

Controlli Interni D.L. 174 - Controllo Amministrativo	
Esercizio 2023	
Comune di Candia Canavese	
Città Metropolitana di Torino	
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE	
1° e 2° SEMESTRE 2023	
Verbale delle Operazioni del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa	

Il giorno 5 del mese di marzo dell'anno DUEMILAVENTIQUATTRO presso l'ufficio di segreteria del Comune di CANDIA CANAVESE sono presenti :

- La Dott.ssa Anna Rita D'Anselmo Segretario Comunale a scavalco di questo Comune e titolare della Segreteria convenzionata fra i Comuni Pavone Canavese, Viverone e Borgofranco d'Ivrea;
- Carlo Enrico, Responsabile dei Servizi Tecnici e Tecnico Manutentivo del Comune di Candia Canavese.

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 30.11.2020 è stato approvato il regolamento per l'espletamento dei controlli interni previsti dall'art.147 del decreto Legislativo 267/2000;
- Il regolamento in argomento disciplina specificatamente i controlli di regolarità amministrativa e contabile al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dell'Ente verificandone la conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali;
 - Il controllo di regolarità amministrativa si articola in due fasi, una preventiva all'adozione dell'atto e l'altra successiva all'adozione dell'atto;
- L'art. 4 del vigente regolamento disciplina compiutamente lo svolgimento del controllo successivo individuando: soggetto deputato al controllo, provvedimenti oggetti del controllo, metodologia, periodicità, conseguenze dell'eventuale esito negativo del controllo;

ATTESO che il regolamento prevede che sia sottoposto a controllo successivo di regolarità amministrativa, con cadenza semestrale, almeno il 10% degli atti formati nel semestre di riferimento, individuati mediante sorteggio fra i seguenti atti:

- a) le determinazioni dei responsabili dei servizi;
- b) le ordinanze;
- c) i contratti e le convenzioni;
- d) pratiche edilizie,

RILEVATO che nel semestre ***dal 1° Gennaio al 30 Giugno 2023*** sono stati adottati:

N	
177	determinazioni dei responsabili dei servizi
23	ordinanze
5	contratti e convenzioni
26	pratiche edilizie

RILEVATO che nel semestre ***dal 1° Luglio al 31 Dicembre 2023*** sono stati adottati:

N	
174	determinazioni dei responsabili dei
19	ordinanze
2	contratti e convenzioni
18	pratiche edilizie

RILEVATO altresì che non sono stati segnalati atti da parte dell'Amministrazione Comunale;

RICORDATO che devono essere verificati:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi;
 - affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;

- rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate
 - rispetto della normativa in generale;
 - conformità alle norme regolamentari;
- conformità al programma di mandato, P.E.G./Piano delle performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo;

DATO ATTO che qualora dal controllo emergano elementi di irregolarità su un determinato atto, verrà trasmessa una comunicazione all'organo o al soggetto emanante, affinché questi possa valutare l'eventuale attivazione del potere di autotutela amministrativa, indicando i vizi rilevati e le possibili soluzioni consigliate per regolarizzare l'atto, informando, altresì, il Sindaco, il revisore del conto e l'organo di valutazione dei risultati dei dipendenti.

SI PROCEDE

alle operazioni di controllo interno mediante sorteggio con procedura informatica del 10% degli atti adottati come sopra specificati con l'esito esposto nel prospetto allegato:

TABELLA CONTROLLO 1° SEMESTRE 2023 - (DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2023).

N. atti	Tipologia	10%	Controllo di regolarità della procedura Esito positivo/negativo	Controllo del rispetto dei tempi Esito positivo/negativo	Controllo sulla correttezza formale Esito positivo/negativo	Controllo sull'affidabilità dei dati riportati Esito positivo/negativo	Controllo del rispetto della privacy Esito positivo/negativo	Controllo sulla conformità delle norme regolamentari Esito positivo/negativo	Conformità programma di mandato, PEG, Piano Performance, atti di programmazione, Circolari, atti di indirizzo Esito positivo/negativo
177	Determinazioni dei responsabili dei servizi	18	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
23	Ordinanze	3	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
5	Contratti e convenzioni	1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
26	Pratiche edilizie	3	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO

TABELLA CONTROLLO 2° SEMESTRE 2023 - (DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2023).

N. atti	Tipologia	10%	Controllo di regolarità della procedura Esito positivo/negativo	Controllo del rispetto dei tempi Esito positivo/negativo	Controllo sulla correttezza formale Esito positivo/negativo	Controllo sull'affidabilità dei dati riportati Esito positivo/negativo	Controllo del rispetto della privacy Esito positivo/negativo	Controllo sulla conformità delle norme regolamentari Esito positivo/negativo	Conformità programma di mandato, PEG, Piano Performance, atti di programmazione, Circolari, atti di indirizzo Esito
174	Determinazioni dei responsabili dei servizi	18	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
19	Ordinanze	2	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2	Contratti e convenzioni	1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
18	Pratiche edilizie	2	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO

SI DA' ATTO DI QUANTO SEGUE:

1. l'esito del controllo evidenzia specificatamente che tutti gli atti controllati risultano regolari secondo i parametri sopra definiti e non si rende necessario adottare provvedimenti in via di autotutela, dando atto della regolarità formale e sostanziale dell'azione amministrativa dell'Ente,
2. Le risultanze del controllo vengono trasmesse ai responsabili di servizio, al revisore dei conti ed alla Giunta Comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Anna Rita d.ssa D'ANSELMO)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993

IL DIPENDENTE INCARICATO
Carlo ENRICO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/19

