COMUNE DI GIAGLIONE

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

RELAZIONE SEMESTRALE

Al fine di attuare e rendere operative le disposizioni contenute nell'articolo 7 del "Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 29.1.2013, il sottoscritto Segretario comunale ha provveduto al controllo previsto dal succitato articolo e secondo quanto stabilito nell'atto organizzativo sul controllo successivo di regolarità amministrativa– piano operativo 2014.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa:

- è stato esercitato, ai sensi dei commi 1 e 2 del succitato articolo, sulle determinazioni, sugli ordinativi in economia, sulle ordinanze, sui contratti quali scritture private non autenticate, convenzioni, disciplinari ecc e su altri tipi di atti quali provvedimenti autorizzativi e concessori;
- è avvenuto mediante selezione casuale effettuata manualmente a campione, mediante estrazione a sorte, del 3% (rapportato all'unità) del complesso degli atti amministrativi adottati da ciascuno dei Responsabili preposti alla gestione;

Il sorteggio è avvenuto in data 27.11.2014 alla presenza delle Sigg.re Gabriella Fumagalli e Monica Talacchini rispettivamente Responsabili delle aree Amministrativa ed economico finanziaria e Tecnica, che hanno fornito alla sottoscritta, dove necessario, la documentazione richiamata nei provvedimenti ed utilizzata per l'istruttoria ai fini dell'adozione del provvedimento controllato;

In particolare alla data del 30.6.2014:

- Il Responsabile dell'area Tecnica ha adottato:
  - n. 22 determinazioni e ne è stata sorteggiata 1 (3% rapportato all'unità) la n. 38 del 8.5.2014
  - n. 58 ordinativi e ne sono stati sorteggiati 2 (3% rapportato all'unità) i n.ri 27 del 17.4.2014 e 39 del 21.5.2014
  - n. 8 ordinanze e ne è stata sorteggiata 1 (3% rapportato all'unità) la n. 7 del 8.4.2014
  - n. 17 altri provvedimenti (concessioni e autorizzazioni ecc ...) e ne è stato sorteggiato 1 (3% rapportato all'unità) il permesso di costruire n. 3 del 20.6.2014

- Il Responsabile dell'area Amministrativa ed economico finanziaria ha adottato:
  - n. 21 determinazioni e ne è stata sorteggiata 1 (3% rapportato all'unità) la n. 26 del 27.3.2014
  - n. 20 ordinativi e ne è stato sorteggiato 1 (3% rapportato all'unità) il n. 7 del 10.3.2014
  - n. 5 contratti (scritture private non autenticate, convenzioni, disciplinari ecc...) e ne è stato sorteggiato 1 (3% rapportato all'unità) la determinazione n. 14 del 13.2.2014
  - n. 2 altri provvedimenti (concessioni e autorizzazioni ecc ...) e ne è stato sorteggiato 1 (3% rapportato all'unità) l'occupazione temporanea di suolo pubblico prot. 1468 del 26.6.2014

L'attività di controllo è stata finalizzata:
- all'adeguatezza della forma dell'atto relativamente all'oggetto, alla premessa, alla motivazione ed al dispositivo;
- alla conformità a disposizioni statali, regionali e comunali in materia con richiamo delle stesse nel provvedimento;
- alla completezza dell'istruttoria necessaria per la redazione dell'atto;
- all'apposizione dei pareri preventivi, ove previsti, con particolare riguardo al visto di copertura finanziaria negli atti contenenti impegno di spesa;
- alla correttezza e regolarità del procedimento.

Nel corso dell'attività di controllo sono stati sentiti i Responsabili delle aree per chiarimenti e delucidazioni, anche al fine di conoscere le attività pregresse e propedeutiche all'adozione dell'atto ed è stata verificata l'esecuzione dei provvedimenti adottati e, dove avvenuta, la conclusione del procedimento nei termini e secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Per le finalità di cui sopra sono state utilizzate le schede, che vengono allegate alla presente relazione (i provvedimenti controllati sono depositati agli atti), dalle quali si evince che non sono state riscontrate gravi irregolarità tali da rendere gli atti nulli od annullabili, né piccole irregolarità da sanare.

L'attività dei Responsabili, nel primo semestre dell'anno 2014, è stata pertanto svolta regolarmente ed il giudizio complessivo è conseguentemente positivo.

Le risultanze del controllo verranno trasmesse al Revisore dei conti, all'Organismo comunale di valutazione ed al Consiglio comunale nella persona del Sindaco Presidente, come previsto dal comma 6 del succitato articolo 7 del regolamento comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.sa Marina Barberis

COMUNE DI GIAGLIONE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'

VERIFICA n. 1 ANNO 2014 DATA VERIFICA 16.12.2014
(1° semestre 2014)

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA RESPONSABILE Gabriella Fumagalli

TIPOLOGIA ATTO	rif. n.	PARAMETRI														TOTALE IRREGOLARITA' RISCONTRATE	OSSERVAZIONI DESCRIZIONE IRREGOLARITA'	AZIONI RICHIESTE	SUGGERIMENTI PER PICCOLE IRREGOLARITA'	ESITO VERIFICA	
		adeguatezza forma dell'atto: oggetto, premessa, motivazione, dispositivo		conformità alle disposizioni statali, regionali e comunali in materia		completezza dell'istruttoria		apposizione pareri preventivi		correttezza e regolarità del procedimento		sussistenza di cause di nullità		sussistenza vizi di legittimità							
		si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no					positivo	negativo
determinazione	26	X		X		X		X		X			X		X	—	—	—	—	X	
Totale	1																				
ordinativo	8	X		X		X		X		X			X		X	—	—	—	—	X	
Totale	1																				
ordinanza	/																				
Totale																					
contratto (scrittura privata, convenzione disciplinare ecc...)	14	X		X		X		X		X			X		X	—	—	—	—	X	
Totale	1																				
autorizzazione altri atti per	1465	X		X		X		—		X			X		X	—	—	—	—	X	
Totale	1																				

Legenda valori		
	si	regolare
	no	irregolare

Il Segretario comunale
dott.sa Marina Barberis

COMUNE DI GIAGLIONE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'

VERIFICA n. 1 ANNO 2014 DATA VERIFICA 16.12.2014

(1° trimestre 2014)

AREA TECNICA **RESPONSABILE** Monica Talacchini

TIPOLOGIA ATTO	rif. n.	PARAMETRI														TOTALE IRREGOLARITA' RISCONTRATE	OSSERVAZIONI DESCRIZIONE IRREGOLARITA'	AZIONI RICHIESTE	SUGGERIMENTI PER PICCOLE IRREGOLARITA'	ESITO VERIFICA	
		adeguatezza forma dell'atto: oggetto, premessa, motivazione, dispositivo		conformità alle disposizioni statali, regionali e comunali in materia		completezza dell'istruttoria		apposizione pareri preventivi		correttezza e regolarità del procedimento		sussistenza di cause di nullità		sussistenza vizi di legittimità						positivo	negativo
		si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no						
determinazione	38	X		X		X		X		X			X		X	—	—	—		X	
Totale	1																				
ordinativo	27	X		X		X		X		X			X		X	—	—	—			
	39	X		X		X		X		X			X		X	—	—	—		X	
																				X	
Totale	2																				
ordinanza	4	X		X		X		—		X			X		X	—	—	—			
																				X	
Totale	1																				
contratto (scrittura privata, convenzione disciplinare ecc...)	/																				
Totale	/																				
altri atti	permesso costruire 3	X		X		X		—		X			X		X	—	—	—			
																				X	
Totale	1																				

Legenda valori		
	si	regolare
	no	irregolare

Il Segretario comunale
dott.ssa Marina Barberis