



COMUNE DI BAULADU
PROVINCIA DI ORISTANO
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Via Antonio Gramsci 7 – 09070 Bauladu (OR) – tel 0783/51677
www.comune.bauladu.or.it
Email: segretario@comune.bauladu.or.it
PEC: comune.bauladu@anutelpec.it

OGGETTO: PIANO ANNUALE DEI CONTROLLI INTERNI SUCCESSIVI

VERBALE N. 1/2023

Il giorno 2 del mese di gennaio 2023 alle ore 17.00 presso l'Ufficio di Segreteria, alla presenza del Segretario Comunale Dott. Danilo Saba e dei Responsabili d'Area Sig. Sebastiano Meli e Ing. Gabriella Contu,

PREMESSO che:

- Gli artt. 5 e seguenti del regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera C.C. n. 1 del 31.01.2013, 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;

VISTA la nota del 20 Dicembre 2013 con la quale 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 semestre successivo;
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);

Verificato che il Segretario Comunale Dott. Danilo Saba ha preso servizio presso l'ente in data 01.12.2022 e che pertanto può procedere solo ora ai controlli relativamente ai semestri precedenti all'anno 2022;

ATTESO che, nel periodo 01 Gennaio 2022 / 30 Giugno 2022 sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

- determinazioni area amministrativa: dalla n° 1 alla n° 88;
- determinazioni area tecnica: dalla n° 1 alla n° 79;
- determinazioni area finanziaria: dalla n° 1 alla n° 21;
- liquidazioni area amministrativa: dalla n° 1 alla n° 42;
- liquidazioni area tecnica: dalla n° 1 alla n° 21;
- liquidazioni area finanziaria: dalla n° 1 alla n° 23;
- permessi di costruire: dal n° 1 alla n° 6;
- pratiche SUAPE: dalla n° 1 alla n° 28;
- Convenzioni per incarichi professionali: dal n° 1 al n° 2.

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”.

Bauladu, 02.01.2023

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Danilo Saba

La Responsabile dell'Area Tecnica
f.to Ing. Gabriella Contu

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to Sig. Sebastiano Meli