

**COMUNE DI SIAPICCIA**  
**Provincia di Oristano**

Siapiccia, 11 luglio 2018

Prot. 1694/I

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 2017**

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 4 luglio 2018 relativo agli atti emanati dai diversi servizi nel corso del 2017, è risultato quanto segue:

<b>SERVIZIO AMMINISTRATIVO e FINANZIARIO</b>		
Nr. totale atti sottoposti a controllo	Nr. atti risultati regolari	Nr. atti risultati non regolari
13	13	NESSUNO
Elencazione atti non regolari:	1) NESSUNO	

<b>SERVIZIO TECNICO</b>		
Nr. totale atti sottoposti a controllo	Nr. atti risultati regolari	Nr. atti risultati non regolari
4	4	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.

Ciò nonostante occorre ridurre lo scarto tra l'adozione e la pubblicazione dell'atto, ed eliminare la prassi di annullare le determinazioni se non con adeguata motivazione che va riportata nell'atto stesso

Non vi sono pertanto altri rilievi da fare.

Cordiali saluti.



Il Segretario Comunale

Dott. Marco Casula

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marco Casula", written over a horizontal dotted line.

# 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 2017**

### VERBALE n. 1/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di luglio, 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 2017, 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 2017, si procede ad una verifica complessiva unica per quanto riguarda gli atti emanati nel corso del 2017;

Nel corso del 2017 sono state emesse le seguenti determinazioni:

- 1) Servizio Amministrativo e Finanziario n. 249, estratte n. 13, corrispondenti ai seguenti numeri:  
1 10 13 32 33 56 82 120 186 207 215 247 248
- 2) Servizio Tecnico n. 81, estratte n. 4 corrispondenti ai seguenti numeri:  
3 10 59 77

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", written over a horizontal dotted line.