



COMUNE DI MONASTIR

Via Nazionale

tel. 070/91670212-224-229

fax 070/91670214

p.iva 01428810921

c.f. 82001930922

OGGETTO: Approvazione del programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile per l'anno 2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 in data 13/02/2013;

Visto il piano triennale di prevenzione alla corruzione approvato con delibera di giunta comunale n. 8/2020 con il quale è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2018-2020;

Vista la delibera di giunta comunale n. 6/2019 con la quale si è confermato il precedente piano poichè non si sono verificati fatti corruttivi e non vi sono state modifiche sostanziali nella organizzazione dell'ente tali da rendere necessaria l'approvazione di un nuovo piano;

Ritenuto opportuno adottare preventivamente una programmazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile per l'anno 2020 al fine di meglio organizzare l'attuazione dei controlli secondo quanto stabilito dal regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto comunale;

Sentiti i Responsabili di servizio;

DISPONE

1) di approvare il seguente programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile per l'anno 2020 e di stabilire che, in assenza di atto di programmazione per l'anno 2019, le stesse regole saranno applicate per l'ultimo semestre 2019:

Tipologia di atto da sottoporre al controllo	Percentuale di atti da sottoporre al controllo	Individuazione degli atti da sottoporre a controllo	Periodicità del controllo
determinazioni di impegno di spesa	10.00%	estrazione software	bimestrale
contratti di importo superiore a 10.000 euro	10.00%	estrazione software	bimestrale
altri atti amministrativi (determinazioni senza impegno di spesa, concessioni, autorizzazioni, verbali CDS, ordinanze).	5.00% (inteso cumulativamente su gli atti sottoposti a controllo)	estrazione software	bimestrale

2) di stabilire che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del Regolamento dei controlli interni, il personale che dovrà assistere il Segretario nelle attività di controllo sarà: Gianna Carboni, Rita Pani, Francesca Onnis, Sandra Brigas, ciascuno dei quali collaborerà all'attività di controllo per uno o più settori, ma comunque diverso da quello presso il quale presta servizio;

3) di trasmettere il presente atto ai Responsabili di servizio;

4) di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'ente nell'apposita sezione dedicata alla "Trasparenza, valutazione e merito".

Il Segretario comunale

Matteo Muntoni