

# COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

## PROVINCIA DI TORINO

### UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

**OGGETTO: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

#### RELAZIONE 1° 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 12.12.2014** 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 alla data del **30.06.2014**:

- Il Responsabile dell'area Tecnico manutentiva ha adottato:
  - n. 13 determinazioni e ne è stata sorteggiata 1 (3% rapportato all'unità) la n. 8 del 12.2.2014
  - n. 33 ordinativi e ne è stato sorteggiato 1 (3% rapportato all'unità) il n. 10 del 18.2.2014
  - n. 11 ordinanze e ne è stata sorteggiata 1 (3% rapportato all'unità) la n. 2 del 18.4.2014
  - n. 6 contratti (scritture private non autenticate) e ne è stato sorteggiato 1 (3% rapportato all'unità) la determinazione n. 38 del 20.6.2014
  - n. 3 altri provvedimenti (concessioni, autorizzazioni ecc ...) e ne è stato sorteggiato 1 (3% rapportato all'unità) il permesso di costruire n. 3 del 8.4.2014

- Il Responsabile dell'area Amministrativo contabile ha adottato:
  - n. 26 determinazioni e ne è stata sorteggiata 1 (3% rapportato all'unità) la n. 27 del 28.4.2014
  - n. 40 ordinativi e ne sono stati sorteggiati 2 (3% rapportato all'unità) il n. 3 del 10.1.2014 e n. 19 del 14.4.2014
  - n. 3 contratti (scritture private non autenticate) e ne è stato sorteggiato 1 (3% rapportato all'unità) la determinazione n. 48 del 30.6.2014
  - n. 1 altri provvedimenti (concessioni e autorizzazioni ecc ...) e ne è stato sorteggiato 1 (3% rapportato all'unità) l'autorizzazione prot. 342 del 5.2.2014

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 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.ssa Marina Barberis



VERIFICA n. 1 DATA VERIFICA 12.12.2014

ANNO 2014

AREA TECNICA

RESPONSABILE Massimiliano Bolley

| TIPOLOGIA ATTO                                                          | rif. n. | PARAMETRI                                                                      |    |                                                                          |    |                              |    |                               |    |                                              |    |                                 |    | OSSERVAZIONI<br>DESCRIZIONE IRREGOLARITA' | AZIONI RICHIESTE | SUGGERIMENTI PER PICCOLE<br>IRREGOLARITA' | ESITO VERIFICA |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|----|-------------------------------|----|----------------------------------------------|----|---------------------------------|----|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------|
|                                                                         |         | adeguatezza forma dell'atto:<br>oggetto, premessa, motivazione,<br>dispositivo |    | conformità alle disposizioni statali,<br>regionali e comunali in materia |    | completezza dell'istruttoria |    | apposizione pareri preventivi |    | correttezza e regolarità<br>del procedimento |    | sussistenza di cause di nullità |    |                                           |                  |                                           |                |
|                                                                         |         | si                                                                             | no | si                                                                       | no | si                           | no | si                            | no | si                                           | no | si                              | no | si                                        | no               | positivo                                  | negativo       |
| determinazione                                                          | 8       | x                                                                              |    | x                                                                        |    | x                            |    | x                             |    | x                                            |    | x                               |    | x                                         |                  | x                                         |                |
|                                                                         |         |                                                                                |    |                                                                          |    |                              |    |                               |    |                                              |    |                                 |    |                                           |                  |                                           |                |
|                                                                         |         |                                                                                |    |                                                                          |    |                              |    |                               |    |                                              |    |                                 |    |                                           |                  |                                           |                |
| Totale                                                                  | 1       |                                                                                |    |                                                                          |    |                              |    |                               |    |                                              |    |                                 |    |                                           |                  |                                           |                |
| ordinativo                                                              | 10      | x                                                                              |    | x                                                                        |    | x                            |    | x                             |    | x                                            |    | x                               |    | x                                         |                  | x                                         |                |
|                                                                         |         |                                                                                |    |                                                                          |    |                              |    |                               |    |                                              |    |                                 |    |                                           |                  |                                           |                |
|                                                                         |         |                                                                                |    |                                                                          |    |                              |    |                               |    |                                              |    |                                 |    |                                           |                  |                                           |                |
| Totale                                                                  | 1       |                                                                                |    |                                                                          |    |                              |    |                               |    |                                              |    |                                 |    |                                           |                  |                                           |                |
| ordinanza                                                               | 2       | x                                                                              |    | x                                                                        |    | x                            |    | x                             |    | x                                            |    | x                               |    | x                                         |                  | x                                         |                |
|                                                                         |         |                                                                                |    |                                                                          |    |                              |    |                               |    |                                              |    |                                 |    |                                           |                  |                                           |                |
|                                                                         |         |                                                                                |    |                                                                          |    |                              |    |                               |    |                                              |    |                                 |    |                                           |                  |                                           |                |
| Totale                                                                  | 1       |                                                                                |    |                                                                          |    |                              |    |                               |    |                                              |    |                                 |    |                                           |                  |                                           |                |
| contratto<br>(scrittura privata,<br>convenzione<br>disciplinare ecc...) | 31      | x                                                                              |    | x                                                                        |    | x                            |    | x                             |    | x                                            |    | x                               |    | x                                         |                  | x                                         |                |
|                                                                         |         |                                                                                |    |                                                                          |    |                              |    |                               |    |                                              |    |                                 |    |                                           |                  |                                           |                |
|                                                                         |         |                                                                                |    |                                                                          |    |                              |    |                               |    |                                              |    |                                 |    |                                           |                  |                                           |                |
| Totale                                                                  | 1       |                                                                                |    |                                                                          |    |                              |    |                               |    |                                              |    |                                 |    |                                           |                  |                                           |                |
| altri atti                                                              | 43      | x                                                                              |    | x                                                                        |    | x                            |    | x                             |    | x                                            |    | x                               |    | x                                         |                  | x                                         |                |
|                                                                         |         |                                                                                |    |                                                                          |    |                              |    |                               |    |                                              |    |                                 |    |                                           |                  |                                           |                |
|                                                                         |         |                                                                                |    |                                                                          |    |                              |    |                               |    |                                              |    |                                 |    |                                           |                  |                                           |                |
| Totale                                                                  | 1       |                                                                                |    |                                                                          |    |                              |    |                               |    |                                              |    |                                 |    |                                           |                  |                                           |                |

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

Il Segretario comunale  
dott.ssa Marina Barbicis

VERIFICA n. 1  
(1° sem. 2014)

DATA VERIFICA 12.12.2014

ANNO 2014

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

RESPONSABILE Alessandra Perotto

| TIPOLOGIA ATTO                                                          | rif. n.              | PARAMETRI                                                                      |   |                                                                          |   |                              |   |                               |   |                                              |   |                                 |   | OSSERVAZIONI<br>DESCRIZIONE IRREGOLARITA' | AZIONI RICHIESTE | SUGGERIMENTI PER PICCOLE<br>IRREGOLARITA' | ESITO VERIFICA                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|---|-------------------------------|---|----------------------------------------------|---|---------------------------------|---|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--|
|                                                                         |                      | adeguatezza forma dell'atto:<br>oggetto, premessa, motivazione,<br>dispositivo |   | conformità alle disposizioni statali,<br>regionali e comunali in materia |   | completezza dell'istruttoria |   | apposizione pareri preventivi |   | correttezza e regolarità<br>del procedimento |   | sussistenza di cause di nullità |   |                                           |                  |                                           | sussistenza vizi di legittimità |  |
| determinazione                                                          | 27                   | x                                                                              | x | x                                                                        | x | x                            | x | x                             | x | x                                            | x | x                               | x |                                           |                  |                                           | x                               |  |
| Totale                                                                  | 2                    |                                                                                |   |                                                                          |   |                              |   |                               |   |                                              |   |                                 |   |                                           |                  |                                           |                                 |  |
| ordinativo                                                              | 3                    | x                                                                              | x | x                                                                        | x | x                            | x | x                             | x | x                                            | x | x                               | x |                                           |                  |                                           | x                               |  |
|                                                                         | 19                   | x                                                                              | x | x                                                                        | x | x                            | x | x                             | x | x                                            | x | x                               | x |                                           |                  |                                           | x                               |  |
| Totale                                                                  | 1                    |                                                                                |   |                                                                          |   |                              |   |                               |   |                                              |   |                                 |   |                                           |                  |                                           |                                 |  |
| ordinanza                                                               | 1                    |                                                                                |   |                                                                          |   |                              |   |                               |   |                                              |   |                                 |   |                                           |                  |                                           |                                 |  |
| Totale                                                                  |                      |                                                                                |   |                                                                          |   |                              |   |                               |   |                                              |   |                                 |   |                                           |                  |                                           |                                 |  |
| contratto<br>(scrittura privata,<br>convenzione<br>disciplinare ecc...) | det.<br>48           | x                                                                              | x | x                                                                        | x | x                            | x | x                             | x | x                                            | x | x                               | x |                                           |                  |                                           | x                               |  |
| Totale                                                                  | 1                    |                                                                                |   |                                                                          |   |                              |   |                               |   |                                              |   |                                 |   |                                           |                  |                                           |                                 |  |
| altri atti                                                              | aut. 21<br>b. 21 342 | x                                                                              | x | x                                                                        | x | x                            | x | x                             | x | x                                            | x | x                               | x |                                           |                  |                                           | x                               |  |
| Totale                                                                  | 1                    |                                                                                |   |                                                                          |   |                              |   |                               |   |                                              |   |                                 |   |                                           |                  |                                           |                                 |  |

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

Il Segretario comunale  
dott.ssa Marina Barberis