

COMUNE DI SIAPICCIA
Provincia di Oristano

Siapiccia, 20 febbraio 2019

COMUNE DI SIAPICCIA
Prot. 452 del 2 FEB 2019
Data 2 FEB 2019
Ufficio AMN-TEC-CONS/SIN

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 all'anno 2018

Con la presente si comunica che, dal controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile eseguito dal sottoscritto secondo quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento comunale dei controlli interni, approvato con deliberazione CC n. 01 del 28.01.2013 e come risulta dal Verbale n. 1 del 13 febbraio 2019 relativo agli atti emanati dai diversi servizi nel corso del 2018, è risultato quanto segue:

SERVIZIO AMMINISTRATIVO e FINANZIARIO		
Nr. totale atti sottoposti a controllo	Nr. atti risultati regolari	Nr. atti risultati non regolari
12	12	NESSUNO
Elencazione atti non regolari:	1) NESSUNO	

SERVIZIO TECNICO		
Nr. totale atti sottoposti a controllo	Nr. atti risultati regolari	Nr. atti risultati non regolari
5	5	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.

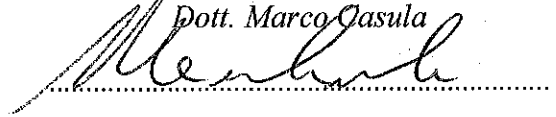
Occorre evidenziare che i tempi tra l'adozione e la pubblicazione dell'atto sono sostanzialmente azzerati, questa avviene infatti al massimo dopo due giorni dall'adozione dello stesso.

Non vi sono pertanto rilievi da fare.

Cordiali saluti.

Il Segretario Comunale

Dott. Marco Casula

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marco Casula', is written over a horizontal dotted line. The signature is fluid and cursive.

COMUNE DI SIAPICCIA

Provincia di Oristano

Oggetto: Controlli interni. Controllo a campione sugli atti amministrativi, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 2 TUEL. Anno 2018

VERBALE n. 1/2019

L'anno duemiladicianove, il giorno tredici del mese di febbraio, 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. 6 del Regolamento comunale dei controlli interni, approvato con deliberazione CC n. 01 del 28.01.2013.

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'articolo 6 comma 4, del regolamento che disciplina il controllo successivo di regolarità amministrativa, che prevede le seguenti modalità:

1. Cadenza dei controlli – semestrale;
2. Percentuale di atti amministrativi oggetto di controllo - 5%;

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 2018, 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;

Dato atto che, a causa dell'assenza del Segretario Comunale titolare non è stato possibile procedere alla verifica semestrale sulla regolarità amministrativa degli atti riguardanti il primo semestre 2018, si procede ad una verifica complessiva unica per quanto riguarda gli atti emanati nel corso del 2018;

Nel corso del 2018 sono state emesse le seguenti determinazioni:

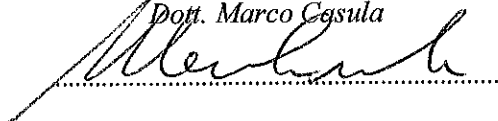
- 1) Servizio Amministrativo e Finanziario n. 231, estratte n. 12, corrispondenti ai seguenti numeri:
7 31 66 127 147 154 184 185 195 198 216 217
- 2) Servizio Tecnico n. 100, estratte n. 5 corrispondenti ai seguenti numeri:
44 65 66 74 83

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. 6 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.

Il Segretario Comunale

Dott. Marco Casula

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marco Casula', is written over a horizontal dotted line. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.