

COMUNE DI VENEGONO INFERIORE

Provincia di Varese

Programma di controllo amministrativo su atti emessi nell'esercizio 2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3 del D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DATO ATTO che ai sensi del comma 2 del sopra richiamato articolo

"Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento".

VISTO il Regolamento disciplinante i controlli interni adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 07.02.2013, e modificato con deliberazione consiliare numero 8 del 30 aprile 2013 nel rispetto del D.L. n. 174/2012 convertito nella Legge 213/2012;

RITENUTO opportuno e doveroso in ossequio alle disposizioni di legge avviare l'attività di controllo rimessa alla competenza del segretario comunale;

CONSIDERATO che l'obiettivo del controllo amministrativo nella fase successiva è quello di verificare:

- a) la regolarità delle procedure adottate;
- b) il rispetto delle normative anche regolamentari vigenti;
- c) l'effettuazione di una regolare istruttoria;
- d) la presenza nell'atto di una congrua motivazione ed il rispetto degli obblighi di pubblicità;

RICHIAMATO l'art. 10 del Regolamento disciplinante i controlli interni che stabilisce che entro il mese di gennaio, il nucleo di controllo, stabilisce un piano annuale dell'attività di controllo;

DISPONE

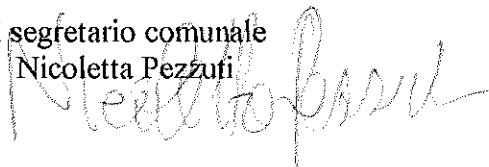
per gli atti emanati nell'esercizio 2019 l'effettuazione del controllo amministrativo sulle tipologie di atti di cui al programma di controllo amministrativo contabile, cui fare riferimento da parte dei Responsabili di Area, nell'approntare i propri provvedimenti che saranno oggetto di controllo successivo da parte del nucleo di controllo, come individuato all'art. 9 del Regolamento dei controlli interni;

trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di Area.

dare atto che il controllo sugli atti 2019 dovrà concludersi entro il 30 aprile 2020.

Venegono Inferiore, 18 aprile 2019

Il segretario comunale
Nicoletta Pezzuti



Comune di Venegono Inferiore

Provincia di Varese

Programma di controllo amministrativo-contabile

Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa i seguenti atti:

- a) le determinazioni di impegno di spesa comprendenti: acquisti, forniture, servizi, concessione di contributi e conferimento di incarichi, eventualmente precedute dalla determinazione a contrarre;
- b) i provvedimenti concessori ed autorizzatori;
- c) le ordinanze dirigenziali;
- d) i contratti per scrittura privata.

La metodologia di controllo consiste nell'attivazione del monitoraggio sugli atti con l'obiettivo di verificare:

- 1) la regolarità delle procedure adottate;
- 2) il rispetto delle normative vigenti e delle circolari/direttive;
- 3) l'effettuazione di una regolare istruttoria;
- 4) la presenza nell'atto di una congrua motivazione ed il rispetto degli obblighi di pubblicità previsti da disposizioni normative o regolamentari.

E' stata elaborata la scheda che tiene conto di quanto sopra esplicitato.



