



COMUNE DI LAMA MOCOGNO
PROVINCIA DI MODENA

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 13/10/2026

OGGETTO: ATTO ORGANIZZATIVO SUI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO l'art.147 *bis* del D. Lgs 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012, avente ad oggetto *"Controllo di regolarità amministrativa e contabile"* ed in particolare il secondo comma che dispone:

"Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento";

RICHIAMATO il *"Regolamento del Sistema dei controlli interni"*, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 in data 24/01/2013 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 20 del 29/04/2016, entrambe esecutive;

RICHIAMATO l'art. 4 del predetto Regolamento recante la disciplina del controllo successivo di regolarità amministrativa;

DATO ATTO che, a norma del combinato disposto dagli artt. 147 bis comma 2 e art. 4 comma 5 del Regolamento interno dei controlli il controllo successivo di regolarità amministrativa è svolto da una struttura operativa, sotto la sorveglianza ed il coordinamento del Segretario comunale;

RISCONTRATO che ai sensi dell'art 4, comma 6, del Regolamento occorre procedere all'individuazione dei componenti della struttura di controllo;

RISCONTRATO altresì che, allo stato, occorre procedere ai controlli relativi alle **annualità 2023, 2024 e 2025**;

RITENUTO opportuno svolgere i controlli sulle tipologie di atti contemplati dall'art. 147 bis, comma 2, del D.lgs. 267/2000 e dall'art. 4 del Regolamento del sistema dei Controlli Interni;

VISTA altresì la legge 190/2012 — *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

VISTA la Sezione Rischi Corruttivi e trasparenza del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) del Comune di Lama Mocogno approvato con delibera di Giunta comunale n. n. 31 del 30/03/2026, esecutiva;



COMUNE DI LAMA MOCOGNO
PROVINCIA DI MODENA

DISPONE

1) AMBITO DEL CONTROLLO e MODALITA' OPERATIVE

Le attività di controllo saranno effettuate sulle determinazioni e sulle ordinanze pubblicate nel periodo di riferimento, previo sorteggio di un numero da uno a dieci per ciascun anno, a cui seguirà l'individuazione di una determinazione ogni dieci per Settore e una ordinanza ogni tre sul periodo di riferimento.

Nel corso dell'attività di controllo, il Segretario comunale potrà chiedere qualunque ulteriore documento o atto istruttorio comunque connesso all'atto da sottoporre a controllo, in particolare in relazione alle attività individuate come a rischio di corruzione nonché per rafforzare le forme di prevenzione di fenomeni di corruzione.

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

Le copie degli atti estratti corredate dai principali atti istruttori vengono consegnate alla struttura di controllo.

Nel corso delle attività di controllo possono essere effettuate delle audizioni dei Responsabili dei procedimenti per chiarimenti o delucidazioni in merito a possibili aspetti controversi.

Le risultanze del controllo, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, sono trasmesse ai Responsabili di Settore, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione, che ne terrà conto ai fini della valutazione, e al Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio.

2) STRUTTURA DI CONTROLLO

La struttura di controllo è individuata nei seguenti componenti:

- Dott.ssa Ambra Lo Prinzi, Segretario comunale, presidente;
- Rag. Katuscia Gualandi - Responsabile del Settore "Amministrativo" e del Settore "Economico-Finanziario", componente;
- Geom. Massimiliano Cirelli, Responsabile del Settore "Tecnico", componente;
- Dott.ssa Annamaria Torri, funzionario amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante.

Il responsabile, le cui determinazioni o ordinanze saranno oggetto di controllo, è tenuto ad assentarsi durante l'esame delle stesse. È consentita la partecipazione ai lavori della struttura di controllo mediante collegamento da remoto.

I componenti così individuati sottoscrivono il verbale dei controlli effettuati.

3) DISPOSIZIONI FINALI

Il presente provvedimento è suscettibile di ulteriori adattamenti e modifiche tenuto conto delle risultanze operative della sua applicazione e del coordinamento con l'attuazione della Sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.



COMUNE DI LAMA MOCOGNO
PROVINCIA DI MODENA

Il presente provvedimento è trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria, ai componenti della struttura.

Sempre a cura dello stesso Ufficio della sua adozione è data comunicazione al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione, al Consiglio Comunale tramite il Sindaco.

Ferma la pubblicità legale della presente determinazione, se ne dispone la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente " del sito web istituzionale.

Lama Mocogno, 13/10/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

LO PRINZI AMBRA MARIA VIRGINIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)