



COMUNE DI SOLARUSSA

Provincia di Oristano

Oggetto: Controlli interni. Controllo a campione sugli atti amministrativi, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 2 TUEL

VERBALE n. 2/2016

L'anno duemilasedici, il giorno due del mese di settembre, nella sede comunale presso l'Ufficio del Segretario Comunale, Dott. Marco Casula, si è proceduto all'estrazione dei numeri delle determinazioni da sottoporre a controllo di cui all'art. 13 del Regolamento comunale dei controlli interni, approvato con deliberazione CC n. 01 del 15.01.2013.

Premesso che l'art. 147-bis del Testo Unico degli Enti locali prevede che gli enti locali effettuino, sotto la direzione del Segretario Comunale, un controllo di regolarità amministrativa "successivo" su alcune categorie di atti dell'ente, individuati in modo casuale, con modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente;

Visto in particolare l'art.13 del predetto Regolamento che dispone quanto segue:

1. *Il controllo successivo sugli atti del Comune è di tipo interno e a campione.*
2. *Il Segretario comunale svolge, organizza, dirige, con la collaborazione del Servizio Affari generali e degli eventuali altri Servizi comunali che ritiene di coinvolgere, il controllo successivo. L'istruttoria dell'attività di controllo può essere assegnata a dipendenti comunali di qualifica adeguata, di area organizzativa diversa da quello che ha adottato l'atto controllato.*
3. *Il nucleo di controllo è di norma unipersonale ed è costituito dal Segretario comunale. Il Segretario può nominare un secondo componente, con requisiti di indipendenza, per l'esame di particolari categorie di atti che richiedono competenze tecniche specifiche.*

.....

7. *La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata mediante estrazione casuale e determinando che tutte le aree organizzative rientrino nelle attività di controllo.*

Quanto sopra premesso, al fine di eseguire l'estrazione casuale degli atti come sopra distinti per Settore, si procede attraverso un modello matematico al campionamento per randomizzazione semplice (campionamento casuale semplice) mediante estrazione a sorte per ciascuna tipologia del 5% del numero complessivo di atti amministrativi approvati nel corso del 1° semestre 2015, che abbiano le caratteristiche indicate dal citato Regolamento sui controlli. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto tra le determinazioni, avuto riguardo al numero di registro di ciascun servizio contemplando quelle di impegno di spesa, a contrattare, di aggiudicazione definitiva e di liquidazione;

Nel corso del 1° semestre 2016 sono state emesse le seguenti determinazioni:

- 1) Area Amministrativa e Socio culturale n. 191, estratte n. 10, corrispondenti ai seguenti numeri:
1 7 41 43 58 59 77 96 184 185
- 2) Area Finanziaria e Tributaria n. 13, estratte n. 1, corrispondente al seguente numero: 9
- 3) Area Tecnica manutentiva n. 182, estratte n. 9 corrispondenti ai seguenti numeri:
4 5 21 40 131 137 162 170 172
- 4) Area Vigilanza n. 9, estratte n. 1, corrispondente al seguente numero: 7

Terminate le operazioni di cui sopra il Segretario Comunale dispone l'acquisizione degli atti sorteggiati per l'effettuazione del controllo successivo, nel rispetto di quanto previsto all'art. 13 del Regolamento dei controlli interni.

Dispone inoltre la trasmissione del presente verbale, a cura dell'Ufficio di Segreteria, al Sindaco, ai Responsabili dei servizi, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione, al Consiglio Comunale e copia dello stesso conservata nei provvedimenti del Segretario Comunale, nonché la pubblicazione dello stesso, sul sito web istituzionale nella sezione trasparenza.

Il Segretario Comunale

Dott. Marco Casula





COMUNE DI SOLARUSSA

Provincia di Oristano

Ai responsabili dei servizi
SEDE

All'organo di revisione
SEDE

All'organo di valutazione dei
dipendenti
SEDE

Al Consiglio comunale
SEDE

OGGETTO:

Risultanze del controllo di regolarità amministrativa e contabile relativo al 1° semestre 2016

Con la presente si comunica che, dal controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile eseguito dal sottoscritto secondo quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento comunale dei controlli interni, approvato con deliberazione CC n. 01 del 15.01.2013 e come risulta dal Verbale n. 2 del 2 settembre 2016 relativo agli atti emanati dai diversi servizi nel corso del 1° semestre 2016, è risultato quanto segue:

AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO CULTURALE		
Nr. totale atti sottoposti a controllo	Nr. atti risultati regolari	Nr. atti risultati non regolari
10	10	NESSUNO
Elencazione atti non regolari:	1) NESSUNO	

AREA VIGILANZA		
Nr. totale atti sottoposti a controllo	Nr. atti risultati regolari	Nr. atti risultati non regolari
1	1	NESSUNO
Elencazione atti non regolari:	1) NESSUNO	

--

AREA FINANZIARIA E TRIBUTARIA		
Nr. totale atti sottoposti a controllo	Nr. atti risultati regolari	Nr. atti risultati non regolari
1	1	NESSUNO
Elencazione atti non regolari:	1) NESSUNO	

AREA TECNICA MANUTENTIVA		
Nr. totale atti sottoposti a controllo	Nr. atti risultati regolari	Nr. atti risultati non regolari
9	9	NESSUNO
Elencazione atti non regolari:	1) NESSUNO	

Dall'analisi degli atti sottoposti a verifica risulta che gli stessi rispettano le disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente, che sono formalmente corretti nella redazione e nel rispetto delle procedure.

Non vi sono pertanto rilievi da fare.

Cordiali saluti.

Il Segretario Comunale
Dott. Marco Casula

