



Comune di Santo Stefano del Sole

Via Colacurcio n.54 tel. 0825673053 fax 0825673444
Provincia di Avellino

Prot. 441
Santo Stefano del Sole, 31.1.2020

Alla Giunta Comunale
SEDE

Oggetto: Piano annuale dei controlli successivi di regolarità amministrativa - Anno 2020

Il Segretario Comunale, Dott.ssa Dora Pezzella, richiamato il Capo rubricato *Controlli interni* e, in particolare, l'art. 147 *bis*, secondo comma, in merito al controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i., e tenuto conto del Regolamento comunale sui controlli interni, approva per l'anno 2020 il piano di cui all'oggetto stabilendo quanto segue:

sono oggetto di controllo il 5% degli atti e dei procedimenti scelti secondo una selezione casuale tra le determinazioni a contrarre, le determinazioni di impegno di spesa e/o le determinazioni di liquidazione di spesa e/o le deliberazioni di Giunta Comunale e/o le deliberazioni di Consiglio Comunale e/o i contratti stipulati.

La selezione casuale avverrà tramite tecniche di campionamento ossia tramite il sorteggio dei documenti effettuata alla presenza di due dipendenti comunali.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Dora Pezzella