



COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE

Provincia di Sassari

Via Nazionale n° 106

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

www.comune.villanovamonteleone.ss.it

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI ART. 5 – CONTROLLO SUCCESSIVO

VERBALE del 23/11/2017

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 2/11/2017 (Uffici Amministrativo e finanziario), 9.11.2017 (servizio tecnico) e 20.11.2017 (servizio socio culturale), 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 all'anno 2016; 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;

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.

Anno 2016

SETTORE AMMINISTRATIVO

Numero totale determine adottate: 151

Numero determine soggette a controllo (10% del totale): 15

SETTORE FINANZIARIO

Numero totale determinate adottate: 87

Numero determinate soggette a controllo (10% del totale):9

SETTORE SOCIO CULTURALE

Numero totale determinate adottate: 385

Numero determinate soggette a controllo (10% del totale): 39

SETTORE TECNICO

Numero totale determinate adottate: 314

Numero determinate soggette a controllo (10% del totale):31

Dall'esame degli esiti dei controlli, si riscontra complessivamente una buona azione amministrativa, sia nella forma che nella sostanza della regolarità amministrativa. Si evidenzia comunque che qualche volta per affidamenti diretti di poco superiori ai 1000 € + IVA si è proceduto senza l'utilizzo di strumenti telematici mentre l'esclusione vale solo per le micro acquisizioni di beni e servizi sotto i 1000 €. Inoltre anche se in tutti gli atti controllati si riscontra la presenza della motivazione si chiede ai responsabili di area di porre un'attenzione maggiore su questa parte del provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Giovanni Fois

