



COMUNE DI CANTALICE

Provincia di Rieti

Prot. n. 1363

21 FEB. 2022

COMUNE DI CANTALICE
Provincia di Rieti

O G G E T T O : piano annuale dei controlli interni successivi – verbale n. 1-2022

L'anno duemilaVENTIDUE, addì 21 del mese di Febbraio, a Cantalice nell'ufficio segreteria della Sede del Comune di Cantalice, alle ore 17.00 e ss., sono presenti il segretario comunale dott. Avv. Marco Matteocci, il Responsabile dell'Area Amministrativa Dott.ssa Simona Conti e del Responsabile dell'Area Finanziaria Rag. Giuliano Picchi, **PREMESSO** che:

- l'articolo 5 del Regolamento del sistema di controlli interni, approvato con delibera di Consiglio C.C. n. 1 del 11.03.2013, esecutivo ai sensi di legge, disciplina la materia del controllo successivo di regolarità amministrativa, previsto dall'art. 147 bis) del D.Lgs. n. 267/2000, 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,

Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto, nella misura del 10%, tra le determinazioni dei Responsabili di settore, sugli atti di accertamento di entrata, sugli atti di liquidazione della spesa, sui contratti.

Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario comunale con apposito referto trimestrale ai soggetti indicati dall'articolo 147-bis, comma 3, del Decreto legislativo n. 267/2000.

ATTESO che, dal 1° GENNAIO 2021 al 31 DICEMBRE 2021, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

- determinazioni del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 308
- determinazioni del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 61
- determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 251

DATO ATTO che si stabilisce di procedere al sorteggio mediante utilizzo del generatore lista di numeri casuali della funzione (=CAUSALE.TRA) del programma Excel di Windows Office;

SI ATTESTA

Che, a seguito del sorteggio, il campione soggetto a controllo successivo riguarda gli atti indicati nell'Allegato a) al presente verbale, di cui è parte integrante e sostanziale.

Il presente verbale sarà trasmesso 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"

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Area Amministrativa

Area Finanziaria

	DETERMINE AREA AMMINISTRATIVA	DETERMINE AREA FINANZIARIA	DETERMINE AREA TECNICA
COMUNE DI CANTALICE			
NUMERO DETERMINE ASSUNTE NEL PERIODO 1.01.2021 al 31.12.2021	308	61	251
10% DETERMINE ASSUNTE	30,8	6,1	25,1
1	172	57	10
2	260	56	18
3	104	7	16
4	6	42	25
5	36	21	21
6	34	3	20
7	235		8
8	93		7
9	213		16
10	96		22
11	275		22
12	103		18
13	224		21
14	270		12
15	117		14
16	137		7
17	211		3
18	36		16
19	174		22
20	140		19
21	76		22
22	101		
23	205		
24	287		
25	7		
26	212		
27	31		
28	282		
29	79		
30	40		
31	238		

Scor

f

R