



COMUNE DI NUXIS

Provincia di Carbonia – Iglesias

UFFICIO SEGRETERIA

Via Cagliari 67 – 09010 NUXIS (CI) - Tel 0781 9579222 – Fax 0781957484
Sito internet <http://www.comune.nuxis.ci.it/>
C.F. 81003590924 – P.IVA 01393700925

Prot. n. 1046 del 23.03.2015

Ill.mo Sig. Sindaco
SEDE

Al Consiglio Comunale
SEDE

Alla Giunta Comunale
SEDE

Al Revisore dei Conti
Rag. Luciano Pinna
SEDE

All'O.I.V.
Presso Unione dei Comuni del Sulcis

Alla Dott.ssa Maria Paola Loddo
Responsabile Area Economica-finanziaria

Al Geom. Massimo Satta
Responsabile Area Tecnica

Oggetto: Sistema dei Controlli Interni. Controllo successivo di regolarità amministrativa: trasmissione verbali secondo semestre 2014 e relazione contenente le risultanze relative all'esercizio 2014.

L'art. 147 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art.3 comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha istituito il Sistema di Controllo Interno. Ai sensi del comma 4 di tale articolo, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2013, ha adottato l'apposito Regolamento comunale sul Sistema dei Controlli Interni.

Attraverso tale Regolamento l'Amministrazione Comunale ha individuato gli strumenti e le metodologie per garantire, mediante il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità, la funzionalità e la correttezza della propria azione amministrativa.

Ai sensi delle predette norme e delle disposizioni previste dall' art. 8 del richiamato Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, lo scrivente ha individuato, per il 3° e 4° trimestre 2014, a seguito di scelta a campione, nella misura almeno pari al 3% del complesso dei documenti adottati da ciascuno dei Responsabili preposti alla gestione, mediante sorteggio definito su base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura

prescelta (una pratica ogni n. ... presentate, a partire dalla numero ...), gli atti come da verbali n. 3 del 13.10.2014 e n. 1 del 12.01.2015 che si allegano alla presente.

Su tali atti è stato effettuato il controllo successivo di regolarità amministrativa.

RELAZIONE

- esercizio 2014 -

sui controlli eseguiti e relative risultanze

Dal controllo eseguito, risultano rispettati gli elementi formali dell'atto amministrativo: parti necessarie, motivazione, oggetto, allegati, pubblicazioni e esecutività, adempimenti relativi alla trasparenza.

Complessivamente è stato rilevato che gli atti sono stati scritti in modo chiaro, corretto ed esaustivo e che sono tutti corredati dai necessari pareri/visti. Si è accertato che, laddove previsto, è stato regolarmente richiesto il CIG.

Durante l'esame degli atti è stato svolto, laddove ritenuto opportuno e/o necessario, un confronto con i Responsabili interessati a chiarimento dell'attività posta in essere, ed al fine di disporre, per il futuro, l'allineamento delle procedure seguite.

Dall'esame degli atti, pertanto, non sono emerse irregolarità.

Si sottolinea la necessità di riduzione delle spese di funzionamento, attraverso gli strumenti imposti dalla normativa in vigore che prevede l'obbligo di acquisire beni, servizi e forniture in genere, facendo ricorso alle convenzioni gestite dalla Centrale di Committenza CONSIP o con riferimento al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.).

Qualora alcuni prodotti, così come richiesti, non siano presenti sul ME.PA./CONSIP, i Responsabili devono fornire giustificazione delle motivazioni che non hanno permesso di ottemperare a tale disposto normativo, all'interno delle proprie determinazioni. A tal proposito la Corte dei Conti per la Regione Lombardia si è espressa con il Parere n. 92 del 18/03/2013 nel quale ha fatto presente la possibilità di ricorrere alla procedura di affidamento, ex art. 125 del Dlgs 163/2006, al di fuori di tali mercati, solo nell'ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi necessitati, qualora si accerti la insussistenza degli stessi sui mercati elettronici disponibili. In tale ipotesi, il Responsabile dovrà procedere alla descrizione del bene/servizio richiesto, indicando contestualmente la motivazione della non equipollenza/sostituibilità con altri beni/servizi presenti sui mercati elettronici.

I contratti sottoscritti nell'esercizio in parola risultano formati e stipulati in modalità elettronica, secondo le previsioni di cui all' art.11, co. 13 del D.lgs n.163/2006, nonché firmati digitalmente.

Circa il personale, per l'anno 2014 si è verificato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 14.11.2014, che non esistono eccedenze o posizioni soprannumerarie di personale. Ad oggi il numero di risorse di personale in servizio è pari a 12, mentre la spesa connessa risulta essere nel pieno rispetto delle norme.

Si dispone che copia del presente documento venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Daniele Giamporcaro





COMUNE DI NUXIS
Provincia di Carbonia – Iglesias

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
ARTICOLO 8 - CONTROLLO SUCCESSIVO
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Verbale n. 3 del 13.10.2014

Visto il Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n. 1 del 10.01.2013, in data 13 ottobre 2014 alle ore 10.00 nel proprio Ufficio, lo scrivente Dott. Daniele Giamporcaro, Segretario Comunale del Comune di Nuxis, coadiuvato dal Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Maria Paola Loddo, procede alla scelta dei documenti riferiti al **terzo trimestre 2014** da sottoporre a controllo a campione, nella misura almeno pari al 3% del complesso dei documenti adottati da ciascuno dei Responsabili preposti alla gestione, mediante sorteggio definito su base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura prescelta (una pratica ogni n. ... presentate, a partire dalla numero ...), come previsto dalle disposizioni dello stesso Regolamento sui controlli interni.

Gli atti sorteggiati per singolo servizio sono i seguenti:

AREA AMMINISTRATIVA/SERVIZI DEMOGRAFICI/ELETTORALE

Totale atti terzo trimestre 2014: 22 (sorteggio di una pratica ogni 7 presentate)

determinazione n. 71 del 09.07.2014 –
determinazione n. 77 del 11.08.2014 –
determinazione n. 87 del 17.09.2014 –

AREA FINANZIARIA/SERV. CULTURALI, SCOLASTICI, SOCIO ASSISTENZIALI

Totale atti terzo trimestre 2014: 40 (sorteggio di una pratica ogni 13 presentate)

determinazione n. 127 del 04.07.2014 –
determinazione n. 148 del 09.09.2014 –
determinazione n. 158 del 15.09.2014 –

AREA TECNICA

Totale atti terzo trimestre 2014: 107 (sorteggio di una pratica ogni 27 presentate)

determinazione n. 246 del 01.07.2014 –
determinazione n. 280 del 21.07.2014 –
determinazione n. 305 del 01.09.2014 –
determinazione n. 332 del 17.09.2014 –

**CONTRATTI E ALTRI ATTI INCLUSI NEL REPERTORIO ATTI SOGGETTI ANCHE A
REGISTRAZIONE IN CASO D'USO**

Totale atti terzo trimestre 2014: 1

Unico atto: contratto rep. n. 5 del 04.09.2014

Alle ore 10.10 circa le operazioni di sorteggio risultano completate.
Nuxis, 13.10.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Daniele Gianporcaro



IL RESP. AREA FINANZIARIA

Dott.ssa Maria Paola Loddo



COMUNE DI NUXIS
Provincia di Carbonia – Iglesias

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
ARTICOLO 8 - CONTROLLO SUCCESSIVO
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Verbale n. 1 del 12.01.2015

Visto il Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n. 1 del 10.01.2013, in data 12 gennaio 2015 alle ore 11.10 nel proprio Ufficio, lo scrivente Dott. Daniele Giamporcaro, Segretario Comunale del Comune di Nuxis, coadiuvato dal Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Maria Paola Loddo, procede alla scelta dei documenti riferiti al **quarto trimestre 2014** da sottoporre a controllo a campione, nella misura almeno pari al 3% del complesso dei documenti adottati da ciascuno dei Responsabili preposti alla gestione, mediante sorteggio definito su base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura prescelta (una pratica ogni n. ... presentate, a partire dalla numero ...), come previsto dalle disposizioni dello stesso Regolamento sui controlli interni.

Gli atti sorteggiati per singolo servizio sono i seguenti:

AREA AMMINISTRATIVA/SERVIZI DEMOGRAFICI/ELETTORALE

Totale atti quarto trimestre 2014: 45 (sorteggio di una pratica ogni 15 presentate)

determinazione n. 91 del 13.10.2014 –
determinazione n. 106 del 05.11.2014 –
determinazione n. 124 del 12.12.2014 –

AREA FINANZIARIA/SERV. CULTURALI, SCOLASTICI, SOCIO ASSISTENZIALI

Totale atti quarto trimestre 2014: 65 (sorteggio di una pratica ogni 21 presentate)

determinazione n. 178 del 20.10.2014 –
determinazione n. 201 del 19.11.2014 –
determinazione n. 228 del 22.12.2014 –

AREA TECNICA

Totale atti quarto trimestre 2014: 124 (sorteggio di una pratica ogni 31 presentate)

determinazione n. 353 del 02.10.2014 –
determinazione n. 386 del 27.10.2014 –
determinazione n. 420 del 26.11.2014 –
determinazione n. 451 del 15.12.2014 –

CONTRATTI E ALTRI ATTI INCLUSI NEL REPERTORIO; ATTI SOGGETTI ANCHE A
REGISTRAZIONE IN CASO D'USO

Totale atti quarto trimestre 2014: 0

Alle ore 11.20 circa le operazioni di sorteggio risultano completate.

Nuxis, 12.01.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Daniele Giamporcaro



IL RESP. AREA FINANZIARIA

Dott.ssa Maria Paola Loddo