



CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
II° SEMESTRE ANNO 2024

Richiamato il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 13/2013.

Attesa la necessità di procedere alla redazione del verbale in merito al controllo successivo di regolarità amministrativa relativo al II° semestre anno 2024 secondo l'osservanza fedele della procedura prevista all'art. 3 del suddetto Regolamento.

Verificata la correttezza del foglio elettronico utilizzato per l'estrazione dei numeri casuali.

Il giorno 06/03/2025 nell'Ufficio del Segretario Generale alla presenza di:

- Dott. Gianluca Delfrate, Segretario Generale;
- Maria Cristina Colombo, dipendente Ufficio Ragioneria;
- Dott. Daniele Stefanizzi, Responsabile Settore Finanziario

si estraggono i numeri di cui sotto per l'effettuazione dei successivi controlli:

- n. 5 determinazioni comportanti assunzione di impegno di spesa:
Determinazioni nn. 275, 314, 425, 559 e 595.
- n. 5 atti amministrativi (deliberazioni, concessioni edilizie/pratiche SUAP, numeri di protocollo in arrivo/partenza, buoni economici, etc.):
Deliberazioni nn. 75, 104 e 115.
Buono economico n. 62/2024.
Occupazione temporanea suolo n. 9/2024.
- n. 1 contratto/concessione cimiteriale:
Concessione cimiteriale n. 344/2024.

L'attività di controllo farà riferimento, per quanto possibile in base agli atti estratti, ai seguenti indicatori:

1. rispondenza a norme e regolamenti: l'atto rispetta la normativa ed i regolamenti comunali;
2. rispetto della normativa in materia di trasparenza: l'atto risulta pubblicato all'Albo online e/o nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;
3. rispetto della normativa a tutela della privacy: l'atto contiene dati personali o adeguatamente trattati, ai sensi del Reg. UE 2016/679;
4. struttura dell'atto: l'atto contiene gli elementi essenziali e rispetta la struttura formale composta da intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo, data e firma.
5. qualità: l'atto risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa, i dati esposti risultano attendibili;
6. oggetto: corretta e sintetica redazione dell'oggetto che riassume i principali elementi della decisione adottata e rispetta le forme di tutela della privacy, ove necessario;
7. collegamento con gli obiettivi programmatici: l'atto risulta conforme agli atti di programmazione e di indirizzo.

I documenti estratti, unitamente al verbale di effettuazione dei controlli, sono conservati agli atti d'ufficio.

Il Segretario Generale Dott. Gianluca Delfrate

Il Responsabile Settore Finanziario Dott. Daniele Stefanizzi

La dipendente Maria Cristina Colombo

