



## **COMUNE DI SAMASSI**

Provincia Sud Sardegna  
Via Municipio n.1 C.A.P. 09030  
Telef.070/93810-1 Fax 070/9389362  
www.comune.samassi.ca.it

### **UFFICIO DEL SEGRETARIO**

Samassi, 13 settembre 2021

#### **Alla cortese attenzione**

Sindaco  
Revisore dei conti  
Nucleo di valutazione

#### **Oggetto: Report finale sulle risultanze dei controlli di regolarità amministrativa - Anno 2020.**

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di maggio (26/05/2021), presso l'ufficio di segreteria comunale, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 21.02.2013, si è dato avvio all'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti adottati nell'Anno 2020 che si è conclusa il 03/09/2021.

L'attività di controllo si è svolta nel modo seguente:

- l'attività di controllo è stata svolta dal Segretario comunale;
- l'individuazione degli atti da sottoporre a controllo ha avuto luogo mediante selezione casuale effettuata tramite il software gestionale Halley;
- si è proceduto a selezionare il 5% delle determinazioni;
- gli atti sono stati esaminati verificandone la conformità ai seguenti parametri:
  - ✓ legittimità normativa e regolamentare;
  - ✓ correttezza del procedimento;
  - ✓ rispetto trasparenza e privacy;
  - ✓ rispetto dei tempi;
  - ✓ qualità dell'atto amministrativo.

Sono stati esaminati:

- n. 9 determinazioni Area Finanza, Personale e Tributi;
- n. 9 determinazioni Area Amministrazione Generale E Vigilanza;
- n. 9 determinazioni Area Politiche Sociali;
- n. 5 determinazioni Area LLPP ed Espropri;
- n. 10 determinazioni Area Edilizia Priv. Urb. Servizi Tecnologici.

Le criticità rilevate sono state segnalate ai singoli Responsabili.

In particolare, sotto il versante della trasparenza si è riscontrato in relazione ad alcune determinazioni la pubblicazione a distanza di un tempo eccessivo rispetto alla data dell'adozione dell'atto.

In relazione ad un affidamento di servizi di importo superiore ai 40 mila euro si è riscontrato il mancato inserimento nel programma biennale dei servizi e forniture.

In conclusione, il giudizio complessivo si ritiene positivo, sebbene vi siano opportunità di miglioramento da perseguire.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Cristina Corda