



COMUNE DI VALENZA
(Provincia di Alessandria)

DIRETTIVA N. 2/2023
SEGRETARIO GENERALE

Valenza, li 29/09/2023

Ai Sigg.ri Dirigenti
Ai Sigg.ri Titolari di Posizione Organizzativa

E p.c.

Al Sig. Presidente di Consiglio Comunale
Al Sig. Presidente di Commissione Consiliare Bilancio e Programmazione
All'Organismo Indipendente di Valutazione
Al Sig. Sindaco
Ai Sigg.ri Membri di Giunta Comunale

LORO SEDI

OGGETTO: Implementazione azione di controllo interno successivo, per interventi finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

RICHIAMATI:

- il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione di CC n.1/2013, esecutiva ed, in particolare l'art.8, relativo al controllo successivo, in cui si prevede, tra l'altro, che il Segretario sottoponga al controllo a campione, gli atti ivi elencati, nella percentuale di almeno il 3% e che, lo stesso possa sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio;
- le direttive del Segretario generale n.1/2015, 1/2016 e 3/2016, per rafforzare ulteriormente, nell'ambito del sistema dei controlli interni, il monitoraggio dei fondi del PNRR;

DATO ATTO che:

- in sede di applicazione del PTPCT 2023-2025- sezione PIAO 2023-2025, è stata implementata la misura 1 ad oggetto "Adempimenti relativi alla trasparenza", attraverso l'individuazione, all'interno del proprio sito web, di una sottosezione denominata "Attuazione misure PNRR", con le indicazioni relative previste nella misura stessa;

- sempre nel succitato PTPCT 2023-25, nella misura 11 "Protocolli di legalità e patti di integrità", è prevista l'adesione a protocollo tra questo comune e la guardia di Finanza, soprattutto per la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, nei casi di corruzione, dei conflitti di interesse e della duplicazione di finanziamenti;
- in coerenza con la misura de qua, è stata adottata delibera di Gc n. 51/2023, esecutiva;

CIO' PREMESSO

- si ritiene opportuno, avvalendosi della facoltà riconosciuta alla sottoscritta dall'art. 8 del succitato regolamento, sottoporre a verifica tutte le determinazioni a contrarre che riguardano l'assegnazione di appalti a valere sui fondi PNRR;
- i dirigenti responsabili sono chiamati, per quanto di competenza, a trasmettere le stesse all'ufficio controlli interni, senza indugio.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Paola Marcella Crescenzi

