



COMUNE DI COLLINAS

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Controlli interni ex art 147 del D.L. 174/2021 e regolamento comunale n° 6 del 09.01.2013 e ss.mm. ii.

PROGRAMMA ANNUALE DEI CONTROLLI

In adempimento della normativa sui controlli interni e nello specifico secondo l'art 10 del regolamento comunale vigente sui controlli interni, si stabilisce di determinare le modalità operative finalizzate al controllo successivo degli atti da sottoporre.

Ad onor del vero i criteri e le modalità di controllo di controllo sarebbero dovuti essere adottati entro la data del 31/12/2020, ma, per motivi legati alla assenza della figura di un segretario titolare, non si è potuta rispettare tale scadenza.

La procedura prevista per il controllo è di seguito indicata:

- ogni sei mesi verrà effettuata per ogni settore il controllo successivo delle determinazioni, con estrazione casuale dei provvedimenti, che in attesa del prossimo programma dei controlli sarà del 10%. I controlli atterranno alla regolarità delle procedure adottate nella adozione dei provvedimenti, il rispetto della normativa che regola la materia e l'oggetto trattato nel provvedimento, nonché il rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo politico amministrativo.
- Il verbale di controllo sarà trasmesso al Sindaco, alla Giunta al Consiglio e al revisore dei Conti e ai responsabili si servizio.

Controlli interni periodo 01/01/2021 – 21/05/2021

In data 21/05/2021 alle ore 17.00 nell'ufficio del segretario comunale incaricato Dottor Marco Zedda si è proceduto alla verifica dei provvedimenti amministrativi di competenza dei dirigenti del Comune di Collinas, la scelta dei provvedimenti è avvenuta a campione con selezione casuale mediante sorteggio.

La prima attività di controllo è avvenuta per il settore Tecnico, estraendo casualmente i seguenti provvedimenti: determinazione n° 7 del 03.03.2021, n° 11 del 19.03.2021, n° 27 del 06.05.2021 e n° 28 del 12.05.2021. Dal controllo effettuato risultano regolari per le procedure adottate, compatibili con la normativa che regolano la materia e in linea con gli atti di programmazione e con gli atti di indirizzo politico amministrativo.

La seconda attività di controllo è avvenuta per il settore Ragioneria, estraendo casualmente i seguenti provvedimenti: determinazione n° 2 del 13.01.2021, n° 11 del 22.02.2021, n° 19 del 26.03.2021. Dal controllo effettuato risultano regolari per le procedure adottate, compatibili con la normativa che regolano la materia e in linea con gli atti di programmazione e con gli atti di indirizzo politico amministrativo.

La terza attività di controllo è avvenuta per il settore Sociale, estraendo casualmente i seguenti provvedimenti: determinazione n° 2 del 20.01.2021, n° 7 del 10.02.2021, n° 11 del 03.03.21 Dal controllo effettuato risultano regolari per le procedure adottate, compatibili con la normativa che regolano la materia e in linea con gli atti di programmazione e con gli atti di indirizzo politico amministrativo.

Marco Zedda

La quarta attività di controllo è avvenuta per il settore Segreteria, estraendo casualmente i seguenti provvedimenti: determinazione n° 28 del 20.02.2021, n° 41 del 15.03.2021, n° 43 del 18.03.2021, n° 48 del 30.03.2021 e 49 del 06.04.2021. Dal controllo effettuato risultano regolari per le procedure adottate, compatibili con la normativa che regolano la materia e in linea con gli atti di programmazione e con gli atti di indirizzo politico amministrativo.

Collinas 21/05/2021



Il Segretario Comunale

Dr. Marco Zedda

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Marco Zedda", written over the typed name.