

**COMUNE DI SENNARIOLO**PROVINCIA DI ORISTANO  
Tel.0785-32276 fax 0785-32066e-mail [comune.sennariolo@tiscali.it](mailto:comune.sennariolo@tiscali.it)  
codice fiscale 00073530958**verbale n.1/2015****Oggetto: controlli interni successivi 2 semestre 2014**

L'anno 2015 Il giorno 25 (venticinque) del mese di **marzo** alle ore **12.00** presso l'ufficio di segreteria, alla presenza del segretario comunale Dr.ssa Caterina Puggioni  
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.

Vista l'articolo 10 comma 3- 4 che prevede il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile che prevede le seguenti modalità:

1. Cadenza dei controlli – semestrale,
2. Percentuale di atti amministrativi oggetto di controllo (adottati nel semestre di riferimento da ciascun servizio, con arrotondamento all'unità superiore): 10%;
3. estrazione casuale, anche mediante tecnologie informatiche, della categoria di atti sopra indicati:

l'estrazione verrà fatta, poiché l'ente non si è dotato di un sistema informatico per l'estrazione casuale si è stabilito di utilizzare il generatore di lista sul sito internet [www.blia.it](http://www.blia.it) e di essa verrà redatto apposito verbale.

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;



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);

Atteso che, nel 2 semestre del 2014, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare nella percentuale del 10% a controllo:

- determinazioni area tecnica dalla n. 38 alla n. 81
- determinazioni area finanziaria n.12-13
- determinazioni area amministrativa dalla n 58 alla n.101
- liquidazioni area tecnica dal n. 52 al n. 92
- liquidazioni area finanziaria n. 13 alla n. 28
- liquidazioni area amministrativa dalla n. 104 alla n. 191
- atti di accertamento di entrata dell'ufficio tributi contenuti nelle determinazioni dell'area finanziaria nessuna.
- convenzioni e altri atti inclusi nel repertorio degli atti soggetti a registrazione in caso d'uso n. 14 e n. 15

**Concessioni edilizie** n. 3 dalla n. 4 alla n. 6

**Autorizzazioni edilizie** n. 2 dalla n. 3 alla n. 4

**Ordinanze** n. 5 dalla n. 8 alla n. 12

SI ATTESTA

Che a seguito del sorteggio effettuato a seguito di estrazione causale dei numeri dal sito [www.blia.it](http://www.blia.it), il campione soggetto a controllo successivo riguarda gli atti indicati nell'allegati A,B,C al presente verbale;

Il controllo è stato effettuato nell'elenco delle determinazioni allegato A,B e C dove sono state numerate progressivamente, determinazioni d'impegno e di liquidazioni, convenzioni , concessioni, autorizzazioni, ordinanze pertanto ho verificato, se nelle procedure adottate nell'affidamento dei servizi e lavori si è fatto ricorso alle convenzioni CONSIP o il MEPA o altre piattaforme di mercato elettronico.

Si da atto che nei casi esaminati le procedure adottate sono corrette, ma si ritiene che i Responsabili di Servizio e di Procedimento per il futuro devono attenersi obbligatoriamente nella redazione degli atti, ad inserire alcuni elementi fondamentali che saranno rilevanti anche ai fini del controllo previsto nel PTC, si allega pertanto un facsimile di determina ;

Si rammenta l'obbligo di inserimento dei dati previsto dal D.L.gs n. 33/2013 nel sito "amministrazione trasparente".



Si è proceduto a verificare, come contemplato nel piano anticorruzione, la sussistenza di eventuali vincoli di parentela e affinità , si da atto che gli stessi atti verranno sottoposti ad un successivo controllo previsto dal PTC nei tempi previsti nel piano;  
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”.

Si da atto che i controlli sugli atti amministrativi adottati dal Segretario Comunale verranno effettuati dalla responsabile del servizio finanziario Dr.ssa Pes Mariantonietta ai sensi del regolamento vigente

Il Segretario Comunale

(Dr. ssa Caterina Puggioni)



Verbale Numero: 1/2015 2 semestre 2014	Controlli applicabili	conformi	Migliorabili	Azione
DETERMINAZIONI AREA TECNICA	1.Rispetto leggi e regolamenti. 2. Correttezza e regolarità delle procedure. 3.correttezza formale nella redazione dell'atto Art.10 comma 3-4			
Atto n. 60 -2014	Art.10 comma 3-4	si		NESSUNA
Atto n. 64-2014	Art.10 comma 3-4	si		NESSUNA
Atto n. 65-2014	Art.10 comma 3-4	si		NESSUNA
Atto n. 74 -2014	Art.10 comma 3-4	si		NESSUNA
LIQUIDAZIONI				
Atto n . 61- 2014	Art.10 comma 3-4	si		NESSUNA
Atto n. 68-2014	Art.10 comma 3-4	si		NESSUNA
Atto n. 76- 2014	Art.10 comma 3-4	si		NESSUNA
Atto n. 84-2014	Art.10 comma 3-4	si		NESSUNA
Verbale Numero: 1/2015 2 semestre 2014	Controlli applicabili	conformi	Migliorabili	Azione
AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI AREA TECNICA	1.Rispetto leggi e regolamenti. 2. Correttezza e regolarità delle procedure. 3.correttezza formale nella redazione dell'atto Art.10 comma 3-4			
N. 3-2014 CONCESSIONE EDILIZIA	Art.10 comma 3-4	SI		NESSUNA
N. 5 / 2014 AUTORIZZAZIONE EDILIZIA	Art.10 comma 3-4	SI		NESSUNA



Verbale Numero: 1/2015 2 semestre 2014	Controlli applicabili	conformi	Migliorabili	
CONVENZIONI AREA TECNICA	1. Rispetto leggi e regolamenti. 2. Correttezza e regolarità delle procedure. 3. correttezza formale nella redazione dell'atto Art.10 comma 3-4			



Verbale Numero: 1/2015 2 semestre 2014	Controlli applicabili	conformi	Migliorabili	Azione
<b>DETERMINAZIONI</b> <b>AREA FINANZIARIA</b>	1. Rispetto leggi e regolamenti. 2. Correttezza e regolarità delle procedure. 3. correttezza formale nella redazione dell'atto Art.10 comma 3-4			
Atto n. del 14-2014	Art.10 comma 3-4	si		NESSUNA
Atto n. 17-2014	Art.10 comma 3-4	si		NESSUNA
Atto n. 12-2014	Art.10 comma 3-4	si		NESSUNA
Atto n. 13-/2014	Art.10 comma 3-4	si		NESSUNA



Verbale Numero: 1/2015 2 semestre 2014	Controlli applicabili	conformi	Migliorabili	Azione
<b>DETERMINAZIONI</b> <b>AREA AMMINISTRATIVA</b>	1. Rispetto leggi e regolamenti. 2. Correttezza e regolarità delle procedure. 3. correttezza formale nella redazione dell'atto Art.10 comma 3-4			
<b>AREA AMMINISTRATIVA</b> <b>IMPEGNI</b>				
Atto n. 61-2014	Art.10 comma 3-4	si		NESSUNA
Atto n. 68-2014	Art.10 comma 3 -4	si		NESSUNA
Atto n. 69-2014	Art.10 comma 3 -4	si		NESSUNA
Atto n. 77-2014	Art.10 comma 3 -4	si		NESSUNA
Atto n. 87-2014	Art.10 comma 3-4	SI		NESSUNA
<b>AREA AMMINISTRATIVA</b> <b>LIQUIDAZIONI</b>				
Atto n. 106-2014	Art.10 comma 3-4	SI		NESSUNA
Atto n. 110-2014	Art.10 comma 3-4	SI		NESSUNA
Atto n. 168-2014	Art.10 comma 3-4	SI		NESSUNA
Atto. n. 175-2014	Art.10 comma 3-4	SI		NESSUNA
Atto n. 176-2014	Art.10 comma 3-4	SI		NESSUNA
Atto n. 179-2014	Art.10 comma 3-4	SI		NESSUNA
Atto n. 184-2014	Art.10 comma 3-4	SI		NESSUNA
Atto n. 186-2014	Art.10 comma 3-4	SI		NESSUNA
Atto n. 191-2014	Art.10 comma 3-4	SI		NESSUNA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*110* Dott.ssa Maria Antonietta PES

<b>ORDINANZE</b>	1. Rispetto leggi e regolamenti. 2. Correttezza e regolarità delle procedure. 3. correttezza formale nella redazione dell'atto Art.10 comma 3-4			
ORDINANZA n. 5 -2014	Art.10 comma 3-4	SI		NESSUNA
CONVENZIONE n.17-2014	ART. 10 COMMA 3-4	SI		NESSUNA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Fl. Dott.ssa Maria Antonietta PES*

