



COMUNE DI NOGAROLE ROCCA

Provincia di Verona

- UFFICIO SEGRETERIA -

Prot. n. 3232

Nogarole Rocca, li 31.03.2021

OGGETTO: DEFINIZIONE PIANO ANNUALE DEI CONTROLLI SUCCESSIVI E PROGRAMMA DI CAMPIONAMENTO – ANNO 2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 3 aprile 2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento sui controlli interni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni 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 2021, 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, nel mese successivo al semestre di riferimento;
- 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 per l'individuazione degli atti sottoposti a verifica: 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.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Massimo Di Marco)

