



COMUNE DI SERRENTI
SEGRETARIO COMUNALE

Verbale n. 1 del 14.01.2021

*Alla cortese attenzione
Sindaco
Revisore dei conti
Nucleo di valutazione
Responsabili dei Servizi*

Verbale Risultanze Controlli interni - 2° Semestre 2020

Seduta N. 1/2021 del 14.01.2021 - Periodo Luglio – Dicembre 2020

Atti esaminati:

- n. 18 Determinazioni,
- n. 6 Atti di liquidazione,

Il sottoscritto Paolo Maggio Segretario comunale ha provveduto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis, commi 2 e 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 12 del Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 12.03.2013, modificata con deliberazione C.C. n. 27 del 29.04.2016, ed in relazione al periodo sopraindicato, al controllo successivo di regolarità amministrativa delle seguenti determinazioni ed atti di liquidazione sorteggiati a campione:

Determinazioni 19

Servizi Sociali n. 318 del 2/7/2020, n. 427 del 4/9/2020, n. 446 del 17/9/2020, n. 532 del 9/11/2020;
Servizio Edilizia n. 451 del 18/9/2020, n. 493 del 15/10/2020, n. 595 del 3/12/2020, n. 596 del 3/12/2020;

Servizio Tecnico n. 356 del 21/7/2020, n. 422 del 27/8/2020, n. 505 del 19/10/2020, n. 547 del 17/11/2020, n. 558 del 23/11/2020;

Servizio Amministrativo n. 337 del 10/7/2020, n. 347 del 16/7/2020, n. 405 del 7/8/2020, n. 420 del 27/8/2020, n. 437 del 14/9/2020, n. 358 del 21/7/2020.

Atti di liquidazione 6

Servizi Sociali n. 394 del 8/9/2020, n. 433 del 7/10/2020;

Servizio Edilizia n. 304 del 15/7/2020;

Servizio Tecnico n. 363 del 20/8/2020, n. 429 del 6/10/2020;

Servizio Amministrativo n. 576 del 18/10/2020.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del Regolamento dei controlli interni e del D.Lgs. 33/2013 si dà atto che il controllo è avvenuto tenendo conto dei principali indicatori:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e

direttive interne.

Tenuto conto che:

- l'Ufficio del Segretario, in regime di reggenza a scavalco dal 1° luglio 2020 e di titolarità dal 8 luglio 2020 non dispone di una struttura di supporto alle attività complesse relative all'individuazione degli atti;
- l'applicativo in dotazione non consente la selezione percentuale degli atti e pertanto si è ritenuto sottoporre a verifica le determinazioni e liquidazioni adottate nel periodo di riferimento, secondo le percentuali stabilite dal regolamento (5% delle determinazioni di spesa e dei contratti aventi valore complessivo superiore a 5.000 euro e per le altre categorie di atti amministrativi 2% del loro numero totale), attraverso l'applicativo <https://www.blia.it/utigli/casuali/> per l'estrazione dei numeri casuali.

Si dà atto che il sorteggio a campione si è svolto con l'assistenza dei dipendenti Signori:
Stefano Piras e Mariagrazia Corda.

Documentazione presa in esame: determinazioni e atti di liquidazione con relativi allegati se presenti.

I risultati del controllo sono oggetto di relazione semestrale che deve essere trasmessa ai Responsabili, al Revisore, al Nucleo di valutazione e al Sindaco.

Gli atti presi in esame risultano conformi ai parametri suddetti. Si ritiene necessario comunque, con separata nota, segnalare ai responsabili dei servizi, alcuni aspetti che possono consentire di migliorare l'attività amministrativa dell'ente.

Il Segretario Comunale
Paolo Maggio