



COMUNE DI AGNA

PROVINCIA DI PADOVA - Via Roma, 28 cap 35021
C.F. 80008770283 - P. IVA 01466220280 - PEC: agna.pd@cert.ip-veneto.net
Tel. 0495381009 – 0495381148 – 0495381190 Fax 0495381179

Oggetto: Verbale controllo successivo regolarità amministrativa e contabile – **Periodo dal 01.07.2023 al 31.12.2023 II SEMESTRE –SEDUTA DI CONTROLLO in data 01.02.2024**

IL VICESEGRETARIO

VISTI:

l'art. 3 della legge n. 213 del 07.12.2012, di conversione con modificazioni del decreto n. 194 del ottobre 2012, recante disposizioni vigenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, rubricato "Rafforzamento dei controlli in materia di Enti Locali";

il regolamento comunale per la disciplina del funzionamento dei controlli interni;

preso atto che occorre procedere all'effettuazione dei controlli interni successivi di regolarità amministrativa relativi al **secondo semestre dell'anno 2023**;

Ritenuto, pertanto, di sottoporre a verifica i seguenti atti con riferimento al citato periodo:

- determinazioni divisi per settore/servizio n. 5;

Dato atto che:

- gli atti da sottoporre a verifica sono stati estratti a campione dalla Segreteria del Comune avvalendosi del programma Halley nella percentuale del 5% del totale.
- Il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:
 1. Legittimità normativa e regolamentare;
 2. Rispetto trasparenza e Privacy;
 3. Correttezza del procedimento;
 4. Rispetto dei tempi;
 5. Qualità dell'atto;
 6. Affidabilità.

DATO ATTO

che sono stati estratti gli atti di cui:

- Det. 121 del 27.07.2023



COMUNE DI AGNA

PROVINCIA DI PADOVA - Via Roma, 28 cap 35021

C.F. 80008770283 - P. IVA 01466220280 - PEC: agna.pd@cert.ip-veneto.net

Tel. 0495381009 – 0495381148 – 0495381190 Fax 0495381179

- Det. 164 del 09.10.2023
- Det. 272 del 28.12.2023
- Det. 213 del 28.11.2023
- Det. 174 del 18.10.2023

La verifica dei requisiti di legittimità, regolarità e correttezza amministrativa e contabile degli atti indicati nell'allegata tabella viene redatta in apposita scheda riferita ad ogni singolo atto oggetto di esame. Dalla disamina degli atti emerge quanto segue:

- Provvedimenti esaminati n.5
- Provvedimenti conformi n.5
- Provvedimenti conformi con osservazioni n. 4
- Provvedimenti non conformi n.0

Dalla disamina degli atti emerge inoltre, la necessità di raccomandare:

- l'attestazione dell'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, previa attenta valutazione, deve essere resa anche e maggior ragione nel caso di atto con cui si proceda ad affidamento diretto di lavori, servizi o forniture;

DISPONE

1. la trasmissione delle schede di riscontro e del presente verbale ai Responsabili di Area competenti per materia;
2. La trasmissione del presente verbale all'organo di valutazione dei dipendenti e dei titolari di posizione organizzativa, nonché al Sindaco e al Consiglio Comunale e al Revisore dei Conti;
3. Le schede di riscontro restano depositate agli atti della Segreteria dell'Ente per la visione da parte dei soggetti su indicati.

Il presente verbale è pubblicato sul sito istituzionale del Comune WWW.COMUNE.AGNA.IT sezione "Amministrazione Trasparente" – Disposizioni Generali - Atti Generali.

Agna, 02.02.2024

IL VICESEGRETARIO

Dott. Girotto Luigi Maria