

COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI

PROCEDURA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (ART.6)

ANNO 2023

VERBALE IN DATA

La sottoscritta Dott.ssa Giulia Di Nuzzo Segretario Reggente (a decorrere dal 01 maggio 2023) del Comune di MALESCO, con l'assistenza della Dott.ssa Albertella Monica Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto e richiamato l'art. 9 del regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera del C. C. n. 2 del 12.03.2013;

Dato atto che a norma del citato art. 9 il Segretario Comunale, assistito dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, svolge il controllo successivo con tecniche di campionamento mediante estrazione casuale, anche a mezzo di procedure informatiche, con cadenza semestrale sottoponendo a verifica almeno il 5 per cento delle determinazioni di spesa e dei contratti aventi valore complessivo superiore a 20.000 euro, oltre ad un ragionevole numero di atti amministrativi pari almeno al 5 per cento del loro numero totale;

Verificato a mezzo rilevazione dal software per la gestione degli atti amministrativi che il numero delle determinazioni assunte nel 2023 per ciascun servizio risulta così distinto:

- Determinazioni Servizi Tecnici - **n. 156;**
- Determinazioni Servizio Affari Generali: **n. 47;**
- Determinazioni Servizio Economico Finanziario: **n.62;**
- Determinazioni Servizio Polizia Locale: **n.24;**
- Determinazioni Servizio Turistico Culturale: **n. 9;**
- Determinazioni Servizio Segreteria Comunale: **n. 26;**

Dato atto che il controllo deve riguardare almeno il 5 per cento del numero totale degli atti;

Effettuate le operazioni di sorteggio;

ATTESTA

Che a seguito del sorteggio il campione soggetto a controllo successivo riguarda i seguenti atti:

Determinazioni Servizi Tecnici: n. **8** e precisamente:

- DT. N. 50 in data 17/02/2023 ad oggetto: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 Componente 4. Investimento 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" - CUP: F17H20004970002. Affidamento dei servizi tecnici di supporto geo....;
- DT. N. 121 in data 10/05/2023 ad oggetto: Conferimento incarico per redazione APE per locazione rifugio "Laurasca". Impegno di spesa.;
- DT. N. 130 in data 23/05/2023 ad oggetto: Lavori di "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE MELEZZO ORIENTALE IN LOCALITÀ GABBIO E CONSOLIDAMENTO DELLA BRIGLIA ESISTENTE CON LA REALIZZAZIONE DI CONTROBRIGLIA E DIFESE SPONDALI". Approvazione 2^a SAL.;
- DT. N. **234** in data 16/09/2023 ad oggetto: PSR 2014-2020 - Misura 8.5.1. - CUP F17H20008560001. Interventi di forestazione e riqualificazione area Pian dei Sali. Determinazione a contrarre.;
- DT. N. 284 in data 03/11/2023 ad oggetto: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 Componente 4. Investimento 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" - CUP: F17H20004970002. Conclusione positiva della Conferenza di Servizi.;
- DT. N. 289 in data 17/11/2023 ad oggetto: Affidamento lavori di ripristino della starda comunale per la loc. Fela in fraz. Finero. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 50 c.1 D.Lgs. 36/2023 s.m.i.;
- DT. N. **316** in data 15/12/2023 ad oggetto: Manutenzione impianto elettrico presso il rifugio Laurasca. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.;
- DT. N. 322 in data 21/12/2023 ad oggetto: Approvazione avviso d'asta pubblica per l'alienazione di porzione di terreno di proprietà comunale catastalmente censito al foglio 9 mappale 272.;

Determinazioni Servizio Affari Generali – n. 2 e precisamente:

- DT. N. 238 in data 21/09/2023 ad oggetto: Impegno di spesa e liquidazione quota di cofinanziamento per l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale P.S.R. 2014-2020 al G.A.L. Laghi e Monti del VCO.;
- DT. N. 246 in data 29/09/2023 ad oggetto: Rimborso al Comune di Domodossola quota spese per la Sottocommissione Elettorale Circondariale - Anno 2022

Determinazioni Servizio Economico Finanziario – n. 3 e precisamente:

- DT. N. 14 in data 31/01/2023 ad oggetto: Rimborso in favore Agenzia Entrate Riscossione dei maggiori versamenti IVA effettuati sulle riscossioni relative ai ruoli intervenute nell'ultimo trimestre 2012.;
- DT. N. 109 in data 28/04/2023 ad oggetto: PNRR - M1 C1 - I 1.4 - CUP F11F22002920006 - CIG 9773007C7F - Aggiudicazione definitiva del servizio di gestione sistema PNDinterface di interfacciamento delle notifiche digital - comuni - Avviso Misura 1.4 .5 - "Piattaforma Notifiche Digitali" Comun.;
- DT. N. 247 in data 29/09/2023 ad oggetto: Impegno di spesa per incarico di reggenza a scavalco del Segretario Comunale Dott.ssa Di Nuzzo Giulia - Periodo 01.10.2023 - 31.12.2023.;

Determinazioni Servizio Polizia Locale –n.1 e precisamente:

- DT. N. 57 in data 25/02/2023 ad oggetto: Liquidazione spese preventivamente impegnate;

Determinazioni Servizio Turistico Culturale –n. 1 e precisamente:

- DT. N. 133 in data 26/05/2023 ad oggetto: Liquidazione spese preventivamente impegnate

Determinazioni Servizio Segreteria Comunale: n. 1 e precisamente:

- DT. N. 42 in data 10/02/2023 ad oggetto: Impegno di spesa per iscrizione Operaio Specializzato - autista autocarri e scuolabus - al corso patenti cat. C e cat. D e corso di formazione per conseguimento CQC merci e persone.

DISPONE

Di trasmettere il presente verbale ai Responsabili di Servizio, con contestuale pubblicazione sul sito web.

Malesco, lì 24.04.2024

Il Segretario
F.to Giulia Di Nuzzo

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Antonella Albertella

