



Prot. n 722

Oggetto: i controlli interni successivi – verbale n. 1 ANNO 2014

Il giorno 12 del mese marzo di 2014 alle ore 9.00 presso l'ufficio di segreteria, alla presenza del segretario comunale Dr.ssa Caterina Puggioni, alla presenza dei responsabili d'area dr.ssa Pes Mariantonietta , Geom. Paolo Sinis ;

Premesso che:

- Gli artt. 10 e seguenti del regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera C.C. n. 02 dell' 11.01.2013, esecutivo ai sensi di legge, 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 a campione, svolto sotto la direzione del Segretario comunale, con la collaborazione dei Servizi comunali da coinvolgere,
- Sono oggetto del controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con tecniche di campionamento,

Visto l'articolo 10 del regolamento che disciplina il controllo successivo di regolarità amministrativa, che prevede le seguenti modalità:

1. Cadenza dei controlli – semestrale,
2. Percentuale di atti amministrativi oggetto di controllo (adottati nel quadrimestre di riferimento da ciascun servizio, con arrotondamento all'unità superiore): 10%
4. estrazione casuale, anche mediante tecnologie informatiche, della categoria di atti sopra indicati:

l'estrazione verrà fatta alla presenza dei responsabili dei servizi e di essa verrà redatto apposito verbale, dando contestualmente atto che sui contratti a rogito pubblico amministrativo, il controllo viene effettuato in sede di rogito dallo scrivente sul 100% di essi sia preventivamente alla stipula, in sede di redazione del contratto, che

contestualmente durante il rogito che successivamente in sede di adempimenti successivi (registrazione e – laddove necessario – trascrizione immobiliare e voltura).

Dato atto che il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:

1. Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente;
2. Correttezza e regolarità delle procedure;
3. Correttezza formale nella redazione dell'atto.

Atteso che, nel primo semestre del 2013, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

- determinazioni area tecnica n. 42
- determinazioni area finanziaria n.9
- determinazioni area amministrativa n. 34
- liquidazioni area tecnica n. 52
- liquidazioni area finanziaria n. 21
- liquidazioni area amministrativa n.105
- atti di accertamento di entrata dell'ufficio tributi contenuti nelle determinazioni dell'area finanziaria nessuna.
- convenzioni e altri atti inclusi nel repertorio atti soggetti a registrazione in caso d'uso nessuno.

Stabilito di procedere al sorteggio mediante utilizzo del generatore lista di numeri casuali sul sito internet www.blia.it

SI ATTESTA

Che a seguito del sorteggio il campione soggetto a controllo successivo riguarda gli atti indicati nell'allegato al presente verbale;

che per quanto riguarda i provvedimenti dell'area amministrativa in quanto la responsabilità dell'area è stata attribuita al segretario comunale il controllo è stato effettuato dal responsabile del servizio finanziario.

Di trasmettere il presente verbale al sig. Sindaco, ai responsabili dei servizi, al nucleo di valutazione, al revisore dei conti e di disporre la pubblicazione nel sito internet comunale – sezione "Amministrazione trasparente".

Il Segretario Comunale

(dr.ssa Caterina Puggioni)

Il Responsabile dell'Area tecnica

(geom. Paolo Sinis)

Il Responsabile dell'area finanziaria

(dr. ssa Pes Mariantonietta)