



Comune di Gaglianico

Gaglianico, li 28.02.2024

Oggetto: Relazione sull'attività di controllo interno ex art. 4 del Regolamento dei controlli interni approvato con D.C.C. n. 01 del 09/01/2013. Periodo 01.07.2021/31.12.2021.

Il sottoscritto Segretario Comunale, titolare della sede di Segreteria del Comune di Gaglianico, incaricato di svolgere i controlli di regolarità amministrativa in fase successiva secondo quanto disposto dall'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 4 del vigente Regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 1 del 09 gennaio 2013, relaziona quanto segue.

Si premette che gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie atte a garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

I controlli successivi di regolarità amministrativa, per le caratteristiche che li contraddistinguono, sono certamente giuridicamente annoverabili nell'ambito dei controlli di tipo collaborativo, il cui fine principale è quello di ricondurre, per quanto possibile, nell'alveo della regolarità amministrativa l'attività provvedimento dell'Ente, mediante l'adozione, se necessario, di opportune azioni correttive.

Il fondamento dei controlli successivi di regolarità amministrativa, risiede nel più ampio novero delle azioni e delle misure a disposizione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) finalizzate a prevenire i rischi di corruzione, così come previsto dalla legge n. 190/2012, a cui hanno fatto seguito i vari Piani Nazionali Anticorruzione (P.N.A.) e, a cascata, i diversi Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.), approvati dalle singole pubbliche amministrazioni.

L'art. 4 lettera b) primo comma del sopracitato Regolamento comunale sui controlli interni così recita:

1) *“Il Segretario Generale dell'Ente – direttamente o tramite un ufficio o organismo sotto la propria direzione - assicura, con cadenza semestrale un controllo sulla regolarità e sulla correttezza dell'azione amministrativa secondo il rispetto della normativa inerente la materia tipica dell'atto emanato, con modalità atte alla definizione di un campione rappresentativo di atti e comunque almeno attraverso:*

- *Il controllo delle determinazioni di impegno di spesa di valore superiore ad € 100.000;*
- *L'estrazione del 10% delle determinazioni di impegno di spesa, dei contratti e degli altri atti amministrativi, con controllo almeno del 10% degli atti per tipologia;*
- *Il controllo degli atti segnalati da almeno tre consiglieri.*

Il periodo oggetto della presente rilevazione si riferisce al secondo semestre 2021 in quanto il sottoscritto Segretario comunale ha preso servizio presso il Comune di Gaglianico quale

UFFICIO SEGRETERIA



Comune di Gaglianico

titolare della sede, a far data dal 01/07/2021. Il presente verbale costituisce pertanto il primo controllo esplicito dalla sottoscritta ai sensi del Regolamento sopra citato.

In data odierna il Segretario Comunale, ha provveduto ad effettuare il prescritto controllo di regolarità successiva, sulla base di quanto indicato dal sopracitato articolo 4 del vigente regolamento sui controlli interni.

Nello specifico, nel semestre di riferimento, si è proceduto come di seguito indicato.

- 1) Sono state controllate le seguenti determinazioni di impegno di spesa di valore superiore ad € 100.000 che risultano essere emesse n. 4 dal Servizio Tecnico e n. 1 dal Servizio Asilo Nido:

SERVIZIO TECNICO

- Determina S.T. n. 104 del 02.08.2021;
- Determina S.T. n. 141 del 05.10.2021;
- Determina S.T. n. 149 del 07.10.2021;
- Determina S.T. n. 162 del 21.10.2021;

SERVIZIO ASILO NIDO

- Determina S.T. n. 43 del 04.09.2021;

Le risultanze del controllo hanno riportato i seguenti esiti:

- Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 104 del 02/08/2021, avente ad oggetto "Riqualficazione dell'impianto e messa a norma degli impianti di riscaldamento della centrale termica a servizio della scuola secondaria di I grado, della scuola dell'infanzia. Impegno di spesa G.M. Gestione Multiservice s.c.a.r.l." - **Esito positivo – nessuna nota**
- Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 141 del 05/10/2021, avente ad oggetto "Realizzazione marciapiede in via Roma. Aggiudicazione ditta Flavio Andreotti Escavazioni" - **Esito positivo – nessuna nota**
- Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 149 del 07/10/2021, avente ad oggetto "Interventi di mitigazione rischio idraulico: lavori di ripristino officiosità idraulica canale scolmatore e interventi sul reticolo minore - II lotto. Impegno di spesa impresa Borgazzi Vittorio srl" - **Esito positivo – nessuna nota**
- Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 162 del 21/10/2021, avente ad oggetto "Riqualficazione punti luce ex Enel Sole s.r.l. - regolarizzazione contratto in essere FASE 2 addendum. Impegno di spesa Ener.bit srl" - **Esito positivo – nessuna nota**
- Determina del Responsabile del Servizio Asilo Nido n. 43 del 04/09/2021, avente ad oggetto "Affidamento Servizio Educativo Integrativo Asilo Nido A.S. 2021/2022" - **Esito positivo – nessuna nota**

UFFICIO SEGRETERIA



Comune di Gaglianico

L'esito complessivo del controllo effettuato sui sopra elencati atti può essere riassunto come segue:

- indicatori di legittimità: rispettati;
- indicatori di qualità: rispettati.

2) Si è proceduto al controllo delle determinazioni di impegno di spesa di tutti i servizi. Il controllo è stato effettuato, procedendo per ogni servizio, all'estrazione di un campione casuale di atti pari al 10% delle determinazioni contenenti un impegno di spesa, assunte nel periodo oggetto di esame.

Complessivamente sono state oggetto di controllo le seguenti determinazioni:

Servizio Asilo Nido - Determine assunte n. 42 (dalla n. 33 alla n. 74) di cui n. 25 impegni di spesa.

Il 10% di 25 (n. 25 determinazioni di impegno di spesa) è pari a 2,5 che viene arrotondato a 3.

Sono state pertanto estratte, quale campione casuale di atti pari al 10% delle determinazioni contenenti un impegno di spesa, le seguenti n. 3 determinazioni del Servizio Asilo Nido:

- determina n. 41 del 30/08/2021;
- determina n. 48 del 27/09/2021;
- determina n. 69 del 29/12/2021.

Servizio Finanziario - Determine assunte n. 24 (dalla n. 24 alla n. 47) di cui di cui n. 20 impegni di spesa.

Il 10% di 20 (n. 20 determinazioni di impegno di spesa) è pari a 2.

Sono state pertanto estratte, quale campione casuale di atti pari al 10% delle determinazioni contenenti un impegno di spesa, le seguenti n. 2 determinazioni del Servizio Finanziario:

- determina n. 27 del 05/08/2021;
- determina n. 39 del 21/10/2021.

Servizio Polizia Locale - Determine assunte n. 05 (dalla n. 11 alla n. 15) di cui n. 05 impegni di spesa.

Il 10% di 5 (n. 05 determinazioni di impegno di spesa) è pari a 0,5 che viene arrotondato a 1.

È stata pertanto estratta, quale campione casuale di atti pari al 10% delle determinazioni contenenti un impegno di spesa, la seguente n. 1 determinazione del Servizio di Polizia Locale:

- determina n. 13 del 15/10/2021.

UFFICIO SEGRETERIA



Comune di Gaglianico

Servizio Segreteria - Personale - Demografici ed Elettorale - Determine assunte n. 171 (dalla n. 127 alla n. 297) di cui n. 128 impegni di spesa.

Il 10% di 128 (n. 128 determinazioni di impegno di spesa) è pari a 12,8 che viene arrotondato a 13.

Sono state pertanto estratte, quale campione casuale di atti pari al 10% delle determinazioni contenenti un impegno di spesa, le seguenti n. 13 determinazioni del Servizio Segreteria – Personale- Demografici ed Elettorale:

- determina n. 127 del 03/07/2021;
- determina n. 136 del 07/07/2021;
- determina n. 158 del 29/07/2021;
- determina n. 172 del 17/08/2021;
- determina n. 180 del 06/09/2021;
- determina n. 199 del 27/09/2021;
- determina n. 204 del 30/09/2021;
- determina n. 210 del 07/10/2021;
- determina n. 221 del 19/10/2021;
- determina n. 236 del 03/11/2021;
- determina n. 239 del 10/11/2021;
- determina n. 261 del 01/12/2021;
- determina n. 286 del 30/12/2021.

Servizio Tecnico - Determine assunte n. 180 (dalla n. 81 alla n. 260) di cui n. 147 impegni di spesa.

Il 10% di 147 (n. 147 determinazioni di impegno di spesa) è pari a 14,7 che viene arrotondato a 15.

Sono state pertanto estratte, quale campione casuale di atti pari al 10% delle determinazioni contenenti un impegno di spesa, le seguenti n. 15 determinazioni del Servizio Tecnico:

- determina n. 82 del 07/07/2021;
- determina n. 89 del 13/07/2021;
- determina n. 105 del 04/08/2021;
- determina n. 119 del 01/09/2021;
- determina n. 128 del 13/09/2021;
- determina n. 135 del 20/09/2021;
- determina n. 139 del 05/10/2021;
- determina n. 152 del 12/10/2021;
- determina n. 159 del 20/10/2021;
- determina n. 168 del 02/11/2021;
- determina n. 180 del 11/11/2021;
- determina n. 183 del 16/11/2021;
- determina n. 192 del 01/12/2021;
- determina n. 200 del 22/12/2021;

UFFICIO SEGRETERIA



Comune di Gaglianico

- determina n. 229 del 28/12/2021;

Le risultanze del controllo hanno riportato i seguenti esiti:

◆ Servizio Asilo Nido

- Determina del Responsabile del Servizio Asilo Nido n. 41 del 30/08/2021, avente ad oggetto "Bonus estate 2021 - Impegno e liquidazione" - **Esito positivo – nessuna nota**
- Determina del Responsabile del Servizio Asilo Nido n. 48 del 27/09/2021, avente ad oggetto "Acquisto lavatrice per Asilo Nido - impegno di spesa" - **Esito positivo – nessuna nota**
- Determina del Responsabile del Servizio Asilo Nido n. 69 del 29/12/2021, avente ad oggetto "Contributo per funzioni miste da parte del personale Ata a.s. 2020/2021 - Impegno di spesa e liquidazione" - **Esito positivo – nessuna nota**

L'esito del controllo effettuato **sugli atti del Servizio Asilo Nido** può essere riassunto come segue:

- indicatori di legittimità: rispettati;
- indicatori di qualità: rispettati.

◆ Servizio Finanziario

- Determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 27 del 05/08/2021, avente ad oggetto "Attivazione ambiente in cloud Ufficio Tributi, configurazione dati e formazione" - **Esito positivo – nessuna nota**
- Determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 39 del 21/10/2021, avente ad oggetto "Attivazione convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 8"" - **Esito positivo – nessuna nota**

L'esito del controllo effettuato **sugli atti del Servizio Finanziario** può essere riassunto come segue:

- indicatori di legittimità: rispettati;
- indicatori di qualità: rispettati.

◆ Servizio Polizia Locale

- Determina del Responsabile del Servizio Polizia Locale n. 13 del 15/10/2021, avente ad oggetto "Assicurazione RC autovettura di servizio targata YA271AF - Sella Broker S.p.A." - **Esito positivo – nessuna nota**

L'esito del controllo effettuato **sugli atti del Servizio Polizia Locale** può essere riassunto come segue:

- indicatori di legittimità: rispettati;
- indicatori di qualità: rispettati.

UFFICIO SEGRETERIA



Comune di Gaglianico

◆ Servizio Segreteria - Personale - Demografici ed Elettorale

- Determina del Responsabile del Servizio Segreteria n. 127 del 03/07/2021, avente ad oggetto "Impegno di spesa per il rilascio delle Carte d'Identità Elettroniche a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze- mese di aprile 2021" - **Esito positivo – nessuna nota**
- Determina del Responsabile del Servizio Segreteria n. 136 del 07/07/2021, avente ad oggetto "Progetto Erasmus+ Sport. Impegno di spesa e rimborso all'Economo Comunale per spesa anticipata per l'acquisto di materiale vario" - **Esito positivo – nessuna nota**
- Determina del Responsabile del Servizio Segreteria n. 158 del 29/07/2021, avente ad oggetto "Proroga affidamento servizio di preparazione e consegna pasti anziani - Cooperativa Sociale Gran Menù con sede in Biella - anno 2021" - **Esito positivo – nessuna nota**
- Determina del Responsabile del Servizio Segreteria n. 172 del 17/08/2021, avente ad oggetto "Impegno di spesa per l'acquisto di bandiere da esporre negli edifici comunali. - Impegno di spesa ditta NOVALI EGIDIO di NOVALI ALESSANDRO & C. s.n.c." - **Esito positivo – nessuna nota**
- Determina del Responsabile del Servizio Segreteria n. 180 del 06/09/2021, avente ad oggetto "Impegno e liquidazione compenso per incarico extra-time per dipendente a supporto ufficio Segreteria- periodo luglio 2021" - **Esito positivo – nessuna nota**
- Determina del Responsabile del Servizio Segreteria n. 199 del 27/09/2021, avente ad oggetto "Impegno di spesa per rimborso al Sindaco della missione del 25.09.2021 a Torino" - **Esito positivo – nessuna nota**
- Determina del Responsabile del Servizio Segreteria n. 204 del 30/09/2021, avente ad oggetto "Impegno di spesa per l'acquisto di prodotti di pulizia e igienizzanti per gli edifici comunali- Ditta Cizeta" - **Esito positivo – nessuna nota**
- Determina del Responsabile del Servizio Segreteria n. 210 del 07/10/2021, avente ad oggetto "Integrazione impegno di spesa per l'acquisto di n. 2 porta listini per il servizio elettorale - Ditta FEPP snc - Torino" - **Esito positivo – nessuna nota**
- Determina del Responsabile del Servizio Segreteria n. 221 del 19/10/2021, avente ad oggetto "Pagamento premio annuo alla Sella Broker Spa di Biella per polizza R.C.T.O. Ente n.º 903580 riferita al periodo dal 31/10/2021 al 31/10/2022" - **Esito positivo – nessuna nota**
- Determina del Responsabile del Servizio Segreteria n. 236 del 03/11/2021, avente ad oggetto "Impegno di spesa per prestazioni tecniche svolta in occasione della Commemorazione IV Novembre a favore della CSB 2000 di Beltramo Enrico" - **Esito positivo – nessuna nota**
- Determina del Responsabile del Servizio Segreteria n. 239 del 10/11/2021, avente ad oggetto "Organizzazione tecnica del progetto Erasmus Sport "Skills for Health tra il Comune di Gaglianico, Krsko (Slovenia), Svilengrad (Bulgaria); Viana do Alentejo (Portogallo) ed assunzione del conseguente impegno di spesa per forniture diverse" - **Esito positivo – nessuna nota**

UFFICIO SEGRETERIA



Comune di Gaglianico

- Determina del Responsabile del Servizio Segreteria n. 261 del 01/12/2021, avente ad oggetto "Assunzione impegno di spesa per assegnazione premi di studio agli studenti per l'anno scolastico 2020-2021" - **Esito positivo – nessuna nota**
- Determina del Responsabile del Servizio Segreteria n. 286 del 30/12/2021, avente ad oggetto "Impegno di spesa per il servizio mensa dipendenti comunali - anno 2022- Società SO.RI.SO. srl" - **Esito positivo – nessuna nota**

L'esito del controllo effettuato **sugli atti del Servizio Segreteria - Personale - Demografici ed Elettorale** può essere riassunto come segue:

- indicatori di legittimità: rispettati;
- indicatori di qualità: rispettati.

◆ Servizio Tecnico

- Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 82 del 07/07/2021, avente ad oggetto "Sostituzione vetro porta ingresso porta cortile case comunali di via Galliano n. 2. Impegno di spesa ditta Selva Vetri di Selva Davide" - **Esito positivo – nessuna nota**
- Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 89 del 13/07/2021, avente ad oggetto "Ripristino isola spartitraffico in via Gramsci intersezione via Fiorita e cartello stradale confine Ponderano. Impegno di spesa ditta RS Group" - **Esito positivo – nessuna nota**
- Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 105 del 04/08/2021, avente ad oggetto "Attraversamenti con sottoservizi (acquedotto e fognatura) sulla linea ferroviaria Santhià-Biella. Impegno di spesa e liquidazione fatture per canone annuo 2021 a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A." - **Esito positivo – nessuna nota**
- Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 119 del 01/09/2021, avente ad oggetto "Ripristino segnaletica verticale Via Pietro Micca. Impegno di spesa ditta RS Group" - **Esito positivo – nessuna nota**
- Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 128 del 13/09/2021, avente ad oggetto "Fornitura e posa di sistema prefabbricato per la realizzazione di cinerari/ossari. Impegno di spesa ditta Lastella Sistemi di Luigi Lastella" - **Esito positivo – nessuna nota**
- Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 135 del 20/09/2021, avente ad oggetto "Sistemazioni aiuole via Gramsci. Impegno di spesa ditta Florama sas" - **Esito positivo – nessuna nota**
- Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 139 del 05/10/2021, avente ad oggetto "Servizio di derattizzazione del territorio comunale - biennio 2021-2022. Impegno di spesa a favore ditta Biorat S.n.c. di Scaffidi Luca & C. Sas." - **Esito positivo – nessuna nota**
- Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 152 del 12/10/2021, avente ad oggetto "Messa in quota e sostituzione chiusino roggia del Terzo Principe in via C.F. Trossi n° 186. Impegno di spesa ditta Andreotti Flavio Escavazioni" - **Esito positivo – nessuna nota**

UFFICIO SEGRETERIA



Comune di Gaglianico

- Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 159 del 20/10/2021, avente ad oggetto "Revisione e verifica strutturale montafereetri cimitero comunale. Impegno di spesa ditta Cimit Service s.n.c." - **Esito positivo – nessuna nota**
- Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 168 del 02/11/2021, avente ad oggetto "Fornitura e posa porta automatica ingresso municipio e serrature automatiche porte uffici. Impegno di spesa ditta Selva Vetri di Selva Davide" - **Esito positivo – nessuna nota**
- Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 180 del 11/11/2021, avente ad oggetto "Progetto di lotta biologica delle zanzare anno 2022. Impegno di spesa IPLA S.p.A." - **Esito positivo – nessuna nota**
- Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 183 del 16/11/2021, avente ad oggetto "Fornitura e posa di gioco a molla Dimogroup presso il parco di Piazza Repubblica. Impegno di spesa ditta Flortec" - **Esito positivo – nessuna nota**
- Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 192 del 01/12/2021, avente ad oggetto "Interventi urgenti di riordino patrimonio arboreo a tutela della sicurezza causa avversità atmosferiche luglio-agosto 2021. Impegno e liquidazione spesa ditta Faraone Rocco" - **Esito positivo – nessuna nota**
- Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 200 del 22/12/2021, avente ad oggetto "Sostituzione di vasca con doccia e relative opere funzionali e accessorie presso alloggio comunale in Via Gramsci n. 10 - P1°. Impegno di spesa ditta Perman System Gas di Jonathan Perman e C snc" - **Esito positivo – nessuna nota**
- Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 229 del 28/12/2021, avente ad oggetto "Manutenzione impianti elettrici immobili comunali - 2022-2023. Impegno di spesa ditta Gimar Automatismi di Marinello Fabio" - **Esito positivo – nessuna nota**

L'esito del controllo effettuato **sugli atti del Servizio Tecnico** può essere riassunto come segue:

- indicatori di legittimità: rispettati;
- indicatori di qualità: rispettati.

3) Per le deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale, si è proceduto nel seguente modo:

Delibere Giunta Comunale

- È stato preliminarmente verificato che le deliberazioni della Giunta Comunale dal 01.07.2021 al 31.12.2021 sono complessivamente n. 60 (dalla n. 69 alla n. 128). Come indicato dall'articolo 4 del vigente regolamento sui controlli interni, si è proceduto all'estrazione quale campione casuale, del 10% delle deliberazioni della Giunta Comunale corrispondente a n. 6 atti. Con il suddetto criterio, sono state verificate le seguenti n. 6 deliberazioni della Giunta Comunale:
 - DGC n. 69 del 19/07/2021, avente ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024";

UFFICIO SEGRETERIA



Comune di Gaglianico

- DGC n. 78 del 16/08/2021, avente ad oggetto "Approvazione Incarico extra-time, ai sensi dell'art. 1 comma 557, della legge 23.12.2004 n. 311, per la dipendente del Comune di Candelo, Sig.ra Anselmo Mariacristina per il Servizio Asilo Nido ed Istruzione";
- DGC n. 88 del 20/09/2021, avente ad oggetto "Rateizzazione canone unico patrimoniale";
- DGC n. 99 del 25/10/2021, avente ad oggetto "Attivazione patti di collaborazione con la popolazione nell'ambito del progetto di lotta alle zanzare";
- DGC n. 108 del 15/11/2021, avente ad oggetto "Protocollo d'intesa per l'utilizzo di appartamenti per la realizzazione di interventi di Housing led a favore di nuclei in situazione di emergenza abitativa - Approvazione";
- DGC n. 128 del 27/12/2021, avente ad oggetto "Concessione di un contributo straordinario al "Gruppo Alpini di Gaglianico" per la collaborazione nell'organizzazione delle iniziative comunali Ricorrenza 4 Novembre e Pranzo degli Anziani Natale 2021".

Tutte le suddette deliberazioni della Giunta Comunale, risultano veritiere nei dati esposti, corrette nelle procedure e nelle norme oltre che rispettose della programmazione ed indirizzo dell'Ente.

Delibere Consiglio Comunale

- È stato preliminarmente verificato che le deliberazioni del Consiglio Comunale dal 01.07.2021 al 31.12.2021 sono complessivamente n. 31 (dalla n. 43 alla n. 73).

Come indicato dall'articolo 4 del vigente regolamento sui controlli interni, si è proceduto all'estrazione quale campione casuale, del 10% delle deliberazioni del Consiglio Comunale corrispondente a n. 3 atti.

Con il suddetto criterio, sono state verificate le seguenti n. 3 deliberazioni del Consiglio Comunale:

- DCC n. 46 del 28/07/2021, avente ad oggetto "Adempimenti ex L.R. 15/89 contributi comunali per interventi relativi ad edifici per il culto - determinazione della quota per l'anno 2021 - approvazione programma di intervento";
- DCC n. 60 del 10/11/2021, avente ad oggetto "Approvazione modifiche al vigente Regolamento TARIP";
- DCC n. 72 del 23/12/2021, avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - Ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2020 - Individuazione partecipazione da alienare o valorizzare".

Tutte le suddette deliberazioni del Consiglio Comunale, risultano veritiere nei dati esposti, corrette nelle procedure e nelle norme oltre che rispettose della programmazione ed indirizzo dell'Ente.

- 4) Per i restanti atti amministrativi si evidenzia che, per il semestre di riferimento, sono stati verificati i seguenti atti che risultano corretti nella forma e nella sostanza:
- ◆ i mandati e le reversali emesse;

UFFICIO SEGRETERIA



Comune di Gaglianico

- ◆ i provvedimenti di liquidazione emessi;
- ◆ i contratti dell'Ente. A tal proposito si evidenzia che, per quanto riguarda la stipulazione dei contratti, questi se rogati in forma pubblica amministrativa, sono sempre soggetti ad un controllo preventivo da parte del Segretario comunale.

Si evidenzia inoltre che:

- l'attività dell'economato è stata svolta regolarmente;
- Non ci sono state richieste da parte di almeno tre consiglieri volte alla segnalazione di controllo di atti amministrativi;
- in generale gli Uffici hanno provveduto al regolare disbrigo delle pratiche e dell'attività di competenza, con esito positivo, senza alcun rilievo e nessuna nota;
- il servizio all'utenza è stato regolarmente svolto da tutti gli uffici senza alcun reclamo e con il rilascio delle certificazioni ed evasione delle richieste in tempo reale e nel rispetto dei termini di legge;
- il sito internet del Comune risulta regolarmente aggiornato e rispondente ai requisiti di legge.

A conclusione della presente relazione:

- si sottolinea che non sono state riscontrate irregolarità;
- si evidenzia che l'attività di controllo non ha fatto emergere importanti elementi di criticità, essendo stata verificata nel complesso una regolare istruttoria degli atti, la presenza di una congrua motivazione e, in generale, la legittimità degli stessi sia a livello sostanziale che formale;
- nell'ottica di perfezionare la redazione degli atti e nel rispetto delle prescrizioni di legge, si raccomanda di prestare sempre attenzione alla redazione chiara e sintetica del dispositivo delle determinazioni e delle deliberazioni, ai refusi e/o errori materiali, alla correttezza e aggiornamento degli estremi normativi.

Per quanto sopra relazionato, si esprime un giudizio positivo sugli atti amministrativi dell'ente per il periodo in esame in quanto, dagli esiti dei controlli, si riscontra una buona azione amministrativa, sia nella forma che nella sostanza della regolarità amministrativa e contabile.

La presente relazione semestrale è trasmessa ai Responsabili di Servizio, al Revisore dei Conti, all'Organo indipendente di valutazione ed al Consiglio Comunale.

La presente relazione sarà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente alla sottosezione di primo livello "Controlli e rilievi sull'Amministrazione", come previsto dall'art.31 del D.lgs 33/13.

Gaglianico li 28.02.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Antonietta D'Agostino

UFFICIO SEGRETERIA