



# COMUNE DI SORGONO

PROVINCIA DI NUORO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 159 del 19-11-2019

**Oggetto: Presa d' atto dei controlli interni eseguiti dal Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 del Regolamento sul sistema dei controlli interni: Primo semestre 2019.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciannove** del mese di **novembre** alle ore **12:00**, nella Sede Comunale, convocata senza avvisi scritti, si è riunita la **Giunta Comunale**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	
<b>Arru Giovanni</b>	<b>Sindaco</b>	<b>A</b>
<b>Manca Antonio Andrea</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>Cocco Salvatore</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>Murgia Maura</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>Macis Andrea</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
Totale Presenti 4		Totale Assenti 1

Assume la presidenza il Signor Antonio Andrea Manca in qualità di Assessore assistito dal Segretario Comunale Lorenzina Piras.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a ratifica	N
Comunicazione ad altri Enti	S
Immediatamente eseguibile	N

## **LA GIUNTA COMUNALE**

VISTO il Regolamento sui Controlli Interni redatto e approvato dal Consiglio Comunale con delibera N.01 dell' 11 gennaio 2013 il quale dispone all'art.2 che il controllo verrà effettuato sul 10% delle determinazioni dei responsabili di servizio, successivamente il Regolamento è stato modificato con atto del Consiglio Comunale n.01 del 01/02/2013 per la parte riguardante la percentuale degli atti da sottoporre al controllo;

Vista pertanto la deliberazione del Consiglio comunale N. 9 del 03 05.2018 con la quale si è provveduto ad apportare la modifica al Regolamento sui controlli interni e nello specifico sull'art. art. 2 che porta a determinare i controlli dal 10% al 2% delle determinazioni dei responsabili ;

RILEVATO che il controllo sugli atti dovrà essere effettuato a cadenza semestrale per il 2% delle determinazioni adottate dai responsabili di servizio secondo l'articolo 2 del regolamento vigente sui controlli interni;

VISTO il Verbale n. 1 del 14.11.2019 redatto dal Segretario Comunale sui controlli eseguiti nel primo semestre 2019 e nel rispetto della percentuale del 2% sugli atti estratti a sorte, riguardanti le determinazioni dei responsabili delle quattro aree, rispettivamente: Area Amministrativa, Area Contabile, Area Tecnico-Manutentiva e Area Socio – Assistenziale;

ATTESO che le procedure eseguite risultano regolari, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, della buona amministrazione, della trasparenza, dell'opportunità pur essendo emerse criticità organizzative che verranno portate a conoscenza dei responsabili del procedimento e ai responsabili di servizio;

Tutto ciò premesso e considerato e ritenuto di dover provvedere in merito

## **UNANIME DELIBERA**

Di considerare la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;  
DI prendere atto del verbale n.01 di data 14. 11.2019, redatto dal Segretario Comunale e riguardante i controlli interni del Comune di Sorgono, eseguiti sulle determinazioni dei responsabili e relativi al primo semestre 2019, nelle quattro aree di rispettiva competenza: Area Amministrativa, Area Contabile, Area - Tecnico-Manutentiva e Area Socio- Assistenziale;

DI prendere atto che non sono state rilevate illegalità nel corso della procedura di controllo ma che sussistono ancora delle criticità organizzative che verranno portate a debita conoscenza dei responsabili.

### **Parere di Regolarità Tecnica**

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Tecnica.

Il Responsabile di Servizio  
Lorenzina Piras

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente  
Antonio Andrea Manca

Il Segretario Comunale  
Lorenzina Piras

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000), a partire dalla data odierna e contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, della Legge n. 267/2000;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 05-12-2019

Il Segretario Comunale