COMUNE DI NOGAROLE ROCCA

Provincia di Verona

- UFFICIO SEGRETERIA -

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
29 GEN. 2020
PROT. N. 1163 | CAT. | CL.

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

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 12 e 13 del predetto Regolamento;

Ritenuto opportuno definire un Piano Annuale dei Controlli Successivi ed uno specifico Programma di Campionamento;

Atteso di provvedere in merito;

Preso atto che in data 29 gennaio 2020 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 nel sorteggio: estrazione casuale, anche per mezzo di procedure informatiche;

Vista la deliberazione n. 133 del 19 dicembre 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, che ha approvato il ""piano delle risorse e degli obiettivi - piano della performance" per l'esercizio finanziario 2020, attribuendo le necessarie risorse finanziarie ai responsabili delle aree delle posizioni organizzative per l'adozione degli atti gestionali relativi all'anno in corso;

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, lì

IL SEGRETERIO COMUNALE
(Dott. Massimo Di Marco)