



COMUNE DI SENORBI'

Provincia di Sud Sardegna

Prot. n. 8098
10-08-2020

OGGETTO:

Relazione annuale sull'esito dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile espletati per il secondo semestre dell'anno 2019.

L'UNITA' DI CONTROLLO

Ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 08.02.2013, sono stati eseguiti i controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile del secondo semestre del 2019.

I controlli sono stati effettuati sulla base di check list suddivise per tipologia di atti (contributi, liquidazioni, determinazioni con impegno, determinazioni senza impegno, controllo semplificato) e per ciascun settore si è proceduto all'estrazione del dieci per cento delle determinazioni. La check list è depositata agli atti dell'ufficio del Segretario comunale.

Gli atti esaminati sono i seguenti (il numero dell'atto si riferisce al Registro generale):

SERVIZIO SOCIALE:

determinazioni n. 991, 1033, 976, 964, 1092.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

determinazioni n. 985, 1007, 1247

SERVIZIO TECNICO

determinazioni n. 907, 1077, 1084, 1179, 1199, 1209

SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

determinazione n. 788

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

determinazioni n. 1190

RILEVA CHE

Non sono state rilevate irregolarità.

Le criticità rilevate dal sistema dei controlli sono le seguenti:

in una determinazione dell'Ufficio tecnico (la n. 907) l'oggetto risulta denominato come "Libera". Si consiglia di evitare di "prenotare" determinazioni prima che l'atto sia portato a termine.

Il segretario comunale

Il responsabile del servizio finanziario

Il responsabile del servizio amministrativo