



COMUNE DI VADO LIGURE
Provincia di Savona

**OGGETTO: ESERCIZIO DEI CONTROLLI INTERNI SUCCESSIVI DI REGOLARITÀ
AMMINISTRATIVA – VERBALE N. 2 – ANNO 2020.
REFERTO SULL'ESITO DEI CONTROLLI.**

Ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con D.C.C. n. 5 del 26.02.2013 e modificato con D.C.C. n. 4 del 28.02.2017, sono stati eseguiti i controlli successivi di regolarità amministrativa sugli atti previsti nel verbale n. 1 del 27.07.2020;

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. 20 del 24.01.2019).

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 4° Tecnico LL e Servizi Tecnologici - Determinazione n. 1050 del 13.5.2020

Nella parte narrativa le motivazioni del ricorso all'affidamento diretto sono costituite da generici rinvii a principi generali. Mancano specifici riferimenti all'intervento ed all'affidamento oggetto della determinazione.

Settore 2° Economico Finanziario - Atto di liquidazione n. 1074 del 14.05.2020

Pur essendo precisato, nella parte dispositiva "di trasmettere il presente provvedimento corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore" non si dà atto nel provvedimento della verifica dell'avvenuta corretta esecuzione della fornitura.

Quanto sopra non compromette la legittimità dei provvedimenti sopraccitati; tuttavia si raccomanda maggiore precisione ed attenzione nella predisposizione degli atti.

NOTE:

Al fine di una corretta redazione e maggiore comprensibilità degli atti, si raccomanda:

- nel caso di richiamo di precedenti atti: integrare la parte narrativa indicando numero, data, relativo oggetto e, nel caso si indichi Determinazione di assunzione di impegno di spesa, anche l'importo dello stesso.
- nel caso di stesura di atto di impegno: nell'indicazione degli importi e relativi calcoli di imposte si raccomanda maggiore precisione e corrispondenza tra la parte motiva e il dispositivo.

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, 05.08.2020

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Piero Araldo