

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO	CONTROLLI INTERNI - Verbale n. 1/2018 – Art. 3 D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213 – CONTROLLO SUCCESSIVO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DEGLI ATTI RELATIVI AL PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2017
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il giorno **10 del mese di gennaio 2018**, alle ore 09,00 nell'Ufficio del segretario comunale, si è svolto il controllo successivo degli atti.

Richiamato l'art. 3 D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213, avente ad oggetto: "Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali", che prevede dei controlli specifici sugli atti del Comune.

Visto il Regolamento dei Controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 2 del 15 gennaio 2013, in modo particolare gli articoli 6 e 7 (Controllo successivo) che prevede che il Segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, con periodicità almeno trimestrale.

Che tale controllo avviene con sorteggio effettuato sui registri delle varie tipologie di atti amministrativi o mediante sorteggio casuale telematico e riguarda:

- a) almeno il 10% delle determinazioni di impegno di spesa;
- b) almeno il 3% dei contratti sottoscritti;
- c) almeno il 3% degli atti di liquidazione e degli atti amministrativi.

Tutto ciò premesso, si procede ad effettuare i controlli a campione come meglio detto sopra, stabilendo di seguire i seguenti criteri, poiché il regolamento nulla dice in proposito:

- Conformità al P.E.G.;
- Rispetto della privacy;
- Correttezza del procedimento con riguardo al rispetto della legge e dei pareri;
- Qualità dell'atto amministrativo.

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEGLI ATTI RELATIVI AL PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2017

DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA DI TUTTE LE AREE

Numero totale delle determinazioni assunte dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017: **1.431**

Numero determinazioni di impegno di spesa assunte dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017, con importi superiori a 1.000,00 Euro: **276**

Numero corrispondente al 10%, arrotondato all'unità superiore: **28** come da allegato al presente verbale.

Dall'esito del controllo **non vengono riscontrate irregolarità** né problemi di conformità al P.E.G., rispetto della privacy, correttezza del procedimento con riguardo al rispetto della legge e dei pareri e qualità dell'atto amministrativo.

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

CONTRATTI SOTTOSCRITTI

Numero dei contratti sottoscritti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017: **5**

Numero corrispondente al 3%, arrotondato all'unità superiore: **1**

Si prende atto del relativo controllo come meglio e più ampiamente riportato nella tabella:

NUM.	DATA	OGGETTO	ESITO
737	10/05/2017	LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL PEEP DEL COMPARTO C/1 - TERZO STRALCIO (CODICE CIG 6902334235)	Regolare per tutti i parametri.

ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI DI TUTTE LE AREE

N.	DATA	ORGANO	OGGETTO	ESITO
14	06/03/2017	G.M.	Programma del fabbisogno del personale triennio 2017/2019	Regolare per tutti i parametri
34	12/04/2017	G.M.	Modifica dello schema di convenzione allegato alla delibera n. 25/2017	Regolare per tutti i parametri
54	07/06/2017	G.M.	Approvazione dello stato patrimoniale di apertura al 01/01/2016, ai sensi della contabilità economica-patrimoniale	Regolare per tutti i parametri
91	05/11/2017	G.M.	Costituzione fondo risorse decentrate anno 2017	Regolare per tutti i parametri
6	28/03/2017	C.C.	Programma per l'affidamento degli incarichi di studio, ricerca consulenza e di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione anno 2017	Regolare per tutti i parametri
40	28/11/2017	C.C.	Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'indennità definitiva di esproprio	Regolare per tutti i parametri

Alle ore 12,30 vengono terminate le operazioni di controllo e chiuso e sottoscritto il seguente verbale.

Entro 10 giorni dalla data odierna, copia dello stesso, accompagnato da una breve relazione del Segretario comunale, sarà inviato al Sindaco e alla Giunta, ai Responsabili di servizio, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione ed al Presidente del Consiglio, che darà informazione al Consiglio comunale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor Alberto Morelli
(Firmato digitalmente)

