

Comune di Cologna Veneta

Provincia di Verona

Segretario Generale

Prot. n. 386

Li 14/01/2015

OGGETTO: DEFINIZIONE PIANO ANNUALE 2015 DEI CONTROLLI SUCCESSIVI E PROGRAMMA DI CAMPIONAMENTO.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29 gennaio 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;

Richiamato in particolare l'art. 14 del predetto Regolamento;

Ritenuto opportuno definire un Piano Annuale dei Controlli Successivi ed uno specifico Programma di Campionamento per l'anno 2015;

Atteso di provvedere in merito;

Preso atto che in data 13/01/2015 la Sottoscritta, sentiti i Responsabili di Settore, ha stabilito un Piano Annuale dei Controlli Successivi ed il Programma di Campionamento, così come di seguito specificati:

- cadenza dei Controlli: quadrimestrale;
- verifica: un giorno di presenza della Sottoscritta, nella seconda settimana del mese successivo al quadrimestre di riferimento;
- atti amministrativi oggetto dei controlli: determinazioni di impegno di spesa, atti di accertamento di entrata, atti di liquidazione della spesa, contratti, ordinativi in economia, ordinanze, autorizzazioni edilizie e concessioni edilizie, autorizzazioni commerciali, provvedimenti sanzionatori;
- percentuale sottoposta a verifica: 5%, per ciascuna delle categorie di atti di cui al punto che precede;
- metodologia seguita nel sorteggio: sorteggio informatico in seduta pubblica;

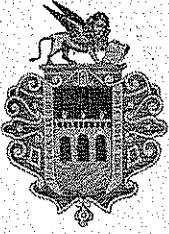
Considerato che con D.M. 24/12/2014, pubblicato sulla G.U. 30/12/2014, il termine di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 da parte degli Enti Locali è stato posticipato al 31/03/2015 che, pertanto, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, così come previsto all'art. 163 del 18 agosto 2000 decreto legislativo n. 267;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

37044 P.zza Capitaniato 1 Cod. Fisc. 00234140234 ☎ 0442/413511-503 Fax 0442/410811

www.comune.cologna-veneta.vr.it e.mail info@comune.cologna-veneta.vr.it



Comune di Cologna Veneta

Provincia di Verona

Segretario Generale

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 per l'anno 2015, così come delineato in premessa.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Zanini Laurotta

