



COMUNE DI SINNAI
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

PARCO DELLE RIMEMBRANZE - 09048 - SINNAI (CA)

Ai Responsabili dei Settori:

Personale, Informatico, Affari Legali, Sport
Sociale, Pubblica Istruzione
Edilizia Privata, Sportello Unico Attività Produttive
Lavori Pubblici, Tecnologici
Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Ambiente, Edilizia
Polizia Locale

Al Nucleo di Valutazione
pisanocarlo1@gmail.com

Al Sindaco

Oggetto: **CONTROLLO SUCCESSIVO** DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI; atto di programmazione del Segretario Generale in data 25.09.2013 e METODOLOGIA ex art. 147 bis, comma 2, D.lgs. 267/2000 e ss.mm. ii. "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", modificato dal D.L. 10.10.2012, n. 174 e dalla legge di conversione 7.12.2012 n. 213 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali" Titolo VI, Capo III) – **1^ SEMESTRE 2019**.

23.8.2019, ore 11,25, ufficio del dr. Farris, Responsabile del Settore Personale, Informatico, Affari Legali, Sport. Presenti: dr.ssa Piroddi, Responsabile del Settore Sociale, Pubblica Istruzione; dr. Cuccu, Segretario Generale, verbalizzante:

estrazione casuale, mediante l'utilizzo del software "*Random Integer Generator*". Tra gli atti estratti, essendoci atti non d'impegno di spesa (es.: atti d'indirizzo), sono estratti più numeri fino all'estrazione di n. 5 determinazioni di impegno di spesa (34, 4, 30, 11, 13) del Settore Sociale, Pubblica Istruzione (da 1 a 45), e n.5 determinazioni d'impegno di spesa [62, 68 (non d'impegno di spesa), 79 (non d'impegno di spesa), 57 (non d'impegno di spesa), 30, 45, 39, 29] del Settore Personale, Informatico, Affari Legali, Sport.

26.8.2019, ore 13,29, ufficio del dr. Farris, Responsabile del Settore Personale, Informatico, Affari Legali, Sport. Presenti: geom. Monni, Responsabile del Settore Edilizia Privata, Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.), anche in sostituzione dell'ing. Serra, Responsabile dei Settori Lavori Pubblici, Tecnologici; Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Ambiente, Edilizia Pubblica; dr. Cuccu, Segretario Generale, verbalizzante:

Numero determinazioni da 1 a 34 d'impegno di spesa estratte del Settore Edilizia Privata, S,U.A.P.: 11, 2, 29, 12, 10.

Numero determinazioni da 1 a 116 d'impegno di spesa estratte del Settore Lavori Pubblici, Tecnologici: 19, 69, 68, 22, 65 [sostituisce atto estratto n.109, non d'impegno di spesa (commissione di gara)].

Numero determinazioni da 1 a 24 d'impegno di spesa estratte del Settore Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Ambiente, Edilizia Pubblica: 15, 20 (non d'impegno di spesa), 8 (non d'impegno di spesa), 3, 7, 13, 10 (non d'impegno di spesa), 22.

26.8.2019, ore 13,56, ufficio del dr. Farris, Responsabile del Settore Personale, Informatico, Affari Legali, Sport. Presenti: dr.ssa Pitzalis, Responsabile del Settore Economico Finanziario, Tributi; dr. Cuccu, Segretario Generale, verbalizzante:

Numero determinazioni da 1 a 44 d'impegno di spesa estratte del Settore Economico Finanziario, Tributi: 9, 40, 2, 1, 16 (non d'impegno di spesa), 35 (non d'impegno di spesa), 19.

29.8.2019, ore 11,39, ufficio del dr. Farris, Responsabile del Settore Personale, Informatico, Affari Legali, Sport. Presenti: Sig.ra Cadeddu, Collaboratrice Amministrativa del Settore Personale, Informatico, Affari Legali, Sport; Com. Concas, Responsabile del Settore Polizia Locale, Demografici; dr. Cuccu, Segretario Generale, verbalizzante:

Numero determinazioni da 1 a 28 d'impegno di spesa estratte del Settore Polizia locale, Demografici: 3, 22, 6, 21, 17.

Richiamati i parametri:

- a) regolarità delle procedure;
- b) rispetto dei tempi;
- c) correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- d) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- e) rispetto della normativa in generale;
- f) conformità alle norme regolamentari, al PEG, agli atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo;

è concluso in data 3/9/2019 il controllo secondo le schede allegate.

Michele Cuccu
Segretario Generale
f.to digitalmente

Sinnai, 3.9.2019