



COMUNE DI VADO LIGURE

Provincia di Savona

**Oggetto: Esercizio dei controlli interni successivi di regolarità amministrativa – verbale n. 1
Anno 2026 – Individuazione atti sottoposti a controllo**

Il giorno 08 gennaio 2026 alle ore 09,00, presso l'Ufficio Affari Generali e Sistemi Informativi – Piano terra del Comune di Vado Ligure, alla presenza del Segretario Generale Dott.ssa Cristina Bloise con l'assistenza della Sig.ra Marilena Giaccardi - Istruttore Amministrativo/Contabile - I Settore Amministrativo ed alla presenza del testimone Sig. Gianstefano Milanese - Istruttore Amministrativo/Contabile - I Settore Amministrativo, si procede all'estrazione casuale telematica sull'applicativo Controlliweb ai fini del controllo di regolarità amministrativa degli atti formati nel periodo dal 01 luglio 2025 al 31 dicembre 2025.

Premesso che:

- gli artt. 6 e seguenti del Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 26/02/2013 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2017, disciplinano la materia del controllo successivo di regolarità amministrativa, previsto dall'art. 147 bis) del D.Lgs. n. 267/2000, quale introdotto dal D.L. n. 174/2012;
- il controllo esercitato è di tipo interno e si svolge sotto la direzione e la responsabilità del Segretario comunale, il quale può avvalersi a tale fine di uno o più funzionari dell'Amministrazione;
- sono oggetto del controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi. Ai fini della selezione degli atti da sottoporre a controllo, sono individuate le seguenti categorie di atti, con facoltà del Segretario di individuarne ulteriori:
 - a) le determinazioni di impegno della spesa;
 - b) gli atti di liquidazione della spesa;
- sono sottoposti al controllo tutti gli atti aventi ad oggetto interventi finanziati con fondi P.N.R.R. e formati nel semestre di riferimento;
- il controllo di regolarità successiva è effettuato con cadenza semestrale e gli atti da sottoporre a controllo sono scelti mediante sorteggio casuale (art. 7, c. 3);
- l'estrazione avviene con sistema informatico, estraendo dall'elenco degli atti, secondo una selezione casuale, un numero di atti, per ciascun settore e per ciascuna categoria, pari alla percentuale di almeno il 1 % del totale degli atti formati nel semestre di riferimento per ciascun Settore; è facoltà del Segretario restringere il sorteggio in base al valore o all'importanza dell'atto (art. 7, c. 4);
- sono, inoltre, sottoposti a controllo gli atti segnalati dal Sindaco, da un assessore o da almeno tre consiglieri comunali e qualsiasi altro atto a discrezione del Segretario comunale (art. 7, c. 4)

Piazza S. Giovanni Battista 5 Tel. 019.88.63.50 Fax 019.88.02.14	E-mail: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it www.comune.vado-ligure.sv.it C.F./P.IVA 00251200093
---	---

Considerato che:

- il sistema dei controlli è stato attivato a seguito dell'approvazione del Regolamento in data 26 febbraio 2013 (modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2017);
- che con il presente verbale si procederà al controllo degli atti dal 01 luglio 2025 al 31 dicembre 2025;

Il sottoscritto dispone di sottoporre il controllo dei seguenti atti:

- 1) tutte le determinazioni aventi ad oggetto interventi finanziati con fondi P.N.R.R. e formate nel semestre di riferimento;
- 2) 1% delle determinazioni di impegno suddivise per Settore
- 3) 1% degli atti di liquidazione suddivisi per Settore

Nessun atto è stato segnalato per essere sottoposto specificamente a controllo (art. 7, c. 5).

Si procede all'estrazione a campione, con sistema informatico, degli atti di cui all'estratto allegato.

SI ATTESTA

che a seguito del sorteggio il campione soggetto a controllo successivo riguarda gli atti indicati negli elenchi conservati agli atti, indi riportati per estremi nella griglia dei controlli.

Si dà atto che il Segretario procederà al controllo dei suddetti atti, dandone evidenza in un apposito referto finale.

Vado Ligure, 8 gennaio 2026

IL SEGRETARIO GENERALE: Dott.ssa Cristina Bloise f.to

L'ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE: Sig.ra Marilena Giaccardi f.to

L'ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE: Sig. Gianstefano Milanese f.to