



COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO

PROVINCIA DI CUNEO

OGGETTO: **Approvazione del programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile per l'anno 2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 in data 30 aprile 2021;

Visto il piano triennale di prevenzione alla corruzione e e per la trasparenza 2021/2023 approvato con delibera di Giunta comunale n. 38 in data 30 marzo 2021;

Ritenuto opportuno adottare preventivamente una programmazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile per l'anno 2021 al fine di meglio organizzare l'attuazione dei controlli secondo quanto stabilito dall'articolo 13 del regolamento comunale sui sistema dei controlli interni;

Tenuto conto delle criticità e dei rilievi emersi in fase di controllo nell'esercizio precedente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto comunale;

DISPONE

1) di approvare il seguente programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile per l'anno 2021:

Tipologia di atto da sottoporre al controllo	Percentuale di atti da sottoporre al controllo	Individuazione degli atti da sottoporre a controllo (tecniche di campionamento)	Periodicità del controllo (mensile / bimestrale / trimestrale)
Determinazioni di ciascun responsabile di servizio, fatta eccezione per gli atti di liquidazione	20%	sorteggio	trimestrale
Deliberazioni di Giunta e di Consiglio comunale con parere tecnico non sottoposto al Segretario comunale	20%	sorteggio	trimestrale
Contratti non stipulati in forma pubblica amministrativa	20%	Sorteggio	trimestrale

2) di trasmettere il presente atto al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale, all'organo di revisione economico-finanziaria, all'organo di valutazione dei dirigenti/responsabili di servizio e ai dirigenti/responsabili;

3) di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'ente nell'apposita sezione Amministrazione trasparenza>Controlli e rilievi sull'amministrazione>Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe.

Sommariva del Bosco, 19 maggio 2021

Il Segretario comunale
firmato digitalmente
dott.ssa Sonia ZEROLI