

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

COPIA

N.ro 7 Reg. Area SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: CONTROLLI: Piano annuale controlli di regolarità amministrativa successiva.

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno **ventotto** del mese di **agosto** dell'anno **duemilaventitre**

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 147 bis, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che prevede, tra le varie forme dei controlli obbligatori, il controllo successivo di regolarità amministrativa su "le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento";

Richiamato l'art. 3 del Regolamento comunale sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 21/01/2013, il quale prevede la redazione di un piano annuale dell'attività di controllo che preveda al suo interno la sottoposizione a verifica di almeno il 10% delle determinazioni di impegno di spesa e dei contratti, oltre ad un ragionevole numero di atti amministrativi, pari almeno al 5% del totale;

Rilevato che l'attività di controllo ai sensi del succitato art. 3 dovrà garantire:

- a) In ogni esercizio vengano sottoposti a verifica atti amministrativi relativi a tutti i settori organizzativi in cui è suddivisa l'operatività dell'ente;*
- b) Siano sottoposti a verifica, laddove possibile, interi procedimenti amministrativi e non, esclusivamente, singoli atti;*
- c) La verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi, da intendersi come rispetto dei tempi, completezza dell'istruttoria, adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo;*
- d) La verifica del rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente;*

Atteso che si provvederà ad estrarre gli atti amministrativi da sottoporre a controllo in modo casuale mediante idoneo applicativo informatico;

Richiamato il decreto sindacale n. 16 del 08/10/2021 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

- 1) per quanto in premessa esposto, di stabilire che per l'anno 2023 saranno sottoposti al controllo di regolarità successiva ai sensi dell'art. 147 bis, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 21/01/2013 il 10% delle determinazioni di impegno



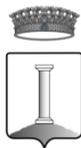
di spesa, nonché dei contratti, formati a mezzo di scrittura privata, e il 5% degli altri atti, in particolare delle ordinanze, atti di liquidazione, atti di accertamento di entrata e permessi di costruire;

- 2) Di trasmettere il presente atto ai Responsabili di area nonché al Nucleo di Valutazione;
- 3) Di dare atto che ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000 il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto non comporta impegno di spesa;
- 4) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" - altri contenuti - prevenzione della corruzione della homepage del sito comunale.

Dalla Sede Comunale, lì 28-08-2023

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
SEGRETARIO GENERALE
CONFORTO ELISA**

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



DETERMINAZIONE AREA SEGRETARIO GENERALE

n. 7 del 28-08-2023

OGGETTO: **CONTROLLI: Piano annuale controlli di regolarità amministrativa successiva.**

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del Comune per la prescritta pubblicazione dal 28-08-2023 fino al 12-09-2023 con numero di registrazione 628.-

Dalla Sede Comunale 28-08-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

nominativo indicato nel certificato di firma digitale

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate