

COMUNE DI NOCCIANO

PROVINCIA DI PESCARA

OGGETTO: Approvazione del programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile per l'anno 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 in data 02.03.2013;

Visto il piano triennale di prevenzione alla corruzione e della trasparenza, approvato con deliberazione di G.C. n. 2 in data 31.01.2020;

Ritenuto necessario adottare preventivamente una programmazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile per l'anno 2021, al fine di meglio organizzare l'attuazione dei controlli secondo quanto stabilito dagli artt. 7 e ss. del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

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

Visto lo Statuto comunale;

DISPONE

1) di approvare il seguente programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile per l'anno 2021:

Tipologia di atto da sottoporre al controllo	Percentuale di atti da sottoporre al controllo	Individuazione degli atti da sottoporre a controllo (tecniche di campionamento)	Periodicità del controllo
Determinazioni di spesa di valore complessivo fino ad € 5.000,00	5%	Sistema informatizzato sito www.servizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/ "Generatore di numeri casuali"	Semestrale
Determinazioni di spesa di valore complessivo superiore ad € 5.000,00	10%	Sistema informatizzato sito www.servizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/ "Generatore di numeri casuali"	Semestrale
Contratti di valore complessivo fino ad € 5.000,00	5%	Sistema informatizzato sito www.servizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/ "Generatore di numeri casuali"	Semestrale
Contratti di valore complessivo superiore ad € 5.000,00	10%	Sistema informatizzato sito www.servizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/ "Generatore di numeri casuali"	Semestrale
Altri atti amministrativi: ordinativi in economia, decreti, ordinanze, provvedimenti autorizzativi e concessori	5%	Sistema informatizzato sito www.servizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/ "Generatore di numeri casuali"	Semestrale

- 2) di trasmettere il presente atto al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale, all'organo di revisione economico-finanziaria, all'organo di valutazione dei responsabili di servizio e ai responsabili;
- 3) di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Nocciano, 22.01.2021



Il Segretario Comunale
dott.ssa Germana Soccorsi