



Comune di Cologna Veneta

Provincia di Verona

Settore Segreteria-Affari Generali

Prot. n. 1622

li 24 gennaio 2018

OGGETTO: DEFINIZIONE PIANO ANNUALE 2018 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;

Richiamati in particolare gli artt. 12, 13 e 14 del predetto Regolamento;

Ritenuto opportuno definire un Piano annuale dei Controlli Successivi ed uno specifico Programma di Campionamento per l'anno 2017;

Ritenuto di delineare il Piano Annuale dei Controlli Successivi ed il Programma di Campionamento, così come di seguito specificati:

- cadenza dei controlli : semestrale;
- verifica: nella seconda settimana del mese successivo al semestre 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 attraverso apposito programma;

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 per l'anno 2016, così come delineato in premessa.
3. Di pubblicare il presente piano all'Albo Pretorio on line per giorni 15 e nel sito web dell'Ente in "Amministrazione trasparente - provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti " e di comunicarlo ai Responsabili di Settore.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Laura Saltarin