



COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

(ORIGINALE)

Settore Affari Generali

DETERMINAZIONE N. 414 DEL 30/08/2023

OGGETTO: Approvazione piano annuale controlli di regolarità successiva ex art. 10 del Regolamento dei controlli interni.



Il presente provvedimento è inviato per presa visione, ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Regolamento di organizzazione, al Segretario Comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

decreto sindacale n. prot. Doc. 2022/24 del 09/12/2022 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;

Atteso altresì che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di impegno di spesa e, pertanto, non è sottoposto a visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visti:

- Il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 147 bis;
- Il Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2023;

DETERMINA

1 - per quanto espresso in premessa, di stabilire che per l'anno 2023 saranno sottoposti a controllo il 10% delle determinazioni di impegno di spesa e dei contratti di importo superiore ad euro 10.000,00 (iva esclusa), oltre numero di atti amministrativi (scelti tra ordinanze, autorizzazioni e concessioni) pari almeno al 5% del numero totale;

2 - di specificare che il Segretario comunale in sede di controllo di regolarità successiva verificherà, in particolare:

- Il rispetto della competenza nell'adozione dell'atto;
- Il rispetto della vigente normativa;
- Il rispetto della regolarità del procedimento seguito, con riguardo al rispetto dei tempi, completezza dell'istruttoria, adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo;
- Il rispetto degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013;
- Il rispetto degli obblighi previsti dal Piano Triennale della prevenzione e della corruzione e della trasparenza 2023/2025;

3 - di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di settore e al Nucleo di valutazione;

4 - di dare atto che ai sensi dell'art. 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;

5 - di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nel sito internet comunale, sezione "Amministrazione trasparente" – altri contenuti – prevenzione della corruzione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Conforto Elisa

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)