



COMUNE DI SINDIA

Provincia di Nuoro

C.A.P. 08018 Corso Umberto, 27-Tel. 0785-41016 - fax 0785-41298 - www.comune.sindia.nu.it
protocollo@pec.comune.sindia.nu.it

Controllo interno di regolarità amministrativa

Verbale n. 1/2014

Al Sindaco
Al Consiglio Comunale
Ai Responsabili dei servizi
Al Revisore dei conti
Al Nucleo di Valutazione

Stacebbu

Barone

Didina Bon

Il giorno quattordici del mese di maggio 2014 alle ore 09.30, presso l'ufficio di segreteria comunale,

in applicazione del disposto del Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Commissario straordinario n°1 del 04/03/2013, predisposto in forza dell'art.3 comma 2 del D.L. n°174/2012 convertito in Legge n°213/2012, si procede all'estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo.

Ai sensi dell'art.3 del predetto Regolamento "Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato sotto la direzione del segretario comunale.

Sono soggetti al controllo successivo:

- le ordinanze del Sindaco;
- le determinazioni di impegno di spesa;
- gli atti di accertamento di entrata;
- i contratti;

Il segretario comunale, avvalendosi degli uffici dell'ente, effettua il controllo amministrativo a campione sulle determinazioni dei responsabili dei servizi, sugli atti di accertamento di entrata, sui contratti, sulle deliberazioni e sulle ordinanze del Sindaco.

Tale controllo, di carattere successivo, viene esercitato mediante una verifica a campione di atti selezionati casualmente, che riguardi:

- almeno il 20% delle determinazioni di ciascun responsabile;
- almeno il 20% degli atti di accertamento di entrata;
- i contratti stipulati in forma pubblica;
- almeno il 20% dei contratti stipulati in forma privata;

Il controllo viene effettuato con periodicità semestrale.....".

L'estrazione è effettuata dal Segretario Comunale alla presenza dei seguenti dipendenti:

- Responsabile del Servizio finanziario - Dr.ssa Antonella Careddu
- Responsabile procedimento Servizio Amministrativo - Dr.ssa Giuseppina Barone;

Preliminarmente si procede quindi all'estrazione casuale fra gli atti sopra elencati, adottati dai Responsabili di Servizio nel periodo 01/10/2013-31/03/2014 delle 3 Aree in cui si articola l'organizzazione dell'Ente, Amministrativo, Finanziario e Tecnico. Responsabile del Servizio è il Sindaco nominato con Decreto sindacale n°15 del 30/05/2013.

Si dà atto che sui contratti stipulati in forma pubblica, il controllo viene effettuato in sede di rogito da parte del Segretario comunale sia preventivamente alla stipula, in sede di redazione del contratto, successivamente durante il rogito; stessa considerazione vale per le deliberazioni adottate dagli organi collegiali, Giunta e Consiglio Comunale.

Si evidenzia che nell'ambito dell'art.3 del suddetto Regolamento, ai commi 1,2 e 3, si riscontra che gli atti da sottoporre a controllo sono indicati in modo non omogeneo, pertanto l'estrazione verrà effettuata per tutte le

categorie di atti contemplati in detti commi, fatta eccezione per i contratti stipulati in forma pubblica e le deliberazioni per le motivazioni esposte al punto precedente.

Risultano estratti, nella percentuale del 20% (con arrotondamento all'unità superiore) i seguenti atti adottati nel periodo (semestrale) dal 01/10/2013 al 31/03/2014:

A) DETERMINAZIONI RESPONSABILI DEI SERVIZI

SETTORE	N.Determi nazioni adottate nel periodo considerat o	N. determinazioni da sottoporre a controllo da estrarre (20%)	DETERMINAZIONI ESTRATTE
Servizio Amministrativo	119	24	Numero: 121-124-126-127-128-133-144-148-154-157-164-175- Anno 2013 Numero: 4-13-14-16-24-25-32-36-37-39-40-42- Anno 2014
Servizio Finanziario	44	9	Numero: 17-18-19-20-21-22-30-105-117 – Anno 2013-2014
Servizio Tecnico	107	21	Numero: 98-101-111-120-134-139-150-153-155-164-anno 2013 Numero: 3-4-12-14-20-22-25-26-28-36-38-anno 2014

B) ATTI DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA

SETTORE	N. Atti di accertamen to di entrata adottati nel periodo considerat o	N. Atti di accertamento di entrata da estrarre (20%)	DETERMINAZIONI ESTRATTE
Settore Finanziario- Tributi	10	2	Numero: 101-103 - Anno 2013

C) ORDINANZE

SETTORE	N. Ordinanze adottate nel periodo considerato	N. Ordinanze da estrarre (20%)	DETERMINAZIONI ESTRATTE
Settore Amministrativo	13	3	Numero: 16 - Anno 2013 Numero: 2-4 - Anno 2014

D) CONTRATTI STIPULATI IN FORMA PRIVATA (Scritture private)

SETTORE	N. Scritture private adottate nel periodo considerat o	N. Scritture private da estrarre (20%)	DETERMINAZIONI ESTRATTE
Settore Amministrativo	2	1	Rep. del 11/03/2014
Settore Finanziario	/	/	
Settore Tecnico	4	1	Rep. del 22/11/2013

Di trasmettere il presente verbale ai Responsabili dei servizi, al Sindaco, al Consiglio Comunale tramite il Presidente (Sindaco) e i Capigruppo, al Nucleo di valutazione, al Revisore dei conti e di disporre la pubblicazione nel sito internet comunale – sezione “Amministrazione trasparente”.

Delle operazioni sopra descritte è redatto il presente verbale.

Il Segretario Comunale
(Dr.ssa Nicolina Bonu) Nicolina Bonu

Il Responsabile del Servizio finanziario
(Dr.ssa Antonella Careddu) Antonella Careddu

Il Responsabile proc. Servizio Amministrativo
(Dr.ssa Giuseppina Barone) G. Barone

