COMUNE DI SCONTRONE

Cod Fisc. 82000350668 PROVINCIA DELL' AQUILA C.C.P. 12232674

Piazza Sangro 1, 67030 Scontrone – Tel.0864/87149 - Fax.0864/870012 – www.comune.scontrone.aq.it

Scontrone, 08.02.2016
Prot. 229

Al Sig. Sindaco
SEDE

Al Consiglio comunale
Sede ed Albo pretorio

Al Responsabile dell'area finanziaria
SEDE

Al responsabile dell'area tecnica
SEDE

Al Revisore unico dei conti
a mezzo *email*

OGGETTO: atto organizzativo sui controlli interni di regolarità amministrativa e contabile.

L'art. 147 del D.Lgs. n. 267/00 (TUEL) nel disciplinare le tipologie di controlli interni demanda all'autonomia normativa e organizzativa dell'ente di individuare strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
Il Comune di Scontrone ha approvato con delibera di C.C. n. 4/2013 il regolamento dei controlli interni.
In particolare, l'art. 9 disciplina il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile a cura dello scrivente ufficio stabilendo il sorteggio almeno semestrale per un minimo del 10% degli atti soggetti a controllo.

COMUNE DI SCONTRONE

Cod Fisc. 82000350668 PROVINCIA DELL' AQUILA C.C.P. 12232674

Piazza Sangro 1, 67030 Scontrone – Tel.0864/87149 - Fax.0864/870012 – www.comune.scontrone.aq.it

Mette conto evidenziare che il controllo successivo di regolarità amministrativa, in quanto controllo interno non ha natura ispettiva ma è finalizzato all'acquisizione di informazioni sulla gestione ai fini del suo miglioramento, attraverso la definizione di modelli "virtuosi" che incoraggino all'utilizzo di "prassi corrette".

Orbene, nel corso del 2015, considerato che lo scrivente ha preso servizio a metà febbraio 2015 quale titolare della segreteria comunale, i controlli interni relativi al primo semestre di cui al regolamento citato non sono stati attivati anche per consentire allo scrivente una migliore conoscenza degli uffici e delle dinamiche, fattuali e gestionali, nell'adozione delle determinazioni.

Pertanto, si procederà, nel corrente mese di febbraio 2016, ad attivare i controlli interni di cui al regolamento comunale relativamente agli atti adottati nell'interno anno 2015.

Il sorteggio del 10% degli atti da controllare in via successiva, indicati al comma 2 dell'art. 9 del Regolamento, sarà effettuato con l'ausilio del sig. Angelo Di Domenico, quale dipendente comunale addetto all'ufficio protocollo, utilizzando la procedura informatica di scelta numerica casuale, inserita sul sito internet http://randomnumbergenerator.intemodino.com/it/, degli atti oggetto del controllo.

Se ad esempio gli atti adottati nei due semestri 2015 di riferimento vanno dal n. 50 al n. 100, si procederà ad inserire tale *range* di numeri nella procedura informatica di cui sopra, che sceglierà automaticamente un serie di 5 atti (il 10%, di 50 determine, come detto) estrapolando i numeri degli atti, a caso, che poi saranno oggetto di verifica.

In caso di impossibilità tecnica ad effettuare il sorteggio con tale strumento informatico, si provvederà mediante sorteggio manuale.

Per evitare che dal sorteggio non emerga almeno un atto di ogni singolo ufficio, si procederà ad eliminare l'ultimo atto di un ufficio già controllato ed a scalare fino al primo degli atti dell'ufficio non sottoposto ancora a controllo successivo.

Ad esempio, sorteggio di un ulteriore atto del servizio finanziario (es. n. 50). Dal sorteggio già vi è stato il controllo di almeno una determina (es la n. 35) del medesimo servizio, e non vi è stato il sorteggio di alcun atto dell'ufficio tecnico. Si procederà, pertanto, dal n. 51 in poi a controllare quale sia il primo atto dell'ufficio tecnico da sottoporre a controllo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Francesco Pezzolla

COMUNE DI SCONTRONE

Cod Fisc. 82000350668 PROVINCIA DELL' AQUILA C.C.P. 12232674

Piazza Sangro 1, 67030 Scontrone – Tel.0864/87149 - Fax.0864/870012 –
www.comune.scontrone.aq.it

Scontrone, 08.02.2016

Oggetto: verbale n. 1 sui controlli interni di cui al Regolamento del sistema di controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4/2013.

Come stabilito nella nota redatta dallo scrivente segretario comunale, prot. n. 229 del 08.02.2016 (atto organizzativo sui controlli interni) si prevede il controllo degli atti indicati all'art. 9, comma 2 del Regolamento, per i due semestri del 2015.

Con l'ausilio operativo del sig. Angelo Di Domenico, dipendente comunale addetto all'ufficio protocollo, si è provveduto ad individuare numericamente gli atti da sottoporre a sorteggio, qualora ricadenti nella categoria sorteggiata di cui all'art. 9, comma 2, cit.

In particolare, le determine adottate dal 1.1.2015 al 30.06.2015 vanno dal n. 1 al n. 50.

Quelle adottate dal 1.07.2015 al 31.12.2015 vanno dal n. 51 al n. 127.

Il sorteggio degli atti, così come indicato nella nota prot. 229 del 08.02.2016 e nel presente verbale, è avvenuto presso l'ufficio del segretario comunale, il giorno 08.02.2016 alle ore 12:15.

Sono stati sorteggiati i seguenti atti che verranno sottoposti al controllo di regolarità amministrativa successivo da parte dello scrivente.

Primo semestre 2015: numeri atti da sorteggiare 10% di 50

Sono stati sorteggiati i nn. 21, 38, 16, 26, 44.

Secondo semestre 2015: numeri atti da sorteggiare 10% di 76

Sono stati sorteggiati i nn. 60, 80, 77, 109, 114, 96, 110, 106.

Si prendono in esame le determine sorteggiate e si evince che:

Quelle dell'ufficio tecnico sono: nn. 16, 26, 44 e tutte quelle sorteggiate nel secondo semestre 2015;

Quelle dell'ufficio finanziario: nn. 21, 38;

Chiuso verbale ore 13:00.

Il segretario comunale
Avv. Francesco Pezzella

Sig. Angelo Di Domenico
(ufficio protocollo)
Di Domenico Angelo