



COMUNE DI PABILLONIS

(Provincia del Sud Sardegna)
Via San Giovanni, 7 – 09030 Pabillonis (SU)

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Telefono 070 93529219 - webfax 070 9353260

Codicefiscale/partita IVA 00497620922

Sito Web www.comune.pabillonis.su.it

PEC: protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it

RELAZIONE DI SINTESI SUL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUCCESSIVO

II° SEMESTRE 2019 (01/07/2019 – 31/12/2019)

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 19/02/2013 con la quale è stato approvato il regolamento sui controlli interni, il quale prevede all'art. 4 che il controllo successivo di regolarità Amministrativa venga svolto dal Segretario Comunale, che si avvale della struttura preposta ai controlli interni e può utilizzare l'OIV.

Il controllo successivo di regolarità Amministrativa misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti e/o procedimenti, controllati in riferimento ai seguenti indicatori:

- a) Terzietà del soggetto controllore;
- b) Tenuta regolare della documentazione amministrativa;
- c) Adozione dell'atto in coerenza con gli indirizzi dell'Amministrazione;
- d) Rispetto della programmazione economico-finanziaria;
- e) Rispetto dei tempi procedurali;
- f) Rispetto degli obblighi in materia di trasparenza;
- g) Rispetto degli obblighi riguardanti la selezione del contraente, l'individuazione del beneficiario, l'ordine di trattazione;
- h) Imparzialità ed assenza di conflitto d'interesse;
- i) Rispetto delle norme di legge e dei "protocolli interni";
- l) Assenza di conseguenze che abbiano causato danno per l'Amministrazione o richieste di risarcimento per i privati.

In data 30 Gennaio 2020 alle ore 17:15 il Segretario Comunale assistito dai Responsabili di Servizio dell'Ente ha proceduto al sorteggio a campione, tramite il programma Atti, per il periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019 del 10% degli atti di impegno di spesa del valore da € 0 a € 50.000 e degli atti del valore superiore a € 50.000, adottati dai Responsabili dei Servizi dei vari settori.

I controlli sugli atti vengono effettuati in data 27.02.2020 dal Segretario Comunale assistito da tutti i Responsabili per quanto riguarda le Determinazioni dell'Area Amministrativa e Vigilanza e dell'Area Tecnica e dai Responsabili dell'Area Socio – Culturale, Amministrativa e Vigilanza e Finanziaria per quanto riguarda le Determinazioni dell'Area Finanziaria e Socio Culturale.

Dal controllo effettuato sulle determinazioni si deduce la regolarità amministrativa della totalità degli atti. Sono state effettuate delle osservazioni in alcune determinazioni recanti imprecisioni che non influiscono sull'adozione dell'atto, tra queste, si segnalano: mancata indicazione del Dup e del Peg, in una determinazione è stata evidenziata un'esposizione prolissa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. TO Dott.ssa Giovanna Urrazza