

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

RELAZIONE 2° SEMESTRE 2014

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 6.2.2013, 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 e su altri tipi di atti quali provvedimenti autorizzativi e concessori;
- è avvenuto mediante selezione casuale effettuata 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 4.3.2015 relativamente ai provvedimenti succitati, adottati nel periodo dal 1.7.2014 al 31.12.2014, alla presenza dei Responsabili di area Rag. Alessandra Perotto e Arch. Massimiliano Bolley 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 Tecnico manutentiva ha adottato:
 - n. 10 determinazioni e ne è stata sorteggiata 1 (3% rapportato all'unità) la determinazione n. 64 del 10.10.2014
 - n. 33 ordinativi e ne è stato sorteggiato 1 (3% rapportato all'unità) il n. 64 del 3.12.2014
 - n. 7 ordinanze e ne è stata sorteggiata 1 (3% rapportato all'unità) la n. 16 del 6.11.2014
 - n. 5 contratti (scritture private non autenticate) e ne è stato sorteggiato 1 (3% rapportato all'unità) la determinazione n. 84 del 31.12.2014
 - n. 6 altri provvedimenti (concessioni, autorizzazioni ecc ...) e ne sono stati sorteggiati 2 (3% rapportato all'unità dei diversi gruppi di atti) il permesso di costruire n. 33 del 12.9.2014 ed il certificato di destinazione urbanistica n. 13 del 1.10.2014

- Il Responsabile dell'area Amministrativo contabile ha adottato:
 - n. 27 determinazioni e ne è stata sorteggiata 1 (3% rapportato all'unità) la n. 68 del 31.10.2014
 - n. 35 ordinativi e ne sono stati sorteggiati 2 (3% rapportato all'unità) il n. 63 del 26.11.2014 e n. 75 del 31.12.2014
 - n. 1 contratti (scritture private non autenticate) che è stato sottoposto al controllo (3% rapportato all'unità) la determinazione n. 89 del 31.12.2014
 - n. 1 altri provvedimenti (concessioni e autorizzazioni ecc ...) che è stato sottoposto al controllo (3% rapportato all'unità) l'autorizzazione n. 7 del 25.9.2014

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, dove richiesti, con particolare riguardo al visto di copertura finanziaria negli atti contenenti impegno di spesa;
- alla correttezza e regolarità del procedimento, con particolare riguardo al rispetto della normativa prevista dalla L. 241/1990 e s.m.i. in materia tempistica e di accesso agli atti.

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.

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

Relativamente a piccole imperfezioni, se ed in quanto riscontrate, sono stati impartiti consigli affinché le stesse non vengano ripetute.

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 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.ssa Marina Barberis



VERIFICA n. 9 ANNO 2014
10 novembre

DATA VERIFICA 4.3.2015

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

RESPONSABILE Alessandra PEROTTO

TIPOLOGIA ATTO	rif. n.	PARAMETRI										OSSERVAZIONI DESCRIZIONE IRREGOLARITA'	AZIONI RICHIESTE	SUGGERIMENTI PER PICCOLE IRREGOLARITA'	ESITO VERIFICA	
		si	no	si	no	si	no	si	no	si	no				positivo	negativo
		adeguatezza forme e ratio, rispetto pernessa motivazione e 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 di irregolarità														
		Totale irregolarità riscontrate														
determinazione	68	X		X		X		X		X					X	
Totale	1														1	
ordinativo	63	X		X		X		X		X					X	
	75	X		X		X		X		X						
Totale	2														2	
ordinanza	/															
Totale	0															
contratto (scrittura privata, convenzione disciplinare ecc...)	89	X		X		X		X		X					X	
Totale	1														1	
altri atti	Autobus	X		X		X		X		X					X	
Totale	1														1	

Legenda valori	si	regolare
	no	irregolare

Autovisione attività di commercio in area pubblica

VERIFICA n. 2 ANNO 2014
30 settembre

DATA VERIFICA 4.3.2015

RESPONSABILE Massimiliano BOLLEY

AREA TECNICO MANUTENTIVA

TIPOLOGIA ATTO	n. n.	PARAMETRI												OSSERVAZIONI DESCRIZIONE IRREGOLARITA'	AZIONI RICHIESTE	SUGGERIMENTI PER PICCOLE IRREGOLARITA'	ESITO VERIFICA	
		si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no				positivo	negativo
determinazione	64	adeguatezza (omogeneità) oggetto premessa motivazione dispositivo															X	
		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	1																1	
ordinativo	64																X	
Totale	1																1	
ordinanza	16																X	
Totale	1																1	
contratto (scrittura privata, convenzione disciplinare ecc...)	54																X	
Totale	1																1	
altri atti	33																X	
Totale	2																2	

Legenda valori		
si	regolare	
no	irregolare	

1/ certificato di esibizione. Unica sfida
 2/ numero di osimare

Il Segretario comunale
 Dott. M. Marinelli