



CITTA' DI BOJANO

Provincia di Campobasso

IL SEGRETARIO GENERALE

Nadia Iannotta

Bojano 21.01.2014

Oggetto: piano annuale dei controlli interni successivi – verbale n. 1.

Il giorno ventuno gennaio 2014 alle ore 10.00 presso l'ufficio di segreteria, alla presenza del segretario comunale dr.ssa Nadia Iannotta, alla presenza della Sig.ra Maria Teresa Romano e il Dr. Nazario Boncristiano del Settore I -Affari Generali-,

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,

Visto il Piano Operativo annuale per l'effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile predisposto dal Segretario Generale e presentato e dettagliatamente discusso nell'apposito incontro svoltosi con i Responsabili d'Area il giorno 14.11.2013: che prevede le seguenti modalità:

Atteso che, nel primo semestre del 2013, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

- determinazioni Settore I n. 141
- determinazioni Settore II n. 15
- determinazioni Settore III n. 30
- determinazioni Settore IV n.75
- determinazioni Settore V n. 44
- convenzioni e altri atti inclusi nel repertorio atti soggetti a registrazione in caso d'uso n. ✓

Atteso che, nel secondo semestre del 2013, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

- determinazioni Settore I n. 163
- determinazioni Settore II n. 17
- determinazioni Settore III n. 25
- determinazioni Settore IV n.45
- determinazioni Settore V n. 40

Stabilito di procedere al sorteggio per il primo semestre, rinviando ad altra seduta il sorteggio per il secondo semestre, 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 il numero degli atti indicati negli allegati stampati dal sito [blia.it](http://www.blia.it).

Di trasmettere il presente verbale al sig. Sindaco, ai responsabili dei servizi, all'OIV, al Revisore dei conti e di disporre la pubblicazione nel sito internet comunale – sezione “amministrazione trasparente” per il tramite del responsabile della trasparenza.

Il segretario generale
(dr. Nadia Iannotta)
L'Istruttore Direttivo del Settore I
(dr. Nazario Boncristiano)
L'Istruttore Amministrativo del Settore I
(Maria Teresa Romano)

Iannotta e Leo
Nun Boncristiano
M. Romano

