

Oggetto: Esercizio dei controlli interni successivi di regolarità amministrativa – Referto sull'esito dei controlli anno 2022.

Ai sensi del Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con DCC n. 2 del 02.02.2013, sono stati eseguiti i controlli successivi di regolarità amministrativa sugli atti previsti nel verbale n. 1 del 18.1.2023.

I parametri di controllo sono così stabiliti

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.), ivi incluso il PTPCT 2022/2024;
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 ed alle disposizioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022/2024.

Gli atti del Servizio Personale, a firma del Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio, sono stati verificati dal Responsabile del Servizio Finanziario.

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

LEGITTIMITA':

NON sono stati rilevati vizi di legittimità. Nessuna azione correttiva è necessaria.

REGOLARITA':

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

CORRETTEZZA:

I testi risultano in generale comprensibili ed i dati sono attendibili.

Il presente verbale viene trasmesso al Sig. Sindaco, ai Responsabili di Servizio, all'Organismo di valutazione e controllo e se ne dispone la pubblicazione nel sito internet comunale – sezione “Amministrazione trasparente”

Piana Crixia, 25.01.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Bagnasco Paola Piera

TIPO ATTO	ANNO	N° DI SETTORE	SETTORE	L2= Normative o disposizioni interne dell'Ente (Decreto, Circolari, Note, Note Ministeriali, Note del Direttorio, ecc.)	L3= Rispetto delle regole di contabilità pubblica	L4= necessità formale di motivazione	R1= Adeguata motivazione	R2= Correttezza e regolarità	R3= Coerenza in relazione agli scopi	C1= Osservanza delle regole di procedura	TOTALE
DET	2022	15	ECFNIPERS ONALE	S	S	S	S	S	S	S	9
DET	2022	33	ECFNIPERS ONALE	S	S	S	S	S	S	S	9
DET	2022	61	ECFNIPERS ONALE	S	S	S	S	S	S	S	9
DET	2022	66	ECFNIPERS ONALE	S	S	S	S	S	S	S	9
DET	2022	77	ECFNIPERS ONALE	S	S	S	S	S	S	S	9
DET	2022	115	ECFNIPERS ONALE	S	S	S	S	S	S	S	9
DET	2022	116	COMUNE PARCO PIAZZA	S	S	S	S	S	S	S	9
DET	2022	117	COMUNE PARCO PIAZZA	S	S	S	S	S	S	S	9
PERMESSI COSTRUIRE	2022	1 (n. 6-2022)	UTC	S	S	S	S	S	S	S	9

L.1 = Normativa e disposizioni comunali di settore. In materia di procedimenti amministrativi ed accesso agli atti: trattamento dati personali

TOTAL E "NO"	AZIONI	RACCOMANDAZIONI CHE NON COSTITUISCONO RILIEVI	note
0	NESSUNA	NESSUNA	
0	NESSUNA	NESSUNA	