

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 2015.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa:

- è stato esercitato, ai sensi dei commi 1 e 2 del succitato articolo del regolamento comunale, 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 primo semestre 2015;
- 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 8.8.2015 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 1.1.2015 al 30.6.2015:

- Il Responsabile dell'area Amministrativa ed economico finanziaria sig.ra Gabriella Fumagalli, ha adottato:
 - n. 7 determinazioni e ne è stata sorteggiata 1 (3% rapportato all'unità) la determinazione n. 16 del 16.4.2015
 - n. 15 ordinativi e ne è stato sorteggiato 1 (3% rapportato all'unità) il n. 8 del 21.4.2015
 - n. 7 altri provvedimenti (concessioni e autorizzazioni ecc ...) e ne sono stati sorteggiati 2: l'autorizzazione n. 1 del 15.1.2015 e la concessione locali prot. 467 del 4.3.2015

- Il Responsabile dell'area Tecnica arch. Massimiliano Bolley, ha adottato:
 - n. 10 determinazioni e ne è stata sorteggiata 1 (3% rapportato all'unità) la determinazione n. 8 del 30.3.2015
 - n. 15 ordinativi e ne è stato sorteggiato 1 (3% rapportato all'unità) il n. 10 del 14.5.2015
 - n. 17 altri provvedimenti (pratiche edilizie, concessioni e autorizzazioni ecc...) e ne sono stati sorteggiati 2: il permesso di costruire in sanatoria n. 3 del 27.4.2015 ed il parere prot. n. 1310 del 18.6.2015

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 2015, 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.

8 ottobre 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marina Barberis



VERIFICA n. 1 ANNO 2015 DATA VERIFICA 8.6.2015
1° semestre
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

RESPONSABILE Gabriella FUMAGALLI

TIPOLOGIA ATTO	n. n.	PARAMETRI												OSSERVAZIONI DESCRIZIONE IRREGOLARITA'	AZIONI RICHIESTE	SUGGERIMENTI PER PICCOLE IRREGOLARITA'	ESITO VERIFICA	
		adeguata forma dell'atto: oggetto, premesse, motivazioni, dispositivo		conformità alle disposizioni statali, regionali e comunali in materia		completezza dell'istruttoria		apposizione pareri preventivi		correttezza e regolarità del procedimento		regolarità di forma: motivazioni					regolarità di forma: motivazioni	
determinazione	16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		TUTTE LE IRREGOLARITA' SONO CONTRASTATE																
Totale	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ordinativo	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		TUTTE LE IRREGOLARITA' SONO CONTRASTATE																
Totale	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ordinanza	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		TUTTE LE IRREGOLARITA' SONO CONTRASTATE																
Totale	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
contratto privato, convenzione disciplinare ecc...)	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		TUTTE LE IRREGOLARITA' SONO CONTRASTATE																
Totale	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
altri atti	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		TUTTE LE IRREGOLARITA' SONO CONTRASTATE																
Totale	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Legenda valori	si	no	si	regolare	no	irregolare
----------------	----	----	----	----------	----	------------

Il Segretario comunale
dott.ssa Marina Barbieri

monology
melody

COMUNE DI GIAGLIONE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'

VERIFICA n. 1 ANNO 2015
10 dicembre

DATA VERIFICA

8.8.2015

AREA TECNICA

RESPONSABILE Massimiliano BOLLEY

TIPOLOGIA ATTO	rif. n.	PARAMETRI												OSSERVAZIONI DESCRIZIONE IRREGOLARITA'	AZIONI RICHIESTE	SUGGERIMENTI PER PICCOLE IRREGOLARITA'	ESITO VERIFICA	
		completezza dell'istruttoria						apposizione pareri preventivi		correttezza e regolarità del procedimento		adeguatezza di forme ed contenuti					positivo	negativo
		conformità alle disposizioni statali, regionali e comunali in materia	completezza dell'istruttoria	apposizione pareri preventivi	correttezza e regolarità del procedimento	adeguatezza di forme ed contenuti	sussistenza di irregolarità	conformità alle disposizioni statali, regionali e comunali in materia	completezza dell'istruttoria	apposizione pareri preventivi	correttezza e regolarità del procedimento	adeguatezza di forme ed contenuti	sussistenza di irregolarità					
determinazione	8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X		
Totale	1																	
ordinativo	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X		
Totale	1																	
ordinanza	1															X		
Totale																		
contratto (scrittura privata, convenzione disciplinare ecc...)																X		
Totale																		
altri atti	9/2/2015	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X		
Totale	9/2/2015	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X		

Legenda valori	si	regolare
	no	irregolare

Il Segretario comunale
dott.ssa Marina Barberis