



COMUNE DI VADO LIGURE

Provincia di Savona

**Oggetto: Esercizio dei controlli interni successivi di regolarità amministrativa – verbale n. 1
Anno 2019 – Individuazione atti sottoposti a controllo**

Il giorno 21 ottobre 2019 alle ore 11,00 presso l'Ufficio Gare, in seduta pubblica alla presenza del Segretario generale Dott. Piero Araldo con l'assistenza dell'istruttore amministrativo Marilena Giaccardi ed alla presenza del testimone Istruttore amministrativo Manuela Ravazza

Premesso che:

- gli artt. 6 e seguenti del Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con D.C. n. 5 del 26.02.2013 e modificato con D.C. 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;
- il controllo di regolarità successiva è effettuato con cadenza semestrale e gli atti da sottoporre a controllo sono scelti mediante sorteggio effettuato dall'ufficio del Segretario comunale (art. 7, c. 3);
- l'estrazione avviene preferibilmente con sistema informatico, estraendo dall'elenco degli atti o dai relativi registri, secondo una selezione casuale, un numero di atti, per ciascun settore e per ciascuna categoria, pari alla percentuale di almeno il 10 % del totale degli atti formati nel trimestre 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)

Considerato che:

- il sistema dei controlli è stato attivato a seguito dell'approvazione del Regolamento in data 26 febbraio 2013 (modificato con D.C.C. n. 4 del 28.02.2017);
- che con il presente verbale si procederà al controllo degli atti dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019;

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
---	---

Il sottoscritto dispone di sottoporre a controllo dei seguenti atti:
10% delle determine di impegno suddivise per Settore
10% degli atti di liquidazione suddivisi per Settore

Nessun atto è stato segnalato per sottoporlo 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 in seduta riservata al controllo dei suddetti atti, dandone evidenza in un apposito referto finale.

IL SEGRETARIO GENERALE: Dott. Piero Araldo f.to

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO: Marilena Giaccardi f.to

IL TESTIMONE: Manuela Ravazza f.to