



COMUNE DI SAMASSI
PROVINCIA DI MEDIO CAMPIDANO

Verbale Risultanze Controlli interni - 1° Semestre 2018

Prot. n. === del 30.08.2018

Seduta N. 2/2018 - Seduta del 16.07.2018 conclusa il 26.08.2018

Atti esaminati: n.44 Determinazioni, n.2 scritture private

Le Determinazioni sono state sorteggiate attraverso l'applicativo Halley in dotazione e alla presenza delle Dipendenti Bulliri e Tidu, per gli atti restanti è stato utilizzato un calcolatore casuale informatico.

Si rileva che il vigente Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n.13 del 21.02.2013 all'articolo 2 commi 4, 5, e 6 prevede che il controllo di regolarità amministrativa successivo viene effettuato sul 5% di tutti gli atti adottati e sul 10% delle determinazioni a contrarre di valore superiore a € 10.000. I risultati del controllo sono oggetto di relazione semestrale che è trasmessa ai Responsabili, al Revisore, al Sindaco e al Presidente del consiglio. Tenuto conto che l'ufficio del Segretario, in convenzione con altro comune, non dispone di una struttura di supporto alle attività complesse relative all'individuazione degli atti; che l'applicativo in dotazione consente esclusivamente la selezione percentuale degli atti, senza ulteriori parametri; che pertanto si è ritenuto sottoporre a verifica il 10% di tutte le determinazioni comunque adottate nel periodo di riferimento.

Parametri di riferimento presi in considerazione: legittimità normativa e regolamentare, correttezza del procedimento, rispetto norme in materia di trasparenza e privacy, qualità dell'atto amministrativo, efficienza ed economicità, rispetto dei tempi del procedimento.

Gli atti presi in esame risultano conformi ai parametri suddetti. Si segnalano quali opportunità di miglioramento: maggiore attenzione nell'indicazione dei presupposti normativi dell'atto e cura della motivazione quale misura della legittimità, indicazione degli atti istruttori propedeutici e riferimenti all'art.192 del Tuel, inserimento in procedura degli atti a corredo (fatture e durc). Non sono stati richiesti interventi di rettifica, annullamento o sanatoria in autotutela dell'Ente, trattandosi in genere di errori di tipo materiale o tali da non inficiare la validità dell'atto.

Il Segretario Comunale: dott.ssa Melis Anna Maria