REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI
ART. 5 – CONTROLLO SUCCESSIVO

VERBALE n.1 del 15/10/2019: controlli interni determinazioni 2° semestre 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamato il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

Richiamato il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione (G.U. 31 ottobre 2009, n. 254 – S.O. n. 197) ed, in particolare, l'articolo 16 co. 2 che prevede che gli Enti territoriali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5 comma 2, 7, 9 e 15 comma 1;

Richiamato l'art 147 bis, commi 2 e 3, del TUEL;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 27 del 05.04.2012, esecutiva, con cui è stato adottato il nuovo Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, aggiornato ai principi previsti dal decreto legislativo 150/2009 e conforme ai criteri generali fissati dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 46 del 31.12.2010 e n. 1 del 13.03.2012;

Richiamato, in particolare, il regolamento consiliare sui controlli interni, approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 08.01.2013 e s.m.s., con cui viene istituito nell'Ente, in aggiunta ai pareri, visti ed attestazioni previsti dal vigente ordinamento, il controllo successivo di regolarità amministrativa, finalizzato a verificare la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Visti, in particolare gli articoli 8, 10 commi 1, 2 e 5 del regolamento sui controlli interni, a mente dei quali:

Art. 10 - Caratteri generali ed organizzazione

1. Il controllo successivo sugli atti del Comune è di tipo interno e a campione.

2. Il controllo viene svolto sotto la direzione del Segretario comunale, con la collaborazione del Servizio di Segreteria e degli eventuali altri Servizi comunali da coinvolgere. L'istruttoria dell'attività di controllo può essere assegnata a dipendenti comunali di qualifica adeguata, di un settore diverso da quello che ha adottato l'atto controllato.

5. Al termine del controllo di ciascun atto e/o procedimento viene redatta una scheda in conformità agli standard predefiniti, che sarà allegata alle risultanze.

Dato atto che l'unità organizzativa preposta ai controlli di cui trattasi è costituita dal Segretario Comunale ott. Giovanni Fois;

Che, a conclusione del controllo relativo al periodo che va dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018 è stata redatta una relazione sulle verifiche effettuate, con l'indicazione, fra l'altro, delle modalità di scelta del campione, della tipologia, del numero degli atti controllati , dei risultati,

sommariamente descritti;

Dato atto che in base al regolamento il segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza semestrale e descrive in una scheda i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La scheda si conclude con una indicazione sintetica delle eventuali irregolarità rilevate o dell'assenza delle stesse.
In data 08.10.2019 (una parte) e in data 15.10.2019, si è proceduto a campionamento degli atti di cui all'art.10 del regolamento dei controlli interni concernente le determinazioni contraddistinte da numerazione risultante dai registri presso l'ufficio segreteria e riferiti al 2° semestre dell'anno 2018; si è proceduto mediante estrazione casuale;
L'estrazione casuale ha interessato la percentuale del 10% degli atti emessi nel periodo di riferimento;

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

anno 2018 - 2° semestre

SETTORE SOCIO CULTURALE
Numero totale determine adottate: 140
Numero determine soggette a controllo (10% del totale): 14
SETTORE FINANZIARIO
Numero totale determine adottate: 77
Numero determine soggette a controllo (10% del totale): 8
SETTORE TECNICO
Numero totale determine adottate: 90
Numero determine soggette a controllo (10% del totale): 9
SETTORE AMMINISTRATIVO
Numero totale determine adottate: 106
Numero determine soggette a controllo (10% del totale): 11

Il controllo viene operato in particolare riferimento alla regolarità del provvedimento
Le risultante del controllo riportano gli esiti di cui alla scheda sintetica prevista dall'art. 5 dell'apposito regolamento sui controlli interni.

Dall'esame degli esiti dei controlli, si riscontra una buona azione amministrativa, sia nella forma che nella sostanza della regolarità amministrativa.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI GIAVE * Prov. di Sassari *