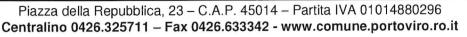


Città di Porto Viro

PROVINCIA DI ROVIGO





Direttiva n. 1/2020

Ai Responsabili di settore

SEDE

E, p.c.

Al Sig. Sindaco

SEDE

Al Revisore di conti

propria email

Al nucleo di Valutazione

propria email

OGGETTO: PIANO OPERATIVO ANNUALE SUI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA'

AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA PER L'ANNO 2020.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 190/2012: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" di immediata operatività;

VISTO il vigente "Regolamento dei controlli interni" approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 12.02.2013;

RICHIAMATI, in particolare:

- gli artt. 9 e ss. del citato regolamento;

VISTO il decreto sindacale n. 4 del 05/02/2020, con il quale il sottoscritto è stato incaricato quale Segretario generale titolare di questo Ente;

PRESO ATTO che risulta necessario pianificare i controlli successivi di regolarità amministrativa per l'anno 2020;

VISTO l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., introdotto dall'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, avente ad oggetto "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Segretario generale

DISPONE

che per l'anno 2020 le attività di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva

saranno focalizzate sui seguenti atti:

a) le determinazioni dei responsabili di settore;

b) i contratti in forma di scrittura privata di valore superiore a 10.000 euro;

c) le ordinanze;

d) i decreti.

Qualora si rilevino gravi irregolarità tali da perfezionare fattispecie penalmente rilevanti, ovvero

ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere copia

del rapporto alla Procura Regionale della Corte dei Conti e/o Procura presso il Tribunale.

Per tutto ciò non espressamente previsto con il presente atto si rinvia alle norme contenute nel

Regolamento comunale citato in premessa, nonché alle disposizioni legislative e statutarie vigenti

in materia.

Il presente atto viene trasmesso ai Responsabili di settore, per conoscenza inviato al Sindaco, e

messo a disposizione del Revisore dei conti e del Nucleo di Valutazione.

Dalla residenza Municipale,07/02/2020

Il Segretario Generale

Dott. Massimo Candia

COMUNE DI PORTO VIRO

PROVINCIA DI ROVIGO

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Controllo
successivo
regolarità
amministrativa
ATTI
AMMINISTRATIVI

Data controllo			Numero controllo	
Settore organizzativo		□ IX □ Comando Polizia locale		
Tipologia di atto	☐ determinazione☐ scrittura privata☐ ordinanza☐ altro			
Estremi identificativi dell'atto estratto				
Indicatori	Descrizione	Risulta	to	Commenti
a) Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi e correttezza formale	L'atto in esame è stato adottato secondo un iter che rispetta le procedure, la tempistica prevista dalla legge e/o dai regolamento applicativi e la forma	□ parzia confo	onforme almente	
b) Affidabilità dei dati riportati	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, corretti e protocollati	□ parzia confo	onforme almente	
c) Rispetto delle normative legislative e regolamentari	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge e regolamentari. Riporta, con riferimenti analitici, la normativa generale e di settore riguardante la specificità dell'atto (disposizioni di legge, disposizioni attuative, Statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne)	□ parzia confo	onforme almente	
d) Conformità agli atti programmatici	L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, al P.E.G., agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e alle direttive interne	□ parzia confo	onforme almente	·