



# COMUNE DI PABILLONIS

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

## UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Telefono 070 93529219

Codice fiscale/partita IVA 00497620922

Sito Web [www.comune.pabillonis.su.it](http://www.comune.pabillonis.su.it)

PEC: [protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it](mailto:protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it)

### **RELAZIONE DI SINTESI SUL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUCCESSIVO**

#### **ANNO 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020)**

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 segretario attesa la particolare situazione di emergenza dovuta alla pandemia da COVID 19, nel rispetto dell'art. 4 del suddetto regolamento ha deciso di non avvalersi del supporto delle Posizioni organizzative e del nucleo di valutazione.

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 19 Febbraio 2021 alle ore 09:30 l'Istruttore Amministrativo Sanna Katia assistito dalla Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente ha proceduto al sorteggio a campione, tramite il programma Atti, per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 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.

Il controllo sugli atti viene effettuato dal Segretario Comunale, senza il supporto dei Responsabili delle varie aree per le motivazioni suesposte.

Dal controllo effettuato sulle determinazioni si deduce un buon livello nella predisposizione degli atti, il rispetto del controllo preventivo da parte dei Responsabili interessati e della responsabile del servizio finanziario; le osservazioni sono di mero suggerimento nei confronti di tutti i responsabili e si riferiscono ad errori di richiamo dovuti all'interno della procedura.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F. TO Dott.ssa Giovanna Urrazza**