



COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

(ORIGINALE)

IL SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 04/01/2024

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

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 il Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2013 il quale all'art. 10, comma 4, prevede che venga stabilito un piano annuale dei controlli, prevedendo al suo interno la sottoposizione a verifica di almeno il 10% delle determinazioni di impegno di spesa e dei contratti di importo superiore ad euro 10.000,00 (iva esclusa), oltre ad un ragionevole numero di atti amministrativi pari almeno al 5% del numero totale;

Dato atto che per "atti amministrativi" ai sensi del comma 1 del suddetto art. 10 si intendono le ordinanze, le autorizzazioni, le concessioni di varia natura;

Atteso che il Segretario comunale in sede di controllo di regolarità successiva verificherà, ai sensi di commi 3 e 5, del predetto art. 10 del vigente Regolamento sui controlli interni, 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;

Rilevato che nel caso di procedure oggetto di finanziamento attraverso i fondi del PNRR si procederà ad effettuare i controlli nel rispetto della direttiva del Segretario Comunale n. prot. Doc. 2023/5 del 22/02/2023;

Dato atto che si provvederà ad estrarre gli atti amministrativi da sottoporre a controllo in modo casuale, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del predetto art. 10 del vigente Regolamento sui controlli interni, mediante idoneo applicativo informatico, quale www.blia.it, il quale garantisce l'estrazione casuale;

Richiamato il 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 2024 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 2024/2026;

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.)