



COMUNE DI TRAMATZA

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

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

Ufficio del Segretario Comunale

OGGETTO: PIANO ANNUALE DEI CONTROLLI INTERNI SUCCESSIVI – VERBALE N. 1/2020

Il giorno 24 Gennaio 2020 alle ore 11,00 presso l'ufficio di segreteria, alla presenza del Segretario Comunale dr.ssa Donatella Mancosu, e del collaboratore amministrativo Sig.ra Gianna Nonnis:

PREMESSO che:

- Gli artt. 5 e seguenti del regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera C.C. n.3 del 14.02.2013, 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 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, dal 01 luglio 2019 fino al 31 dicembre 2019 sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

- n. 142 – dal n. 115 -257 -Determinazioni Area Amministrativa
- n. 51 – dal n. 40-91 - Determinazioni Area Tecnica
- n. 36 – dal n. 41-77 -Determinazioni Area Finanziaria
- n. 18 – dal n.23-41 - Liquidazioni Area Amministrativa
- n. 34 – dal n. 39-73- Liquidazioni Area Tecnica
- n. 03 – dal n. 10-13 - Liquidazioni Area Finanziaria
- n. 96 – accertamenti IMU (anno 2014- det. N. 68 del 12/12/2019)

- n. 49 - accertamenti TARI (anno 2014- det. N. 63 del 22/11/2019)
- n. 0 - autorizzazioni amministrative
- n. 0 - convenzioni e altri atti inclusi nel repertorio atti soggetti a registrazione in caso d'uso ;
- n. 2 - dal n. 4 -5 - autorizzazioni edilizie
- n. 0 - permessi a costruire
- n. 43 - dal n. 35 -78 - pratiche SUAPE

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;

Si evince dal controllo degli atti effettuati che gli stessi devono essere implementati con l'inserimento all'interno di ciascuno di tutti gli elementi in tema di anticorruzione quali il rispetto del codice di comportamento dichiarazioni di mancanza di incompatibilità e conflitto di interesse. ed indicato il responsabile del procedimento

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
D^{ssa} Donatella Mancosu



Il Collaboratore Amministrativo
Sig.ra Gianna Nonnis



COMUNE DI TRAMATTA – PROVINCIA DI ORISTANO

SCHEDA DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Anno 2019 – AREA FINANZIARIA- periodo di riferimento dal 01.07.2019 al 31.12.2019

Progressivo	Nr. atto	Data	Tipologia	Oggetto	Regolarità formale SI/NO	Rispetto normativa di settore SI/NO	Regolarità procedure SI/NO	Rispetto disciplina contabile SI/NO	Conformità agli strumenti di programmazione e SI/NO	Note
1	45	20/09/2019	Determinazione	ERRATI VERSAMENTI IMU E TASI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI TERRASINI - Legge 147/2013 art. 1 c. 722-723	si	si	si	si	si	
2	46	20/09/2019	Determinazione	ERRATO VERSAMENTO IMU 2019 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO - Legge 147/2013 art. 1 c. 722-723	si	si	si	si	si	
3	51	27/09/2019	Determinazione	ERRATO VERSAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2019 - RIMBORSO AL SIG. A.E.M.	si	si	si	si	si	
4	76	31/12/2019	Determinazione	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE DEL REVISORE DEI CONTI PERIODO INCARICO 08/07/2019 - 07/07/2022	si	si	si	si	si	
5	10	09/07/2019	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA S.R.L. DI ASSEMINI PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE - II SEMESTRE 2019	si	si	si	si	si	
1	11	12/12/2019	Avviso di accertamento	Omesso versamento IMU 2014	si	si	si	si	si	
2	22	12/12/2019	Avviso di accertamento	Omesso versamento IMU 2014	si	si	si	si	si	
3	34	12/12/2019	Avviso di accertamento	Omesso versamento IMU 2014	si	si	si	si	si	
4	37	12/12/2019	Avviso di accertamento	Omesso versamento IMU 2014	si	si	si	si	si	



5	45	12/12/2019	Avviso di accertamento	Omeso versamento IMU 2014	si	si	si	si	si	si	si	si
6	47	12/12/2019	Avviso di accertamento	Omeso versamento IMU 2014	si	si	si	si	si	si	si	si
7	69	12/12/2019	Avviso di accertamento	Omeso versamento IMU 2014	si	si	si	si	si	si	si	si
8	75	12/12/2019	Avviso di accertamento	Omeso versamento IMU 2014	si	si	si	si	si	si	si	si
9	77	12/12/2019	Avviso di accertamento	Omeso versamento IMU 2014	si	si	si	si	si	si	si	si
1	2	22/11/2019	Avviso di accertamento	Omeso versamento TARI 2014	si	si	si	si	si	si	si	si
2	5	22/11/2019	Avviso di accertamento	Omeso versamento TARI 2014	si	si	si	si	si	si	si	si
3	15	22/11/2019	Avviso di accertamento	Omeso versamento TARI 2014	si	si	si	si	si	si	si	si
4	39	22/11/2019	Avviso di accertamento	Omeso versamento TARI 2014	si	si	si	si	si	si	si	si
5	47	22/11/2019	Avviso di accertamento	Omeso versamento TARI 2014	si	si	si	si	si	si	si	si

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Donatella Mancosu




Il Collaboratore Amministrativo
Dott.ssa Gianna Nonnis



COMUNE DI TRAMATZA – PROVINCIA DI ORISTANO

SCHEDA DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Anno 2019 – AREA AMMINISTRATIVA- periodo di riferimento dal 01.07.2019 al 31.12.2019

Progr	Nr. atto	Data	Tipologia	Oggetto	Regolarità formale SI/NO	Rispetto normativa di settore SI/NO	Regolarità procedure SI/NO	Rispetto disciplina contabile SI/NO	Conformità agli strumenti di programmazione SI/NO	Note
1	118	08-07-2019	Determinazione	Servizio di revisione della toponomastica comunale, della numerazione civica e servizi accessori", AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 PROCEDUTO DA RDO NEL MERCATO ELETTRONICO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE- cig ZC328EEDBB.	si	si	si	si	si	
2	123	11-07-2019	Determinazione	LEGGE N. 431/1998 ART. 11. FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019. APPROVAZIONE BANDO, AVVISO PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA	si	si	si	si	si	
3	131	02-08-2019	Determinazione	SERVIZI ESTIVI MINORI IN ACCREDITAMENTO CON L'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU ALTO CAMPIDANO - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	si	si	si	si	si	
4	166	26-09-2019	Determinazione	SERVIZIO EDUCATIVO MINORI E DI SUPPORTO ALLE RELAZIONI FAMILIARI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'UNIONE MONTIFERRU SINIS PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019	si	si	si	si	si	
5	172	04-10-2019	Determinazione	LEGGE REGIONALE N. 18/2016. PROGRAMMA REGIONALE REIS (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE) "AGIUDU TORRAU" - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019	si	si	si	si	si	
6	176	08-10-2019	Determinazione	Assegnazione contributi a titolo di rimborso spese di viaggio per l'AS 2018-	si	si	si	si	si	

7	185	28-10-2019	Determinazione	2019. Impegno e liquidazione a favore dei beneficiari. PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, COMMA 12, DEL D.LGS 50/2016 E CONFORMEMENTE AGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2019.	si	si	si	si	si	si
8	197	04-11-2019	Determinazione	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DI 6 UTENTI RESIDENTI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2019	si	si	si	si	si	si
9	215	29-11-2019	Determinazione	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA". RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA	si	si	si	si	si	si
10	236	11-12-2019	Determinazione	LEGGE REGIONALE 20//97. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SUSSIDIO IN FAVORE DI N. 2 CITTADINI RESIDENTI	si	si	si	si	si	si
11	237	11-12-2019	Determinazione	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BIDEAS PER LA MANIFESTAZIONE MARIA PINTAORU EDIZ. 2019. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	si	si	si	si	si	si
12	247	31-12-2019	Determinazione	ACCERTAMENTO DI ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI, CONTRIBUTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA - IV TRIMESTRE 2019	si	si	si	si	si	si
13	250	31-12-2019	Determinazione	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICHE A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN VERO MILIS. ANNO SCOLASTICO 2018/2019	si	si	si	si	si	si
14	254	31-12-2019	Determinazione	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E LEGGE 162/98 MEDIANTE ACCREDITAMENTO. IMPEGNO A FAVORE DEL COMUNE DI ORISTANO - GESTIONE PLUS.	si	si	si	si	si	si
1	33	27-09-2019	Liquidazione	LIQUIDAZIONE ABBANOA CONGUAGLIO da marzo - agosto 2019	si	si	si	si	si	si
2	14	11-10-2019	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	si	si	si	si	si	si

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Donatella Mancosu



Il Collaboratore Amministrativo
Sig.ra Gianna Nonnis

Gianna Nonnis

COMUNE DI TRAMATTA – PROVINCIA DI ORISTANO

SCHEDA DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Anno 2019 – AREA TECNICA- periodo di riferimento dal 01.07.2019 al 31.12.2019

Progr	Nr. atto	Data	Tipologia	Oggetto	Regolarità formale SI/NO	Rispetto normativa di settore SI/NO	Regolarità procedure SI/NO	Rispetto disciplina contabile SI/NO	Conformità agli strumenti di programmazione SI/NO	Note
1	5	05-12-2019	Autor. edilizia	AUTORIZZAZIONE EDILIZIA PER MANOMISSIONE E RIPRISTINO STRADA PUBBLICA	SI	SI	SI	SI	SI	
1	48	02-09-2019	Pratica SUAP	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN UN FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE - Via Italia n. 18 – Tramatzza (OR)	SI	SI	SI	SI	SI	Pratica telematica
2	51	12-09-2019	Pratica SUAP	CESSAZIONE ATTIVITA' NEL COMUNE DI TRAMATTA IN DATA 31/08/2019 E RICONSEGNA DEI LOCALI AI PROPRIETARI - 'TRASFERIMENTO ATTIVITA' ARTIGIANA AUTORIPARATORI NELLA NUOVA UNITA' LOCALE SITA NEL COMUNE DI ORISTANO, IN DATA 06/09/2019 - PRATICA SUAPE PROT. 25727 DEL 14/05/2019 - PRATICA SUAPE VARIANTE PROT. 43262 DEL 07/08/2019 - E PRATICA SUAPE AGIBILITA' 421834/2019	SI	SI	SI	SI	SI	Pratica telematica
3	52	26-09-2019	Pratica SUAP	TINTEGGIATURA ESTERNA DI UNA CASA PER CIVILE ABITAZIONE - CHIUSURA DI UNA PICCOLA TETTOIA SUO CORTILE PER RICAVARNE UNA	SI	SI	SI	SI	SI	Pratica telematica

5	84	23-12-2019	Determinazione	Cettolini, 31 - 09067 - ELMAS - CAGLIARI - P. IVA / C.F. 03677220927 PSR 2014/2020 SOTTOMISURA 4.3.1 "Investimenti volti a migliorare la viabilità rurale e forestale", OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE RURALI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI TRAMATTA E ZEDDIANI - CODICE CUP: E37H17001760002 - Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 50 DEL 2016 E SS.MM.II. E DELL'ART. 1 COMMA 912 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N° 145	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
1	44	25-07-2019	Provvedimento di liquidazione	PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2014/20120. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS". L.R. N. 1/2018, ART. 2. MISURA "CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE". Comune di Tramatzia (OR) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N° 50/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 41/2019 ALLA COOPERATIVA SOCIALE "IL DROMEDARIO" DI MARRUBIU	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2	54	16-09-2019	Provvedimento di liquidazione	D.G.R. n° 53/48 del 20 dicembre 2013 - L.R. n° 12/2013, art. 1, comma 10, Tabella D - Programmazione interventi di mitigazione del rischio idrogeologico molto elevato ed elevato nei territori comunali	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

