



COMUNE DI VADO LIGURE
Provincia di Savona

**OGGETTO: ESERCIZIO DEI CONTROLLI INTERNI SUCCESSIVI DI REGOLARITÀ
AMMINISTRATIVA – VERBALE N. 1 – ANNO 2019
REFERTO SULL'ESITO DEI CONTROLLI.**

Ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 del 26.02.2013 e modificato con D.C. n. 4 del 28.02.2017, sono stati eseguiti i controlli successivi di regolarità amministrativa sugli atti previsti nel verbale n. 1 del 21.10.2019;

I parametri di controllo sono così stabiliti nel rispetto del combinato disposto degli artt. 3, c. 3, ed 8 del Regolamento:

LEGITTIMITA':

1. normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore; in materia di procedimento amministrativo, pubblicità e accesso agli atti; trattamento dei dati personali;
2. normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive ecc.);
3. rispetto delle regole e di principi di contabilità pubblica;
4. sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità;

REGOLARITA':

1. adeguata motivazione dell'atto;
2. correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento;
3. coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire;

CORRETTEZZA:

1. osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi e comprensibilità del testo;
2. attendibilità dei dati esposti.

I controlli hanno incluso gli aspetti relativi al rispetto del codice di Comportamento generale e speciale (DPR. 62/2013; DGC n. 129 del 12.12.2013) ed alle disposizioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (DGC n. 18 del 26.01.2018).

L'esito del controllo è sintetizzato nella tabella allegata dalla quale emerge che:

LEGITTIMITA':

Non sono stati rilevati vizi di legittimità.

Piazza S. Giovanni Battista 5 Tel. 019.88.63.50 Fax 019.88.02.14	E-mail: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it www.comune.vado-ligure.sv.it C.F./P.IVA 00251200093
--	--

REGOLARITA':

Gli atti risultano in genere sufficientemente motivati e sono coerenti rispetto alle finalità dell'ente ed agli obiettivi da perseguire

CORRETTEZZA:

Per quanto riguarda l'osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi, comprensibilità del testo e attendibilità dei dati esposti degli stessi, si osserva quanto segue:

Settore IX Servizi Socio Assistenziali

Atto liquidazione n. 36 del 11.02.2019

Nella parte narrativa dell'atto vengono richiamate le Deliberazioni C.C. n. 72/2013 del Comune di Vado Ligure, C.C. n. 45/2014 del Comune di Quiliano, C.C. n. 1/2014 del Comune di Bergeggi nonché C.C. n.7/2014 del Comune di Spotorno. Tale richiamo non contiene l'oggetto delle deliberazioni sopraindicate, rendendo incomprensibile la ragione dello stesso. L'indicazione delle successive modificazioni di tali atti è altrettanto incomprensibile.

Atto di liquidazione n. 28 del 6.02.2019

Nella parte narrativa dell'atto vengono richiamate le determinazioni di impegno di spesa n. 108/2017, 476/2017 e 1001/2017 e 786 /2017, inserendo solo nell'ultima deliberazione richiamata l'ammontare dell'impegno assunto rendendo difficilmente comprensibile l'ammontare complessivo degli impegni assunti a fronte della spesa liquidata.

Settore IV – Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici

Determinazione n. 160 del 04.02.2019: nella parte narrativa dell'atto viene richiamata la determinazione n. 1044 del 23.10.2017 di incarico all'Agronomo Micaela Siri senza indicare l'ammontare dell'impegno assunto rendendo difficilmente comprensibile se lo stesso sia sufficiente a fronte della somma liquidata

Settore IV – Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici - Servizio manutenzione ed acquisti

Atto di liquidazione n. 83 del 23.04.2019

Nella parte narrativa dell'atto viene richiamata la determinazione n. 150 del 25.05 2018 di incarico alla Ditta Freccero S.r.l. per l'esecuzione dell'intervento oggetto di liquidazione senza indicare l'ammontare dell'impegno assunto, rendendo difficilmente comprensibile se lo stesso sia sufficiente a fronte della somma liquidata

Atto di liquidazione n. 32 del 5 febbraio 2019

Nella parte narrativa dell'atto viene richiamata la determinazione n. 66 del 7.03.2018 di incarico al Consorzio il Cammino Soc. Coop degli interventi oggetto di liquidazione senza indicare l'ammontare dell'impegno assunto, rendendo difficilmente comprensibile se lo stesso sia sufficiente a fronte della somma liquidata

NOTE:

Al fine di una corretta redazione e maggiore comprensibilità degli atti, si raccomanda di integrare la parte narrativa indicando, nel caso di richiamo di precedenti atti (oltre al numero e data) anche il relativo oggetto e, nel caso di Determinazione di assunzione di impegno di spesa, anche l'importo dello stesso.

Il presente verbale viene trasmesso al Sig. Sindaco, ai Responsabili di Settore, all'Organismo indipendente di valutazione, al Revisore dei conti e se ne dispone la pubblicazione nel sito internet comunale – Sezione “Amministrazione trasparente”.

Vado Ligure, 25.11.2019

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Piero Araldo