



CONTROLLI INTERNI ANNO 2023

Richiamato il REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 27/02/2013.

Attesa l'opportunità di procedere alla redazione di un unico verbale in merito alla verifica sui controlli interni relativi all'anno 2023.

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

Notiziati i membri della Commissione Bilancio ed i Capigruppo Consiliari mediante email in data 11/10/2023.

Il giorno 13/10/2023 nell'Ufficio del Sindaco alla presenza di:

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

si estraggono i numeri sotto indicati con il sistema indicato all'art. 3 del Regolamento sui controlli interni traendoli dai seguenti insiemi di dati:

- determinazioni anno 2023: dalla numero 1 alla numero 403;
- numeri protocollo anno 2023: dal numero 1 al numero 7794;
- buoni economali anno 2023: dal numero 1 al numero 42.

Vengono estratti questi numeri per l'effettuazione dei successivi controlli:

- 10 numeri di determinazione:

134	122	220	336
220	76	148	
118	32	303	

- 5 numeri di protocollo:

6943	5034	947
6031	2319	

- 3 numeri di buoni economici:

18- 13- 21

L'attività di controllo farà riferimento 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



L'impiegata Maria Cristina Colombo



Il Responsabile Settore Finanziario Dott. Daniele Stefanizzi

