

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ 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 6.2.2013, il sottoscritto Segretario comunale ha provveduto al controllo semestrale previsto dal succitato articolo e secondo quanto stabilito nell'atto organizzativo sul controllo successivo di regolarità amministrativa– piano operativo 2013.

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 19.6.2013 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 alla data del 19.6.2013:

- Il Responsabile dell'area Tecnico manutentiva ha adottato:
 - n. 17 determinazioni e ne è stata sorteggiata 1 (3% rapportato all'unità) la n. 42 del 31.5.2013
 - n. 28 ordinativi e ne è stato sorteggiato 1 (3% rapportato all'unità) il n. 18 del 15.2.2013
 - n. 19 ordinanze e ne è stata sorteggiata 1 (3% rapportato all'unità) la n. 10 del 3.5.2013
 - n. 5 contratti (scritture private non autenticate) e ne è stato sorteggiato 1 (3% rapportato all'unità) la determinazione n. 27 del 29.3.2013
- Il Responsabile dell'area Amministrativo contabile ha adottato:
 - n. 18 determinazioni e ne è stata sorteggiata 1 (3% rapportato all'unità) la n. 7 del 12.1.2013
 - n. 24 ordinativi e ne è stato sorteggiato 1 (3% rapportato all'unità) il n. 14 del 13.3.2013
 - n. 2 contratti (scritture private non autenticate) e ne è stato sorteggiato 1 (3% rapportato all'unità) la determinazione n. 19 del 4.2.2013
 - n. 1 altri provvedimenti (concessioni e autorizzazioni ecc ...) e ne è stato sorteggiato 1 (3% rapportato all'unità) l'autorizzazione n. 26 del 6.6.2013

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, 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 unitamente agli atti controllati, 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 sono stati impartiti consigli e direttive in merito affinché le stesse non vengano ripetute.

L'attività dei Responsabili, nei primi mesi dell'anno, 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

19.6.2013

TIPOLOGIA ATTO	rif. n.	PARAMETRI								OSSERVAZIONI DESCRIZIONE IRREGOLARITA'	AZIONI RICHIESTE	SUGGERIMENTI PER PICCOLE IRREGOLARITA'	ESITO VERIFICA	
		adeguata 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
determinazione	8	X	X	X	X	X		X					X	
Totale														
ordinativo	14	X	X	X	X	X		X					X	
Totale														
ordinanza														
Totale														
Totale contratto privato (scrittura privata, convenzione disciplinare ecc...)	dot. 19	X	X	X	X	X		X					X	
Totale altri atti	aut. 22, m. 26	X	X	X	X	X		X					X	
Totale														

Legenda valori	regolare		irregolare	
	si	no	si	no

Il Segretario comunale
dott.ssa Marina Barbieri

OMUNE DI MEANA DI SUS

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'

VERIFICA n. 1 ANNO 2013

DATA VERIFICA

19.6.2013

AREA TECNICA

RESPONSABILE Massimiliano Bolley

TIPOLOGIA ATTO	rif. n.	PARAMETRI												OSSERVAZIONI DESCRIZIONE IRREGOLARITA'	AZIONI RICHIESTE	SUGGERIMENTI PER PICCOLE IRREGOLARITA'	ESITO VERIFICA		
		adeguata 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		esistenza di cause di nullità					esistenza vizi di legittimità		
		si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no				si	no	
determinazione	42	x		x		x		x		x		x						positivo	negativo
																		x	
Totale																			
ordinativo	18	x		x		x		x		x		x						x	
Totale																			
ordinanza	10	x		x		x		x		x		x						x	
Totale																			
contratto (scrittura privata, convenzione disciplinare ecc...)	det. p m.27	x		x		x		x		x		x						x	
Totale																			
altri atti																			
Totale																			

Legenda valori	si	regolare
	no	irregolare

Il Segretario comunale
dott.ssa Marina Barberis