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, adottati dai Responsabili nel 2° semestre 2014;
- 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 26.2.2015 alla presenza dei Sigg. Gabriella Fumagalli e Massimiliano Bolley 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 nel periodo dal 1.7.2014 al 31.12.2014:

- Il Responsabile dell'area Tecnica – geom. Monica Talacchini - fino al 30.11.2014, ha adottato:
  - n. 17 determinazioni e ne è stata sorteggiata 1 (3% rapportato all'unità) la determinazione n. 61 del 9.9.2014
  - n. 5 contratti (scritture private non autenticate, convenzioni, disciplinari ecc…) e ne è stato sorteggiato 1 (3% rapportato all'unità) la determinazione n. 68 del 30.10.2014
  - n. 39 ordinativi e ne sono stati sorteggiati 2 (3% rapportato all'unità) i n.ri 70 del 30.9.2014 e 79 del 29.10.2014
  - n. 7 ordinanze e ne è stata sorteggiata 1 (3% rapportato all'unità) la n. 18 del 10.7.2014
  - n. 18 altri provvedimenti (concessioni e autorizzazioni ecc …) e ne sono stati sorteggiati 2 (3% rapportato all'unità) il permesso di costruire n. 5 del 2.9.2014 ed il certificato di destinazione urbanistica del 3.7.2014

- Il Responsabile dell'area Tecnica – arch. Massimiliano Bolley – dal 1.12.2014, ha adottato:
  - n. 7 determinazioni e ne è stata sorteggiata 1 (3% rapportato all'unità) la determinazione n. 83 del 30.12.2014
  - n. 2 contratti (scritture private non autenticate, convenzioni, disciplinari ecc...) e ne è stato sorteggiato 1 (3% rapportato all'unità) la determinazione n. 90 del 30.12.2014
  - n. 17 ordinativi e ne è stato sorteggiato 1 (3% rapportato all'unità) il n. 108 del 27.12.2014
  - n. 1 ordinanza che è stata sottoposta al controllo la n. 30 del 11.12.2014
  - n. 3 altri provvedimenti (concessioni e autorizzazioni ecc ...) che sono stati sottoposti al controllo: il permesso di costruire n. 8 del 27.12.2014, il certificato di destinazione urbanistica del 23.12.2014 e l'autorizzazione temporanea del 11.12.2014 (firmata unitamente al Responsabile dell'area Amministrativa ed Economico finanziaria)

- Il Responsabile dell'area Amministrativa ed economico finanziaria sig.ra Gabriella Fumagalli, ha adottato:
  - n. 13 determinazioni e ne è stata sorteggiata 1 (3% rapportato all'unità) la determinazione n. 84 del 30.13.2014
  - n. 22 ordinativi e ne è stato sorteggiato 1 (3% rapportato all'unità) il n. 30 del 21.11.2014
  - n. 1 altri provvedimenti (concessioni e autorizzazioni ecc ...) che è stato sottoposto al controllo: l'autorizzazione temporanea del 11.12.2014 (firmata unitamente al Responsabile dell'area tecnica)

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 secondo semestre dell'anno 2014, è stata pertanto svolta regolarmente ed il giudizio complessivo è conseguentemente positivo.

Le risultanze del controllo vengono 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.

26.2.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.sa Marina Barberis

COMUNE DI GIAGLIONE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'

VERIFICA n. 2 2° sem. ANNO 2014 DATA VERIFICA 26.2.2015

AREA TECNICA **RESPONSABILE** Monica Talacchini fino al 30.11.2014

TIPOLOGIA ATTO	rif. n.	PARAMETRI: adeguatezza forma dell'atto: oggetto, premessa, motivazione, dispositivo (si / no)	conformità alle disposizioni statali, regionali e comunali in materia (si / no)	completezza dell'istruttoria (si / no)	apposizione pareri preventivi (si / no)	correttezza e regolarità del procedimento (si / no)	sussistenza di cause di nullità (si / no)	sussistenza vizi di legittimità (si / no)	TOTALE IRREGOLARITA' RISCONTRATE	OSSERVAZIONI DESCRIZIONE IRREGOLARITA'	AZIONI RICHIESTE	SUGGERIMENTI PER PICCOLE IRREGOLARITA'	ESITO VERIFICA: positivo	ESITO VERIFICA: negativo
determinazione	61	X	X	X	X	X	X	—	—				X	
Totale	1													
ordinativo	70	X	X	X	X	X	X	—	—				1	
	79	X	X	X	X	X	X	—	—				X	
													X	
Totale	2													
ordinanza	18	X	X	X	—	X	X	—	—				2	
													X	
Totale	1													
contratto (scrittura privata, convenzione disciplinare ecc...)	delibera n. 68	X	X	X	X	X	X	—	—				1	
													X	
Totale	1													
altri atti	5 1/	X	X	X	—	X	X	—	—				1	
	CDU 1/	X	X	X	—	X	X	—	—				X	
Totale	2												X	
													2	

Legenda valori	
si	regolare
no	irregolare

1/ Permesso di costruire
1/ Certificato destinazione urbanistica

Il Segretario comunale
dott.sa Marina Barberis

COMUNE DI GIAGLIONE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'

VERIFICA n. 2 ANNO 2014 DATA VERIFICA 26.2.2015

Mese di dicembre

AREA TECNICA

RESPONSABILE Massimiliano BOLLEY dal 1.12.2014

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	83	x		x		x		x		x			x		x	—				x	
Totale	1																				
ordinativo	108	x		x		x		x		x			x		x	—				x	
Totale	1																				
ordinanza	30	x		x		x		—		x			x		x	—				x	
Totale	1																				
contratto (scrittura privata, convenzione disciplinare ecc...)	determ. 80	x		x		x		x		x			x		x	—				x	
Totale	1																				
altri atti	81	x		x		x		—		x			x		x	—				x	
	Cil 1/	x		x		x		—		x			x		x	—				x	
	2/	x		x		x		—		x			x		x	—				x	
Totale	3																			5	

Legenda valori		
	si	regolare
	no	irregolare

1/ Permesso di costruire in sanatoria

2/ Certificato destinazione urbanistica

3/ Autorizzazione temporanea occupazione

Il Segretario comunale
dott.sa Marina Barberis

COMUNE DI GIAGLIONE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'

VERIFICA n. 2 ANNO 2014 DATA VERIFICA 26.2.2015

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA RESPONSABILE Gabriella FUMAGALLI

TIPOLOGIA ATTO	rif. n.	PARAMETRI: 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		TOTALE IRREGOLARITA' RISCONTRATE	OSSERVAZIONI DESCRIZIONE IRREGOLARITA'	AZIONI RICHIESTE	SUGGERIMENTI PER PICCOLE IRREGOLARITA'	ESITO VERIFICA	
		si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no					positivo	negativo
determinazione	84	x		x		x		x		x			x		x	—				x	
Totale	1																			1	
ordinativo	30	x		x		x		x		x			x		x	—				x	
Totale	1																			1	
ordinanza	/																			/	
Totale																					
contratto (scrittura privata, convenzione disciplinare ecc...)	/																			/	
Totale																					
altri atti	Auto n. 1 [illegible]	x		x		x		—	—	x			x		x	—				x	
Totale	1																			1	

Legenda valori		
	si	regolare
	no	irregolare

1. Autorizzazione temporanea circolazione

Il Segretario comunale
dott.sa Marina Barberis