



COMUNE DI NOGAROLE ROCCA

Provincia di Verona
- UFFICIO SEGRETERIA -

Prot. n. 1514

OGGETTO: DEFINIZIONE PIANO ANNUALE DEI CONTROLLI SUCCESSIVI E PROGRAMMA DI CAMPIONAMENTO – ANNO 2023.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 3 aprile 2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale sui controlli interni, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato l'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito con modificazione dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213;

Richiamati in particolare gli articoli 9 e seguenti del predetto Regolamento, riferiti in particolare al controllo successivo di regolarità amministrativa;

Ritenuto opportuno, anche per l'anno 2023, definire un Piano Annuale dei Controlli Successivi ed uno specifico Programma di Campionamento;

Preso atto che il Sottoscritto, sentiti i Responsabili di Area e la Giunta Comunale, ha stabilito un Piano Annuale dei Controlli Successivi ed il Programma di Campionamento, così come di seguito specificati:

- cadenza dei controlli: semestrale;
- verifica: un giorno di presenza del Sottoscritto;
- atti amministrativi oggetto dei controlli: determinazioni di impegno di spesa, contratti e altri atti amministrativi (disposizioni di ordinativi in economia, decreti, ordinanze, provvedimenti autorizzativi e concessori di diversa natura);
- percentuale sottoposta a verifica: 100% degli atti che comportino un impegno di spesa superiore a 100.000,00; casuale e per almeno il 10%, per gli altri atti;
- metodologia seguita nel sorteggio: sorteggio, anche per mezzo di procedure informatiche;

Atteso di provvedere in merito;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare, in ottemperanza a quanto stabilito dal vigente Regolamento sui controlli interni, il Piano Annuale dei Controlli Successivi ed il Programma di Campionamento, così come delineato in premessa.

Nogarole Rocca, li 08/02/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Francesco Corsaro)

