



**COMUNE DI SERRENTI**  
SEGRETARIO COMUNALE

Verbale n. 1 del 07.07.2020

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

***Verbale Risultanze Controlli interni - 1° Semestre 2020***

*Seduta N. 1/2020 del 07.07.2020 - Periodo Gennaio – Giugno 2020*

Atti esaminati:

- n. 15 Determinazioni,
- n. 5 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 15

Servizi Sociali n° 13 del 21/02/2020, 22 del 01/04/2020, 33 del 17/04/2020, 39 del 28/04/2020;  
Servizio Edilizia n° 47 del 18/03/2020, 51 del 30/03/2020, 53 del 10/04/2020;  
Servizio Tecnico n° 43 del 25/03/2020, 51 del 07/04/2020, 52 del 08/04/2020, 61 del 29/04/2020;  
Servizio Amministrativo n° 43 del 22/04/2020, 44 del 29/04/2020, 53 del 15/05/2020, 71 del 12/06/2020.

Atti di liquidazione 5

Servizi Sociali n° 54 del 04/06/2020;  
Servizio Edilizia n° 36 del 25/03/2020;  
Servizio Tecnico n° 27 del 22/01/2020, 66 del 30/03/2020;  
Servizio Amministrativo n° 12 del 29/01/2020.

Ai sensi del comma 2 del succitato articolo 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, attraverso l'applicativo xoomer.virgilio.it per l'estrazione dei numeri casuali.

Si dà atto che il sorteggio a campione si è svolto con l'assistenza dei dipendenti Signori:  
Mannu Tiziana e Concu Aldo.

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