



COMUNE DI NUXIS

Provincia di Carbonia – Iglesias

Prot. n. *2852* del 27.07.2014

Consiglio Comunale
SEDE

Revisore dei Conti
Dott. Angelo Ursillo

O.I.V.
Dott.ssa Marina Orefice

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

Geom. Massimo Satta
Responsabile Area Tecnica
SEDE

Oggetto: Controllo successivo di regolarità amministrativa. Comunicazione referto primo semestre 2015 ai sensi dell' art. 8 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Visti gli artt. 147, 147 bis del D.Lgs 267/00 come modificati ed integrati dalla legge 213/2012;

Viste le disposizioni previste dal Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n. 1 del 10.01.2013;

Ai sensi delle predette norme, il Segretario Comunale ha individuato, per il 1^ e 2^ trimestre 2015, 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. 1 del 08.04.2015 e n. 2 del 06.07.2015 che si allegano alla presente.

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

Esito del controllo

La verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha dato luogo alle seguenti **RISULTANZE**: risultano rispettati gli elementi formali dell'atto amministrativo quali parti necessarie, motivazione, oggetto, allegati, pubblicazioni e esecutività, adempimenti relativi alla trasparenza. Gli atti esaminati risultano inoltre scritti in modo comprensibile, lineare e corretto.

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

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. 1 del 08.04.2015

Visto il Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n. 1 del 10.01.2013, in data 08 aprile 2015 alle ore 10.40 nel proprio Ufficio, lo scrivente Segretario Comunale, coadiuvato dal Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Maria Paola Loddo, procede alla scelta dei documenti riferiti al **primo trimestre 2015** 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 primo trimestre 2015: 35 (il 3% di 35 è pari a 1,05: sorteggio di n. 1 pratica)

determinazione n. 25 del 16.03.2015 –

AREA FINANZIARIA/SERV. CULTURALI, SCOLASTICI, SOCIO ASSISTENZIALI

Totale atti primo trimestre 2015: 52 (il 3% di 52 è pari a 1,56: sorteggio di n. 1 pratica ogni 26 presentate)

determinazione n. 20 del 19.02.2015 –

determinazione n. 49 del 27.03.2015 –

AREA TECNICA

Totale atti primo trimestre 2015: 68 (il 3% di 68 è pari a 2,04: sorteggio di n. 1 pratica ogni 34 presentate)

determinazione n. 13 del 20.01.2015 –

determinazione n. 48 del 17.03.2015 –

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

Totale atti primo trimestre 2015: 0

Alle ore 10.50 circa le operazioni di sorteggio risultano completate.

Nuxis, 08.04.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

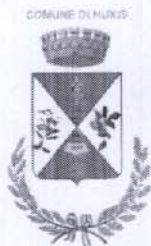
Dott. Daniele Giamporcaro



IL RESP. AREA FINANZIARIA

Dott.ssa Maria Paola Loddo

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "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. 2 del 06.07.2015

Visto il Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n. 1 del 10.01.2013, in data 06 luglio 2015 alle ore 13.10 nel proprio Ufficio, lo scrivente Segretario Comunale, coadiuvato dal Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Maria Paola Loddo, procede alla scelta dei documenti riferiti al **secondo trimestre 2015** 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 secondo trimestre 2015: 27 (il 3% di 35 è pari a 0,81: sorteggio di n. 1 pratica)

determinazione n. 53 del 29.05.2015 –

AREA FINANZIARIA/SERV. CULTURALI, SCOLASTICI, SOCIO ASSISTENZIALI

Totale atti primo trimestre 2015: 61 (il 3% di 61 è pari a 1,83: sorteggio di n. 1 pratica ogni 30,5 presentate)

determinazione n. 66 del 20.04.2015 –

determinazione n. 94 del 11.06.2015 –

AREA TECNICA

Totale atti primo trimestre 2015: 76 (il 3% di 68 è pari a 2,28: sorteggio di n. 1 pratica ogni 38 presentate)

determinazione n. 70 del 08.04.2015 –

determinazione n. 131 del 15.06.2015 –

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

Totale atti primo trimestre 2015: 0

Alle ore 13.17 circa le operazioni di sorteggio risultano completate.

Nuxis, 06.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Daniele Giamporcaro



IL RESP. AREA FINANZIARIA

Dott.ssa Maria Paola Loddo

