



COMUNE DI SCARNAFIGI
Provincia di Cuneo

RELAZIONE FINALE

esiti Controllo successivo di regolarità amministrativa con riferimento all'anno 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamati:

- il comma 1 dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi per il quale: "gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";
- i commi 2 e 3 dell'articolo 147-bis del TUEL: "2. 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; 3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale";
- il regolamento dei controlli interni approvato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 1 del 22/03/2014;

Rilevato che sono stati effettuati i controlli sugli atti sorteggiati di cui al verbale n.ro 1 del 14/02/2014, come meglio risulta dalla schede compilate

SI ATTESTA

Che dalla valutazione complessiva degli atti esaminati, non emergono irregolarità sia sotto il profilo sia formale che sostanziale della regolarità amministrativa e contabile, come risulta dalle allegate schede.

La presente relazione finale, come previsto dall'art. 147bis TUEL, verrà inviata ai Responsabili dei Servizi, al Sindaco, al Revisore dei Conti e all'organo di valutazione dei risultati dei dipendenti (OIV), come documenti utili per la valutazione, alla Giunta Comunale (come previsto dal vigente Regolamento sui controlli interni) e al Consiglio Comunale.

Scarnafigi, 6 marzo 2014

F.to Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Rabino