

COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI

PROCEDURA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (ART.6)

ANNO 2024

VERBALE IN DATA 21.03.2025

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

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 2024 per ciascun servizio risulta così distinto:

- Determinazioni Servizi Tecnici - **n. 171**;
- Determinazioni Servizio Affari Generali – Ufficio Demografici: **n. 43**;
- Determinazioni Servizio Economico Finanziario: **n. 39**;
- Determinazioni Servizio Polizia Locale: **n. 17**;
- Determinazioni Servizio Turistico Culturale: **n. 31**;
- Determinazioni Servizio Segreteria Comunale: **n. 18**;

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. **9** e precisamente:

- DT. N. 112 -14/05/2024 ad oggetto: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett a) per interventi di opere da falegname su fabbricati comunali vari. CIG. B1A74183D6
- DT. N. 175 - 25/07/2024 ad oggetto: Acquisto bidoni per raccolta differenziata ad uso degli utenti. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art .50 comma 1 D.Lgs. 36/2023;
- DT. N. 183 -01/08/2024 ad oggetto: Lavori di completamento Circonvallazione - VIII lotto. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione;
- DT. N. 187 -19/08/2024 ad oggetto: Fornitura bidoni per umido. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art . 50 comma 1 D.Lgs. 36/2023. CIG: B2CBB8E0DA;
- DT. N. 194-30/08/2024 ad oggetto: Istanza di Permesso di Costruire n.3841 ed Autorizzazione Paesaggistica n.14/2024. Nomina del Responsabile del Procedimento;
- DT. N. 237- 09/10/2024 ad oggetto: Lavori di efficientamento energetico illuminazione pubblica del Centro Storico di Malesco. CUP: F14D23000760006. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione
- DT. N. 248- 25/10/2024 ad oggetto: Lavori di realizzazione tratto di difesa spondale sul torrente Melezzo Orientale. CUP: F18H2200107001. Liquidazione competenze tecniche afferenti la progettazione;
- DT. N. 277 - 22/11/2024 ad oggetto: Lavori di sistemazione idraulica del torrente Melezzo Orientale mediante realizzazione tratto di difesa spondale in Comune di Malesco. - CUP: F18H22001070001. - Aggiudicazione. - CIG: B379B17C95;
- DT. N. 298- 10/12/2024 ad oggetto: Fornitura arredo per uffici comunali. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art . 50 c.1 D.Lgs. 36/2023. CIG: B4C6652AFC.

Determinazioni Servizio Affari Generali – n. **2** e precisamente:

- DT. N. 25 - 09/02/2024 ad oggetto: Liquidazione contributi ad Enti ed Associazioni - anno 2023;
- DT. N. 270- 18/11/2024 ad oggetto: Impegno di spesa per acquisto libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria. A.S. 2024/2025

Determinazioni Servizio Economico Finanziario –: n. **2** e precisamente:

- DT. N. 165-18/07/2024 ad oggetto: Liquidazione quota annuale 2024 adesione Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L.)
- DT. N. 232- 04/10/2024 ad oggetto: Liquidazione spese preventivamente impegnate

Determinazioni Servizio Polizia Locale –n.1 e precisamente:

- DT. N. 225- 01/10/2024 ad oggetto: Manutenzione e revisione periodica del mezzo Scuolabus Fiat Ducato targa EP950XP

Determinazioni Servizio Turistico Culturale –n. **2** e precisamente:

- DT. N. 191- 22/08/2024 ad oggetto: Liquidazione spese preventivamente impegnate

- DT. N..279- 02/12/2024 ad oggetto: Affidamento incarico ed assunzione impegno di spesa posa luminarie natalizie e trasporto albero di Natale

DISPONE

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

Malesco, li 21.03.2025

F.to Il Segretario
(Giulia Di Nuzzo)

F.to Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
(Antonella Albertella)