

COMUNE DI CALANGIANUS

PROVINCIA DI OLBIA- TEMPIO

Oggetto: piano annuale dei controlli interni successivi per l'anno 2014 verbale n. 1/2015

Il giorno 26 marzo 2015 alle ore 16,00 presso l'ufficio del Segretario, alla presenza del segretario comunale dr. Mario Carta , e dei responsabili d'area dr. Lino Tamponi, dr. Leonardo Lutzoni, Brunella Azzena, (in sostit. della dssa PAngela Molinas), D.ssa Giusy Tripi , Dssa Lucia Giua e maresciallo Gavino Piredda; Il segretario, constatata la regolarità della seduta assume la Presidenza della riunione ,assistito dal dr. Lino Tamponi che funge anche da segretario verbalizzante;

Premesso che:

- Gli artt. 5 e seguenti del regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera C.C. n. 3 del 19.02.2013, 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 ;

la percentuale di atti amministrativi oggetto di controllo (adottati nel 2014 è del 10% con arrotondamento all'unità superiore per tutti i servizi : per gli atti adottati dal Segretario fa fede il suo parere di regolarità espresso in tali atti; Atteso che, nell'annol 2014, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

- determinazioni area amministrativa-Suap n. 41
- determinazioni area tecnica n. 367
- determinazioni area finanziaria n. 239 (210 settore ragioneria +24 tributi+5 segreteria)
- determinazioni area culturale n. 229
- determinazioni area sociale n. 375
- determinazioni area di vigilanza n. 88

Per l'area finanziaria si seleziona il 10% degli atti per ogni settore (ragioneria, tributi, segreteria)

Si stabilisce che in caso di determinazione non inserita o incompleta si passi a quella immediatamente successiva e, terminato l'elenco si passa a quella immediatamente precedente;

Si procede al sorteggio mediante utilizzo del generatore lista di numeri casuali sul sito internet www.blia.it e l'elenco numerico per ogni servizio, come generato , viene stampato e consegnato ai relativi Responsabili per la trasmissione degli atti estratti su apposita scheda di valutazione

Ciò premesso

SI ATTESTA

Che a seguito del sorteggio il campione soggetto a controllo successivo riguarda gli atti indicati negli elenchi allegati al presente verbale quale parte integrante e sostanziale:

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, valutazione e merito”.

Il segretario comunale (dr. Mario Carta)

Il responsabile dell'area amministrativa (dssa P. Angela Molinas)

Il responsabile dell'area tecnica (dott. Urb. Leonardo Lutzoni)

Il responsabile dell'area finanziaria (dssa Lucia Giua)

Il responsabile dell'area Cultura e Personale (dr. Pasqualino Tamponi)

Il responsabile dell'area Sociale (ssa Giusy Tripi)

Il responsabile dell'area di vigilanza (maresc. Gavino Piredda)

Handwritten signatures:
Brunella Azzena
Brunella Azzena
Brunella Azzena
Brunella Azzena
Brunella Azzena
Brunella Azzena