



COMUNE DI VADO LIGURE
Provincia di Savona

**OGGETTO: ESERCIZIO DEI CONTROLLI INTERNI SUCCESSIVI DI REGOLARITÀ
AMMINISTRATIVA – VERBALE N. 2 – ANNO 2021.
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 11.02.2022;

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.

REGOLARITA':

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

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

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 IV Tecnico Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici

Determinazione n. 2614 del 15.11.2021 ad oggetto "Interventi di riequilibrio idrogeologico da realizzare in Via Nino Bixio ed in via Carmelo Grillo – "Frazione Segno". Determina a contrarre. Affidamento lavori ed assunzione del relativo impegno di spesa".

Nella parte narrativa vengono riportati a supporto dell'impegno di spesa assunto per complessivi euro 45.689,00 n. 2 note/preventivi senza peraltro specificarne gli importi.

Posto che la puntuale indicazione della data di acquisizione al protocollo dell'ente nonché l'indicazione del proponente consentono la verifica della congruità dell'impegno e non inficiano la legittimità dell'atto, appare però preferibile ai fini della trasparenza dell'atto e della immediata comprensione indicare l'importo di ogni singolo preventivo.

Si raccomanda pertanto per il futuro, ai fini di maggior chiarezza e controllo, di indicare puntualmente l'ammontare dei preventivi oggetto di valutazione e di impegno di spesa e non limitarsi al loro mero richiamo.

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, 23.02.2022

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Piero Araldo