



COMUNE DI ALBAGGIARA

Provincia di Oristano

Prot. n.3823 del 12/12/2013

CONTROLLI INTERNI

VERBALE n. 1 del 12.12.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 15/01/2013 con la quale è stato approvate il Regolamento sui controlli interni, il quale all'art. 8 prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto dal Segretario Comunale;

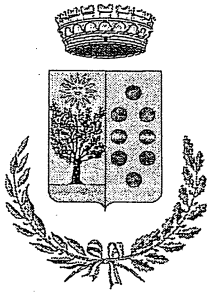
VISTO in particolare l'art. 11 del predetto Regolamento che dispone quanto segue:

1. Il controllo successivo viene effettuato con cadenza, di norma, trimestrale con particolare riguardo alle determinazioni di impegno di spesa, ai contratti e agli altri atti amministrativi dell'Ente tra cui, in particolare gli ordinativi in economia, le ordinanze, le autorizzazioni e le concessioni di varia natura.
2. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene svolta, tenendo conto del principio di casualità mediante sorteggio effettuato, alla presenza dei responsabili di P.O., sui registri delle varie tipologie di atti amministrativi. Ogni tipologia di atto deve avere un numero minimo di verifiche pari al 10%. Per le categorie di atti di atti amministrativi e spese di valore fino a 5.000,00 euro nel numero minimo del 5%. Le determinazioni e gli atti di liquidazione, dai quali si rilevano i fenomeni più rilevanti della gestione, possono essere determinate percentuali superiori. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.
3. L'attività svolta sotto la direzione del segretario comunale, in ogni caso, dovrà garantire:
 - a) che in ogni esercizio vengano sottoposti a verifica atti amministrativi relativi a tutte le aree organizzative in cui è suddivisa l'operatività dell'Ente;
 - b) che siano sottoposti a verifica, laddove possibile, interi procedimenti amministrativi e non, esclusivamente, singoli atti;
 - e) la verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi, da intendersi come rispetto dei tempi, completezza dell'istruttoria, adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo;
 - d) la verifica del rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

Visti gli elenchi degli atti soggetti a controllo, presentati dai Responsabili dei servizi, distinti per area di appartenenza.

In data 12 dicembre 2013 alle ore 11.00, previo accordo con i Responsabili degli uffici e servizi presso l'Ufficio del Segretario Comunale, coadiuvato dall'istruttore Amministrativo-contabile Sig.ra PILLONI Cecilia, unico Responsabile presente, si procede al sorteggio degli atti di cui all'art. 12 del regolamento sui controlli interni, così come individuate nelle schede compilate e trasmesse da ogni singolo responsabile di P.O., contraddistinti da numerazione risultante dai registri presso l'ufficio segreteria riferiti al 1°, 2° e 3° trimestre 2013;

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



COMUNE DI ALBAGIARA

Provincia di Oristano

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO - SOCIO ASSISTENZIALE

A) Settore Amministrativo-finanziario:

si estrae dal sito "blia" con un generatore di numeri casuali il 10% di determinazioni

Det. Impegno n.45	Det. Liquidazione n.127	Det. Altro n.27
Vengono sorteggiate 5 determine	Vengono sorteggiate 13 determine	Vengono sorteggiate 3 determine
nn. 2, 14, 26, 24 e 44	nn.16, 17, 30, 33, 51, 60, 64, 66, 67, 91, 98, 108 e 109	nn.10 ,11 ,16

B) Settore Socio-Assistenziale

si estrae dal sito "blia" con un generatore di numeri casuali il 10% di determinazioni

Det. Impegno n.8	Det. Liquidazione n.98	Det. Altro n.0
Vengono sorteggiate 1 determine	Vengono sorteggiate 10 determine	
n. 3	nn. 4, 5, 8, 10, 21, 25, 29, 48, 71 e 84	

SETTORE RESPONSABILE SERVIZIO CASA ALLOGGIO ANZIANI

si estrae dal sito "blia" con un generatore di numeri casuali il 10% di determinazioni

Det. Impegno n.4	Det. Liquidazione n.0	Det. Altro n.10
Vengono sorteggiate 1 determine		Vengono sorteggiate 1 determine
n. 3		N.5

Dispone inoltre la trasmissione del presente verbale al Sindaco, ai Responsabili degli uffici e servizi nonché la pubblicazione dello stesso, a cura della collaboratrice, sul sito web del Comune di Albagiara, nella sezione trasparenza.

I Responsabili di servizio:

- Sig.ra PILLONI Cecilia

- Il Segretario Comunale

- Dott. ZUCCA Alfio

