



COMUNE DI MAFALDA

(Provincia di Campobasso)

Prot. N. 195

Alla c.a. del Sindaco e Presidente del Consiglio comunale

Alla Giunta comunale

Al Revisore dei conti

Ai Responsabili dei servizi

CONTROLLI INTERNI – RELAZIONE SUL PRIMO SEMESTRE 2021

L'anno 2022, il giorno 15 del mese di Gennaio, presso l'Ufficio di Segreteria del Comune di Mafalda, il sottoscritto Segretario comunale dott.ssa Simona Casolino, incaricato di svolgere i controlli di regolarità amministrativa in fase successiva, secondo quanto disposto dall'art. 7 del vigente Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 14.01.2013, relaziona quanto segue:

In data 15.01.2021 presso la sede comunale del Comune di Mafalda è avvenuta l'estrazione degli atti relativi al secondo semestre 2021 da sottoporre a controllo successivo, a cura del Segretario comunale.

Per il semestre Luglio-Dicembre 2022, sono stati sottoposti a controllo il 10% delle determinazioni dei Responsabili dei servizi (n.21 determinazioni) e precisamente:

- Servizio Amministrativo (n. 74) : n. 7 determinazioni (R.G. 162, 180, 187, 213, 255, 262, 271)
- Servizio Tecnico (n. 112) : n.11 determinazioni (R.G. 164, 168, 173, 181, 202, 203, 207, 247, 256, 300, 320)
- Servizio Ragioneria (n. 30): n. 3 determinazioni (R.G. 217, 249, 272)

Al fine di evitare duplicazioni cartacee, non si allegano alle singole schede gli atti e la documentazione esaminata, che sarà, comunque, disponibile presso gli uffici.

QUANTO SOPRA PREMESSO

Si prende atto che non sono stati formulati rilievi circa l'irregolarità o vizi degli atti adottati.

Dai controlli effettuati è emersa la tendenziale regolarità formale e sostanziale degli atti visionati, tale da poter addivenire ad un giudizio positivo sugli stessi.

Si raccomanda:

- di indicare, nel preambolo, il decreto di nomina (numero e data) quale Responsabile del servizio;
- di indicare l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L.241/1990;
- di indicare in calce ad ogni atto notificato al destinatario: "Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Molise nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso."

La presente relazione annuale è trasmessa al Sindaco, al Revisore dei conti, nonché ai Responsabili dei servizi, ai sensi del richiamato regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

La presente relazione sarà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente alla sottosezione Altri contenuti – Dati ulteriori.

Mafalda, lì 15.01.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Simona CASOLINO