

COMUNE DI SORGONO

PROVINCIA DI NUORO

CONTROLLI INTERNI ANNO 2019 - SECONDO SEMESTRE

VERBALE n.1 del 24/03/2020

Art.3 D.L. n.174/2012, convertito, con modificazioni nella legge n. 213/2012

Verifica regolarità amministrativa determinazioni, contratti ed altri atti ai sensi dell'art.2 del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.01 del 01/02/2013: 2° semestre 2019.

Con deliberazione del Consiglio Comunale N.9 del 03.05.2018 si è provveduto ad apportare una ulteriore modifica al Regolamento ed in particolare all'art.2 dove sono contemplate le percentuali degli atti soggetti ad estrazione a sorte: la percentuale da applicare per il futuro è del 2% sugli atti dei responsabili.

L'anno 2020 il giorno 24 del mese di marzo 2020 in Sorgono nella sede Municipale, alla presenza del Segretario comunale, Dr.ssa Piras Lorenza e dei testimoni, Dott.ssa Alessia Denti e la Dott.ssa Paola Carta, si procede al controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi ai sensi della normativa indicata in oggetto. In particolare: *"Il controllo di regolarità amministrativa viene esercitato sulle determinazioni di impegno spesa, sui contratti e sugli altri atti adottati dai responsabili di area. Ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, nonché del collegamento con gli obiettivi dell'ente. Tale verifica viene effettuata sia sulla opportunità che sul rispetto delle procedure. Il controllo deve avvenire con cadenza semestrale ed è riferito agli atti del semestre precedente. Deve essere effettuato sul 2% di tutti gli atti emanati scelti con metodo casuale dal Segretario comunale sulla base di motivate tecniche di campionamento che riguardino, nella stessa percentuale, tutte le aree che costituiscono l'organizzazione dell'ente."*

Nel periodo oggetto di controllo risultano essere state approvate n. 460 determinazioni di tutte le aree così suddivise: N. 8 settore amministrativo, N.42 Settore Ragioneria-Tributi, N. 257 Settore Sociale, N.153 Settore Area Tecnica.

L'estrazione viene effettuata sugli atti dell'ufficio tecnico che risultano in totale N. 153 di cui il 2% è pari a n.ro tre determine estratte:

Atto n. 1 sottoposto a controllo (sorteggio Area Tecnica)

Determinazione n. RG. (519) del 11/07/2019 avente ad oggetto: Lavori di messa in sicurezza strada Santu Loisi. Affidamento lavori alla Ditta 3M srl. CUP E57H19000530001 – CIG ZA929293F9 – PROGETTO DI COMPLETAMENTO, AFFIDAMENTO LAVORI.

Metodo di campionamento: estrazione mediante file online.

Osservazioni: la procedura attivata risulta regolare.

Atto n. **2** sottoposto a controllo (sorteggio Area Tecnica)

Determinazione n. **RG. 728** del 24/09/2019 avente ad oggetto:manutenzione straordinaria sull'impianto idrico nel municipio , impegno di spesa a favore della Ditta Tecno Sarda impianti di Sorgono..

Metodo di campionamento: estrazione mediante file online.

Osservazioni: la procedura attivata risulta regolare.

Atto n. **3** sottoposto a controllo (sorteggio Area Tecnica)

Determinazione n. **RG. 924** del **12/11/2019** avente ad oggetto: Contributi in favore dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione cantiere verde 2017-2018 – Liquidazione Ditta Duerre con sede ad Aritzo.

Metodo di campionamento: estrazione mediante file online.

Osservazioni: la procedura attivata risulta regolare.

Atto n. **4** sottoposto a controllo (sorteggio Area amministrativa)

Determinazione n. **RG 871** del **16/11/2019** avente ad oggetto: Impegno spesa per la formazione specifica e generale finalizzata alla revisione ed aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Sorgono per l'anno 2019.

Metodo di campionamento: estrazione mediante file online.

Osservazioni: la procedura attivata risulta regolare.

Atto n. **5** sottoposto a controllo (sorteggio Servizio finanziario)

Determinazione n. **RG 644** del **13/08/2019** avente ad oggetto: approvazione lista di carico tributo TARI anno 2019.

Metodo di campionamento: estrazione mediante file online.

Osservazioni: la procedura attivata risulta regolare.

Atto n. **6** sottoposto a controllo (sorteggio Servizio Sociale)

Determinazione n. **RG 943** del **13/12/2019** avente ad oggetto: Fornitura dei libri di testo Scuola anno scolastico 2019-2020 – liquidazione fattura.

Metodo di campionamento: estrazione mediante file online.

Osservazioni: la procedura attivata risulta regolare.

Atto n. **7** sottoposto a controllo (sorteggio Servizio Sociale)

Determinazione n. **RG 828** del **25/09/2019** avente ad oggetto: piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità (L. n. 162 del 1998) avvio dei nuovi piani a decorrere dall' 1 maggio 2019.

Metodo di campionamento: estrazione mediante file online.

Osservazioni: la procedura attivata risulta regolare.

Atto n. **8** sottoposto a controllo (sorteggio Servizio sociale)

Determinazione n. **RG.694** del **03/09/2019** avente ad oggetto: Assegnazione dei contributi per il sostegno alla locazione – annualità 2019- approvazione elenco provvisorio fascia A.

Metodo di campionamento: estrazione mediante file online.

Osservazioni: la procedura attivata risulta regolare.

Atto n. **9** sottoposto a controllo (sorteggio Servizio sociale)

Determinazione n. **RG.610** del **02/08/2019** avente ad oggetto: L.R. 08.05.1985, n. 11 – Erogazione sussidi mensilità di aprile maggio e giugno 2019.

Metodo di campionamento: estrazione mediante file online.

Osservazioni: la procedura attivata risulta regolare.

Atto n. **10** sottoposto a controllo (sorteggio Servizio sociale)

Determinazione n. **RG.529** del **17/07/2019** avente ad oggetto: Gestione del servizio mensa per gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola secondaria di primo grado e per il personale avente diritto al pasto. Anno scolastico 2018/2019. Liquidazione fattura mese di giugno 2019.

Metodo di campionamento: estrazione mediante file online.

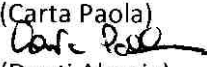
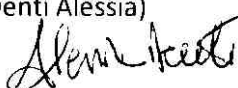
Osservazioni: la procedura attivata risulta regolare.

Nel secondo semestre 2019 non risultano stipulati contratti in forma pubblica amministrativa:

Mentre le scritture private nell'anno 2019 risultano essere 0

Letto, approvato e sottoscritto.

I TESTIMONI

(Carta Paola)

(Denti Alessia)


IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Piras Lorenzina)



