua, senza salti o interruzioni;*
- *le determinazioni devono essere pubblicate tempestivamente all'albo pretorio comunale, una volta adottate;*

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, 16.01.2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Luca FASCIO
f.to in originale