

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

RELAZIONE SEMESTRALE – 2° semestre 2013

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 e nell'Atto organizzativo sul controllo successivo di regolarità amministrativa - Piano operativo 2013 redatto dalla sottoscritta, in data 19.6.2013 è stato effettuato il controllo successivo di regolarità amministrativa relativamente al primo semestre 2013 mediante il sorteggio del 3% delle determinazioni, degli ordinativi in economia, delle ordinanze, dei contratti e degli altri tipi di atti quali provvedimenti autorizzativi e concessori adottati dai Responsabili di area, come risulta dalla relazione adottata dalla sottoscritta nella stessa data.

La relazione è stata trasmessa al Sindaco, al Revisore dei Conti ed ai Componenti dell'Organismo Comunale di Valutazione in data 28.6.2013 con nota prot. 1340, nonché ai Capi gruppo consiliari in data 3.7.2013 con nota prot. 1371 ed è stata comunicata al Consiglio comunale in data 16.7.2013 come risulta dal verbale n. 18.

In esecuzione della succitata normativa la sottoscritta Segretario comunale ha provveduto al controllo relativo al secondo semestre 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 adottati dal 1.7. al 31.12.2013;
- 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 nel secondo semestre.

Il sorteggio è avvenuto in data 14.2.2013 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 dal 19.6.2013 e fino alla data del 31.12.2013:

• **Il Responsabile dell'area Tecnico manutentiva** ha adottato:

- n. 28 determinazioni e ne è stata sorteggiata 1 (3% rapportato all'unità) la n. 75 del 30.10.2013
- n. 41 ordinativi e ne sono stati sorteggiati 2 (3% rapportato all'unità) il n. 48 del 4.9.2013 ed il n. 59 del 2.10.2013
- n. 11 ordinanze e ne è stata sorteggiata 1 (3% rapportato all'unità) la n. 21 del 19.6.2013
- n. 6 contratti (scritture private non autenticate) e ne è stato sorteggiato 1 (3% rapportato all'unità) la determinazione n. 53 del 30.7.2013

• **Il Responsabile dell'area Amministrativo contabile** ha adottato:

- n. 17 determinazioni e ne è stata sorteggiata 1 (3% rapportato all'unità) la n. 83 del 20.12.2013
- n. 47 ordinativi e ne sono stati sorteggiati 2 (3% rapportato all'unità) il n. 40 del 3.9.2013 ed il n. 67 del 31.12.2013
- n. 5 contratti (scritture private non autenticate) e ne è stato sorteggiato 1 (3% rapportato all'unità) la determinazione n. 62 del 6.9.2013

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.

Meana di Susa, lì 14.2.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.sa Marina Barberis



VERIFICA n. 2 ANNO 2013

DATA VERIFICA

14-2-2014

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

RESPONSABILE Alessandra Perotto

TIPOLOGIA ATTO	rif. n.	PARAMETRI								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	
determinazione	83	x	x	x	x	x	x	x	x								x	
Totale	1																x	
ordinativo	40	x	x	x	x	x	x	x	x								x	
	67	x	x	x	x	x	x	x	x								x	
Totale	2																	
ordinanza	/																	
Totale	deten. 62	x	x	x	x	x	x	x	x								x	
contratto (scrittura privata, convenzione disciplinare ecc...)	62																	
Totale	1																	
altri atti	/																	
Totale																		

Legenda valori	si	regolare
	no	irregolare

Il Segretario comunale
dott.ssa Marina Barberis

VERIFICA n. 9 ANNO 2013 DATA VERIFICA 14.2.2014

AREA TECNICA

RESPONSABILE Massimiliano Bolley

TIPOLOGIA ATTO	rif. n.	PARAMETRI												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
determinazione	75	x		x		x		x		x		x		x				x	
Totale	1																		
ordinativo	48	x		x		x		x		x		x		x				x	
	59	x		x		x		x		x		x		x				x	
Totale	2																		
ordinanza	91	x		x		x		x		x		x		x				x	
Totale	1																		
contratto (scrittura privata, convenzione disciplinare ecc...)	determ 53	x		x		x		x		x		x		x				x	
Totale	1																		
altri atti	/																		
Totale																			

Legenda valori	si	regolare
	no	irregolare

Il Segretario comunale
dott.ssa Marina Barberis