



COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE

Provincia di Sassari

Via Nazionale n° 106

Tel. 079/960406-960044 - Fax 079/960736

www.comune.villanovamonteleone.ss.it

comune.villanovamonteleone@halleycert.it

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI ART. 5 – CONTROLLO SUCCESSIVO

Oggetto: controlli successivi 1° semestre 2017

Villanova Monteleone - VERBALE del 18/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamati:

a) L'art 147 bis, commi 2 e 3, del TUEL;

il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 11.1.2013, il quale all'art.5 in particolare, stabilisce che:

1. Il segretario comunale svolge il controllo successivo di regolarità amministrativa.
2. Il segretario comunale, verifica le determinazioni sotto i seguenti aspetti: rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente, correttezza e regolarità delle procedure, la correttezza formale nella redazione dell'atto.
3. Il segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, in misura non inferiore al 10% delle determinazioni di ciascun servizio; il segretario comunale può disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.
4. Il segretario comunale redige una scheda con i controlli effettuati. La scheda si conclude con una indicazione sintetica delle irregolarità rilevate o dell'assenza delle stesse.
6. Il Segretario trasmette la scheda al consiglio comunale, ai responsabili di servizio, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione/organismo indipendente di valutazione.

In data 14/12/2017, si è proceduto a campionamento degli atti di cui all'art.5 del regolamento dei controlli interni concernente le determinazioni contraddistinte da numerazione risultante dai registri presso l'ufficio segreteria e riferiti al 1° semestre dell'anno 2017; si è proceduto mediante estrazione casuale;

Rilevato che il regolamento sui controlli interni parla di misura non inferiore al 10% (10 per cento) viene deciso di procedere a verificare il 10% degli atti emessi nel periodo di riferimento;

Il controllo viene operato in particolare riferimento alla regolarità amministrativa del provvedimento.

Le risultanze del controllo riportano gli esiti di cui alla scheda sintetica prevista dall'art. 5 dell'apposito regolamento sui controlli interni e che si allega al presente verbale.

Si procede al sorteggio per ogni singolo settore nel modo che segue:

1° semestre anno 2017

SETTORE AMMINISTRATIVO

Numero totale determine adottate: 61

Numero determine soggette a controllo (10% del totale): 6

SETTORE FINANZIARIO

Numero totale determine adottate: 31

Numero determine soggette a controllo (10% del totale): 3

SETTORE SOCIO CULTURALE

Numero totale determine adottate: 138

Numero determine soggette a controllo (10% del totale): 14

Ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del regolamento comunale sui controlli interni è stato effettuato il controllo amministrativo su altre 4 determinazioni.

SETTORE TECNICO

Numero totale determine adottate: 104

Numero determine soggette a controllo (10% del totale): 10

Dall'esame degli esiti dei controlli, si riscontra complessivamente una buona azione amministrativa, sia nella forma che nella sostanza della regolarità amministrativa. Inoltre anche se in tutti gli atti controllati si riscontra la presenza della motivazione si chiede ai responsabili di area di porre un'attenzione particolare su questa parte del provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Giovanni Fois

