



COMUNE DI SORRADILE

PROVINCIA DI ORISTANO

C.so Umberto I, 61 09080 - Sorradile - Tel. 0783/69023 - Fax 0783/69404 - P. IVA 00691580955

E-mail - comune.sorradile@tiscali.it - Website - comune.sorradile.or.it

Oggetto: Controlli interni. Controllo a campione sugli atti amministrativi, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 2 TUEL

VERBALE n. 1

L'anno duemilaquattordici, il giorno sei del mese di marzo, nella sede comunale presso l'Ufficio del Segretario Comunale, Dott. Marco Casula, si è proceduto all'estrazione dei numeri delle determinazioni da sottoporre a controllo di cui all'art. 4 comma 2 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione CC n. 03 del 31.01.2013.

Premesso che l'art. 147-bis del Testo Unico degli Enti locali prevede che gli enti locali effettuino, sotto la direzione del Segretario Comunale, un controllo di regolarità amministrativa "successivo" su alcune categorie di atti dell'ente, individuati in modo casuale, con modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente;

Visto in particolare l'art.4 del predetto Regolamento che dispone quanto segue:

1. Il controllo deve avvenire con cadenza almeno semestrale ed è riferito agli atti emessi nel semestre precedente;
2. il controllo del 10% delle determinazioni di ciascun servizio;
3. il primo anno di attuazione (art. 4 c. 6) potrà essere fatta una sola verifica annuale.

Quanto sopra premesso, al fine di eseguire l'estrazione casuale degli atti come sopra distinti per Settore, si procede attraverso un modello matematico al campionamento per randomizzazione semplice (campionamento casuale semplice) mediante estrazione a sorte per ciascuna tipologia del 10% del numero complessivo di atti amministrativi approvati nel corso del 2013, che abbiano le caratteristiche indicate dal citato Regolamento sui controlli. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto tra le determinazioni, avuto riguardo al numero di registro di ciascun servizio contemplando quelle di impegno spesa, a contrattare, di aggiudicazione definitiva e di liquidazione;

Nel corso del 2013 sono state emesse le seguenti determinazioni:

- Servizio Amministrativo - Finanziario n. 464, estratte n. 47, corrispondenti ai seguenti numeri:
397 - 26 - 299 - 423 - 382 - 210 - 67 - 20 - 66 - 182 - 263 - 32 - 308 - 71 - 132 - 416 - 18 - 411 - 133
- 257 - 2 - 300 - 464 - 89 - 151 - 207 - 270 - 33 - 84 - 336 - 185 - 173 - 219 - 432 - 41 - 347 - 413 -
241 - 405 - 29 - 16 - 46 - 132 - 238 - 409 - 125
- Servizio Tecnico n. 238, estratte n. 24, corrispondenti ai seguenti numeri:
99 - 83 - 28 - 166 - 5 - 57 - 91 - 222 - 181 - 36 - 199 - 60 - 9 - 174 - 118 - 56 - 184 - 179 - 215
- 30 - 27 - 149 - 181 - 136

Terminate le operazioni di cui sopra il Segretario Comunale dispone l'acquisizione degli atti sorteggiati per l'effettuazione del controllo successivo, nel rispetto di quanto previsto all'art. 4 del Regolamento sui controlli interni.

Dispone inoltre la trasmissione del presente verbale, a cura dell'Ufficio di Segreteria, al Sindaco, ai Responsabili dei servizi, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione, al Consiglio Comunale e copia dello stesso conservata nei provvedimenti del Segretario Comunale, nonché la pubblicazione dello stesso, sul sito web istituzionale nella sezione trasparenza.

Il Segretario comunale

Dott. Marco Casula



Marco Casula