



COMUNE DI TRAMATZA

C.A.P. 09070 ★ PROVINCIA DI ORISTANO ★

Via Tripoli 2 – 09070 Tramatza - Tel. 0783 - 508001 / fax 0783 – 508030

Ufficio del Segretario Comunale

OGGETTO: PIANO ANNUALE DEI CONTROLLI INTERNI SUCCESSIVI – VERBALE N. 1/2021

Il giorno 25 gennaio 2021 alle ore 09,00 presso l'ufficio di segreteria, alla presenza del Vice Segretario Comunale dr. Danilo Saba, e dell'istruttore amministrativo D.ssa Tatiana Mele:

PREMESSO che:

- Gli artt. 5 e seguenti del regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera C.C. n. 1 del 06.02.2013, 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 effettuata con tecniche di campionamento,

CONSIDERATO CHE il vice segretario comunale ha approvato il piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa, che prevede le seguenti modalità:

1. Cadenza dei controlli – semestrale;
2. Verifica: entro il termine del mese successivo al semestre di riferimento;
3. Percentuale di atti amministrativi oggetto di controllo (adottati nel semestre di riferimento da ciascun servizio, con arrotondamento all'unità superiore): 10%;
4. estrazione casuale, anche mediante tecnologie informatiche, della categoria di atti sopra indicati;
5. l'estrazione verrà fatta alla presenza di un collaboratore amministrativo 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 dalla 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, fino al 31 Dicembre 2020 sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

- determinazioni area amministrativa n. 250
- determinazioni area tecnica n.121
- determinazioni area finanziaria n. 63
- liquidazioni area amministrativa n. 81
- liquidazioni area tecnica n. 43
- liquidazioni area finanziaria n. 18
- n° 63 accertamenti TARI
- n° 71 accertamenti IMU



- autorizzazioni edilizie n. 8
- concessioni edilizie n. 3
- pratiche SUAP n. 63

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 negli allegati 1, 2 e 3 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 “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”.

Il vice Segretario Comunale
Dr. Danilo Saba



L'istruttore Amministrativo
D.ssa Tatiana Mele



comune di tramatza - segreteria
atti da sottoporre a controlli interni

tipologia atto	n. atti totali	percentuale 10%
determinazioni area amm.va	250	25
determinazioni area tecnica	121	12,1
determinazioni area finanziaria	63	6,3
liquidazioni area amministrativa	81	8,1
liquidazioni area tecnica	43	4,3
liquidazioni area finanziaria	18	1,8
atti accertamento tari	63	6,3
atti accertamento imu	71	7,1
autorizzazioni edilizie	8	0,8
concessioni edilizie	3	0,3
pratiche suap	63	6,3

Tramatza, 25,01,2020

Dr. Danilo Saba

