



COMUNE DI PADRIA

Provincia di Sassari

Oggetto: Piano annuale dei controlli interni successivi– verbale n. 1.

Il giorno 03 novembre 2015 alle ore 10.00 presso l'ufficio di segreteria, alla presenza del Segretario Comunale dr. Dott.Samuele Fois alla presenza del Responsabili d'Area Finanziaria dott.ssa Arca e Tecnica Ing. Pinna.

Premesso che:

- Gli artt. 5 e seguenti del Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera **C.C. n. 2 del 12.01.2013**, 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, che il controllo successivo di regolarità amministrativa, prevede le seguenti modalità:
 1. Verifica: entro i primi 10 giorno di ogni semestre;
 2. Percentuale di atti amministrativi oggetto di controllo (adottati nel quadrimestre di riferimento da ciascun servizio, con arrotondamento all'unità superiore): 3%
 3. 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),

Atteso che, al 30 settembre 2015, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

1. determinazioni area amministrativo-contabile-sociale da n. 1 a n. 319

2. determinazioni area tecnica da n. 1 a n. 111.

Stabilito di procedere al sorteggio mediante utilizzo di numeri casuali tramite apertura a libro;

SI ATTESTA

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

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 “Trasparenza amministrativa”.

ALLEGATO: determine controllate

- determinazioni area amministrativo-contabile-sociale n. 121-106-89-80-243-241-236-228-220
- determinazioni area tecnica n. 30 del 03/03/2015, n. 82 del 07/07/2015 e n. 104 del 17/09/2015.

ESITO POSITIVO

NOTE: Si invitano i responsabili al controllo puntuale della pubblicazione all'albo pretorio on-line.

Il segretario comunale
(Dr. Samuele Fois)

Il responsabile dell'Area Finanziaria
(dott.ssa Mariangela Arca)

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Andrea Pinna)

