



Comune di Santo Stefano del Sole

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

Prot. 275
Santo Stefano del Sole, 19.1.2021

Alla Giunta Comunale
SEDE

Oggetto: Piano annuale dei controlli successivi di regolarità amministrativa - Anno 2021

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 2021 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 e/o le determinazioni di impegno di spesa e/o le determinazioni di liquidazione di spesa e/o i contratti stipulati.

La selezione casuale avverrà tramite tecniche di campionamento ossia tramite il sorteggio dei documenti in modo da garantire l'oggettività dei controlli effettuato alla presenza di due dipendenti comunali.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Dora Pezzella