



COMUNE DI SAMASSI  
PROVINCIA DI MEDIO CAMPIDANO

**Verbale Risultanze Controlli interni - 2° Semestre 2017**

Prot. n. 2931 del 19.02.2018

**Alla cortese attenzione**  
Presidente del consiglio  
Revisore dei conti  
Nucleo di valutazione

**Seduta N. 1/2018 - Seduta del 05.02.2018 conclusa il 12.02.2018**

**Atti esaminati:** n.40 Determinazioni, n.1 decreto, n.1 ordinanza, n.1 scrittura privata

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, in servizio dal mese di settembre 2017 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) , dichiarazione previste dal codice di comportamento.

Il Segretario Comunale: dott.ssa Melis Anna Maria