

# COMUNE DI CASTIADAS

Cap. 09040 - Provincia di Cagliari

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

## CONSIGLIO COMUNALE

N. 14

DEL: 14-03-2017

**OGGETTO:    REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI  
CONTROLLI INTERNI. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ART. 5**

Sessione Ordinaria - Convocazione Prima - Seduta Pubblica

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 09:00 e seguenti nella Sala delle Adunanze

convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

<b>Sollai Quintino</b>	<b>P</b>	<b>Avignone Marco Giuseppe</b>	<b>A</b>
<b>Molinari Gian Luigi</b>	<b>P</b>	<b>Frau Veronica</b>	<b>P</b>
<b>Sanna Piero</b>	<b>P</b>	<b>Spano Maria Sara</b>	<b>P</b>
<b>Cappai Luigi</b>	<b>P</b>	<b>Bosco Federico</b>	<b>P</b>

risultano presenti n. 7 e assenti n. 1.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Efisio Farris

Il Sindaco Dott. Quintino Sollai assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** il secondo comma dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 Tipologia dei controlli interni (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012) “Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento”;

**Visto** il Regolamento comunale vigente in materia di disciplina dei controlli interni, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 3 del 14.02.2013;

**Visti** in particolare il secondo comma dell'articolo 5 “Controlli successivi”:

Il controllo deve avvenire di norma, con cadenza trimestrale. Il Segretario Comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio. Gli atti sottoposti a controllo successivo sono così individuati:

a) determinazioni dirigenziali: verranno verificati il 10% di tutti gli atti emanati, scelti con metodo casuale. Ogni campione dovrà contenere almeno un minimo di 5 atti per ogni Area;

b) contratti stipulati mediante scrittura privata, ogni altro atto amministrativo: verranno verificati il 10% di tutti gli atti emanati, scelti con metodo casuale.

Dell'individuazione degli atti è compilato un verbale a cura di un dipendente appositamente nominato dal Segretario Comunale, prima del controllo di merito.

**Ritenuto** opportuno, in relazione alle dimensioni dell'Ente, al numero dei provvedimenti adottati, nonché alla dotazione organica dell'Ente al fine di non appesantire l'attività amministrativa modificare il Regolamento in questione, sostituendo il secondo comma dell'articolo 5 con il seguente:

Il controllo deve avvenire di norma, con cadenza semestrale. Il Segretario Comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio. Gli atti sottoposti a controllo successivo sono così individuati:

a) determinazioni dirigenziali: verranno verificati per ogni Area n. 5 atti di tutti quelli emanati, scelti con metodo casuale.

b) contratti stipulati mediante scrittura privata, ogni altro atto amministrativo: verranno verificati n. 5 atti di tutti quelli emanati, scelti con metodo casuale.

Dell'individuazione degli atti è compilato un verbale a cura di un dipendente appositamente nominato dal Segretario Comunale, prima del controllo di merito.

**Atteso** che, ai sensi dell'art. 49 L. 267/2000, è stato acquisito il parere positivo di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo;

Espone la proposta il Sindaco;

Dopo ampia discussione al termine della quale il Presidente mette ai voti la proposta con il seguente risultato:

Presenti e votanti: 7

Voti favorevoli: 7

All'unanimità

### **DELIBERA**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 1) Di sostituire il secondo comma dell'art. 5 del Regolamento comunale vigente in materia di controlli interni con il seguente:

Il controllo deve avvenire di norma, con cadenza semestrale. Il Segretario Comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio. Gli atti sottoposti a controllo successivo sono così individuati:

- a) determinazioni dirigenziali: verranno verificati per ogni Area n. 5 atti di tutti quelli emanati, scelti con metodo casuale.
- b) contratti stipulati mediante scrittura privata, ogni altro atto amministrativo: verranno verificati n. 5 atti di tutti quelli emanati, scelti con metodo casuale.

Dell'individuazione degli atti è compilato un verbale a cura di un dipendente appositamente nominato dal Segretario Comunale, prima del controllo di merito.

- 2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco  
F.to Dott. Quintino Sollai

IL Segretario Comunale  
F.to Dott. Efsio Farris

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione in applicazione dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi a partire dal 14-03-2017

IL Segretario Comunale  
F.to Dott. Efsio Farris

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08-04-2017

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 37, comma 2 L.R. 2/2016)
- X** Perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 37, comma 2 L.R. 2/2016)

IL Segretario Comunale  
F.to Dott. Efsio Farris

---

Copia conforme ad uso amministrativo