



Prot. n 2300

Oggetto: i controlli interni – verbale n. 2 ANNO 2014

Il giorno 10 del mese di ottobre 2014 alle ore 9.00 presso l'ufficio di segreteria, alla presenza del segretario comunale Dr.ssa Caterina Puggioni, alla presenza dei responsabili d'area dr.ssa Pes Mariantonietta, Geom. Paolo Sinis;

Premesso che:

- Gli artt. 10 e seguenti del regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera C.C. n. 02 dell' 11.01.2013, esecutivo ai sensi di legge, disciplinano la materia del controllo successivo di regolarità amministrativa, previsto dall'art. 147 bis) del D.Lgs. n. 267/2000, quale introdotto dal D.L. n. 174-2012,
- Il controllo esercitato è di tipo interno e a campione, svolto sotto la direzione del Segretario comunale, con la collaborazione dei Servizi comunali da coinvolgere,
- Sono oggetto del controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con tecniche di campionamento,

Visto l'articolo 10 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 (adottati nel quadrimestre di riferimento da ciascun servizio, con arrotondamento all'unità superiore): 10%
4. estrazione casuale, anche mediante tecnologie informatiche, della categoria di atti sopra indicati:

l'estrazione verrà fatta alla presenza dei responsabili dei servizi e di essa verrà redatto apposito verbale, dando contestualmente atto che sui contratti a rogito pubblico amministrativo, il controllo viene effettuato in sede di rogito dallo scrivente sul 100% di essi sia preventivamente alla stipula, in sede di redazione del contratto, che contestualmente durante il rogito che successivamente in sede di adempimenti successivi (registrazione e – laddove necessario – trascrizione immobiliare e voltura).

Dato atto che il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:

1. Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente;
2. Correttezza e regolarità delle procedure;
3. Correttezza formale nella redazione dell'atto.

Atteso che, nel primo semestre del 2013, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

- determinazioni area tecnica n. 37
- determinazioni area finanziaria n.11
- determinazioni area amministrativa n. 57
- liquidazioni area tecnica n. 50
- liquidazioni area finanziaria n. 5
- liquidazioni area amministrativa n.103
- atti di accertamento di entrata dell'ufficio tributi contenuti nelle determinazioni dell'area finanziaria nessuna.
- convenzioni e altri atti inclusi nel repertorio atti soggetti a registrazione in caso d'uso nessuno.

Stabilito di procedere al sorteggio mediante utilizzo del generatore lista di numeri casuali sul sito internet www.blia.it

SI ATTESTA

Che a seguito del sorteggio il campione soggetto a controllo successivo riguarda gli atti indicati nell'allegato al presente verbale;

Gli atti esaminati risultano adottati nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

Che si è proceduto inoltre a verificare, come contemplato nel piano anticorruzione, la sussistenza di eventuali vincoli di parentela e affinità in base ai dati anagrafici disponibili e che non è emersa alcuna irregolarità in proposito.

che per quanto riguarda i provvedimenti dell'area amministrativa in quanto la responsabilità dell'area è stata attribuita al segretario comunale il controllo è stato effettuato dal responsabile del servizio finanziario.

Di trasmettere il presente verbale al sig. Sindaco, ai responsabili dei servizi, al nucleo di valutazione, al revisore dei conti e di disporre la pubblicazione nel sito internet comunale - sezione "Amministrazione trasparente".

Il Segretario Comunale

F. (dr.ssa Caterina Puggioni)

Il Responsabile dell'Area tecnica

F. (geom. Paolo Sinis)

Il Responsabile dell'area finanziaria

F. (dr. ssa Pes Mariantonietta)



Seduta Numero: 2/2014	Oggetto	Controlli applicabili	conformi	Migliorabili	Azione
DETERMINAZIONI AREA TECNICA	Determinazioni di impegno e liquidazioni	Art.10 comma 3-4			
Atto n. 1 DEL 09.01.2014	IMPEGNO SPESA SOPRALUOGO ANAS		si		NESSUNA
Atto n. 5 DEL 21.01.2014	IMPEGNO SPESA CARBURANTI MACCHINE		si		NESSUNA
Atto n. 22 DEL 18.04.2014	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MURO DI CONTENIMENTO AFFIDAMENTO GARA		si		NESSUNA
Atto n 27 DEL 05.05.2014	FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO PER MONITORAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO		si		NESSUNA
Atto n. 3 DEL 03.01.2014	LIQUIDAZIONE PARCELLA CAMBULA GIOVANNI		si		NESSUNA
Atto n. 19 DEL 05.03.2014	LIQUIDAZIONE LISTA PAGA OPERAIO				NESSUNA
Atto n 20 DEL 06.03.2014	LIQUIDAZIONE FATTURA REVISIONE AUTOMEZZI		si		NESSUNA
Atto n. 21 DEL 06.03.2014	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA INFISSO ESTERNO		si		
Atto n. 25 DEL 19.03.2014	LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI S'EREMA		si		



Seduta Numero: 2/2014	Oggetto	Controlli applicabili	conformi	Migliorabili	Azione
DETERMINAZIONI AREA FINANZIARIA	DETERMINAZIONI IMPEGNI E LIQUIDAZIONE	Art.10 comma 3-4			
N. 1 del 07.01.2014	RENDICONTO ANTICIPAZIONI ECONOMATO DAL 01.09.2013 AL 31.12.2014		si		
N. 6 del 13.01.2014	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI MISSIONE AI DIPENDENTI ANNO 2014		si		
N. 2 del 17.01.2014	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL		si		
N. 5 del 26.02.2014	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2013		si		



CONTROLLI INTERNI

Seduta n. 2		Oggetto	Controlli applicabili	conformi	Migliorabili	Azione
Determinazioni Area: Amministrativa		Determinazioni di impegno e liquidazioni	Art. 10 comma 3-4	si/no		
n. del		Liquidazione fattura sistel contratto 2° semestre 2013		si		nessuna
1	03/01/2014					
n. del		Liquidazione Programma "Ritornare a casa" Dicembre 2013 C.T. 049		si		nessuna
7	11/01/2014					
n. del		Liquidazione fattura toner ditta Intermedia snc, di Angius, Loddo & C, Lanusei		si		nessuna
10	15/01/2014					
n. del		liquidazione servizio civico febbraio 2014		si		nessuna
36	21/02/2014					
n. del		L.R. n. 27/83- Liquidazione sussidi annualità 2013		si		nessuna
39	06/03/2014					
n. del		L.R. n. 11/85 - Liquidazione contributo 2013		si		nessuna
40	06/03/2014					
n. del		Servizio di trasporto scolastico-liquidazione fattura dal 17.02.2014 al 17.03.2014		si		nessuna
58	29/03/2014					
n. del		L.R. 162/98- liquidazione Piano personalizzato mese di febbraio - marzo 2014 - Annualità 2012 - C.I. 094		si		nessuna
65	12/04/2014					
n. del		Liquidazione spesa polizza assicurativa RCT/RCO		si		nessuna
83	30/05/2014					
n. del		L.R. 162/98- Liquidazione piano personalizzato mese di MAGGIO 2014		si		nessuna
84	03/06/2014					
n. del		Determina a contrattare-Proroga tecnica del servizio di trasporto		si		nessuna
9	11/01/2014					
n. del		Impegno per polizza RCT/RCO Comune anno 2014/15		si		nessuna
31	23/04/2014					
n. del		Approvazione allegato previsioni di spesa leggi di settore 2014.		si		nessuna
34	16/05/2014					
n. del		Organizzazione gita giornaliera in località l'Asinara.Impegno spesa.		si		nessuna
52	27/06/2014					
n. del		Affidamento risorse finanziarie all'associazione La Rosa d'oro di Alghero per "Estate Sennariolese 2014" Approvazione schema di convenzione – impegno di spesa		si		nessuna
57	27/06/2014					



Handwritten signature in blue ink.