

Comune di Cercenasco

Al Sindaco

Agli Assessori

Al Revisore dei conti

Al nucleo di valutazione

Al Segretario comunale

Oggetto: relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti assunti dal Segretario Comunale quale responsabile di servizio. Periodo dal 01/07/2016 al 31/12/2016.

Premessa

Il giorno 5.1.2017 in una sala del Comune di Cercenasco il sottoscritto Segretario del Comune di Cercenasco, appositamente incaricato con provvedimento del Sindaco in data 13.5.2016, provvede al controllo degli atti assunti direttamente dal Segretario Comunale del Comune di Cercenasco in qualità di Responsabilità del Servizio, per il periodo in oggetto.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.2 del 26/01/2013 con cui il Comune di Cercenasco ha approvato il regolamento che disciplina le modalità di svolgimento del controllo successivo degli atti;

Visto il Piano relativo all'anno 2014 disciplinante le modalità di attuazione del controllo predisposto dal Segretario Comunale in data 11/04/2014, che il sottoscritto applica anche per il I semestre 2016.

Visto che sono stati sorteggiati gli atti da sottoporre al controllo per il periodo dal 01.07.2016 al 31.12.2016, ai sensi del citato regolamento sui controlli interni, come risulta da verbale in data odierna , a questo precedente.

Visto che gli atti sottoposti a controllo sono stati individuati, secondo le previsioni del predetto Piano operativo, mediante sorteggio nella misura del 10 per cento delle determinazioni di spesa e dei contratti aventi valore complessivo superiore a 5.000 euro, per le altre categorie di atti amministrativi per le spese fino a 5.000 euro, in misura pari al 2 per cento del numero totale;

Visto l'elenco seguente degli atti sorteggiati e da sottoporre a controllo successivo:

1. mandato n. 491 del 05.07.2016
2. mandato n. 503 del 06.07.2016
3. mandato n. 561 del 25.07.2016
4. mandato n. 601 del 18.08.2016
5. mandato n. 656 del 15.09.2016
6. mandato n. 758 del 31.10.2016
7. mandato n. 806 del 19.11.2016
8. mandato n. 856 del 01.12.2016
9. mandato n. 906 del 13.12.2016
10. reversale n. 355 del 05.07.2016

11. reversale n. 609 del 15.11.2016
12. reversale n. 624 del 29.11.2016
13. reversale n. 655 del 30.11.2016
14. reversale n. 670 del 30.11.2016
15. reversale n. 689 del 30.11.2016
16. reversale n. 700 del 13.12.2016
17. determinazione del responsabile servizio finanziario n.106 del 14.12.2016;
18. determinazione del responsabile servizio finanziario n.95 del 19.12.2016;
19. determinazione del responsabile servizio tecnico n.56 del 29.11.2016;
20. determinazione del responsabile servizio tecnico n.32 del 29.7.2016;
21. scrittura privata repertorio 100;
22. permesso di costruire n.3 del 18.10.2016;
23. permesso di sosta n.6 del 12.7.2016;
24. autorizzazione TOSAP prot 2729 del 07.11.2016;
25. accertamento IMU n. 24 del 07.11.2016;
26. autorizzazione trasporto salme prot. 2959 del 01.12.2016.

Tenuto conto che il controllo concernente la verifica del rispetto della normativa di settore, delle norme regolamentari comunali e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, dei principi di buona amministrazione ed opportunità, del collegamento con gli obiettivi del Comune delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi (ed in particolare: la pubblicazione dell'atto all'albo pretorio e/o nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito informatico comunale, l'adeguato trattamento dei dati personali sensibili ai sensi del D.lgs n.196/2013, la comprensibilità dell'atto e la sua adeguata motivazione, la chiarezza del dispositivo in coerenza con la parte narrativa, il corretto richiamo degli atti precedenti, l'esatta indicazione dei destinatari del provvedimento).

Il sottoscritto dott.ssa Ramoino Roberta Segretario comunale a scavalco del Comune di Cercenasco, procede all'esame e al controllo degli atti sopra elencati, compilando per ciascuno di essi la scheda appositamente prevista dal Piano operativo sopra citato.

Risultati del controllo

Gli atti controllati hanno evidenziato elementi di carattere formale e sostanziale tali da poter giungere a un giudizio positivo di regolarità amministrativa. Dalla verifica è emersa la conformità degli atti adottati agli indicatori di controllo sopra elencati.

Destinatari del controllo

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che verrà inviato al Sindaco, al Nucleo di valutazione – OIV, e al Revisore del Conto.

La presente relazione sarà pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune e in maniera permanente sul sito internet istituzionale all'interno della sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Cercenasco li 5/1/2017





COMUNE DI CERCENASCO

Provincia di Torino

Via XX Settembre n. 11 - CAP 10060

Tel. 011 9809227 - 011 9801874 - Fax 011 9802731

www.comune.cercenasco.to.it

cercenasco@comune.cercenasco.to.it

www.costellazionidartista.it



VERBALE DI SORTEGGIO

In data 5/11/17, alle ore 11.30, presso l'ufficio segreteria del comune di Cercenasco, alla presenza del Segretario comunale Dott.ssa Ramoino Roberta sono presenti per assistere al sorteggio previsto dal Piano operativo di controllo anno 2016, i signori:

- Chiabrando Simona – istruttore Comune di Cercenasco
- Colonna Chiara – istruttore Comune di Cercenasco

Il Segretario Comunale, coadiuvato da i funzionari sopra nominati, procede al sorteggio, con modalità manuale, degli atti (periodo dal 1.7.2016 al 31.12.2016) da sottoporre al controllo successivo che risultano così come segnalati dai vari responsabili, i seguenti:

TIPOLOGIA	QUANTITA'	DAL N. AL N.	PERCENTUALE DA CONTROLLARE	NUMERO COMPLESSIVO
MANDATI DI PAGAMENTO	460	480-940	2	9
REVERSALI D'INCASSO	378	349-727	2	7
DETERMINE IMPEGNO MINORI € 5.000	24	56-58-62-66-68-69-70-79-80-81-82-83-84-85-86-87-89-90-91-92-100-104-106-105	2	1
DETERMINE IMPEGNO MAGGIORI € 5000	6	73-74-76-93-94-95	10	1
DETERMINE IMPEGNO MINORI € 5.000 UFFICIO TECNICO	16	30-31-34-35-36-39-42-43-45-48-50-51-53-55-56-58	2	1
DETERMINE IMPEGNO MAGGIORI € 5000 UFFICIO TECNICO	7	32-37-40-41-46-47-52	10	1
SCRITTURE PRIVATE	6	96-97-98-99-100-101	2	1
AUTORIZZAZIONE PUBBLICITA'	0	0	2	0
CONVENZIONI EDILIZIE	0	0	2	0
PERMESSI DI COSTRUIRE	3	2-3-4	2	1
PERMESSI DI SOSTA	2	5-6	2	1
AUTORIZZAZIONI TOSAP	8	1750-1998-2035-2343-2495-2729-2760-3143	2	1

ACCERTAMENTI ICI	33	11-43	2	1
TRASPORTO SALME	5	3003-2959-1862-1833	2	1

Si procede pertanto al sorteggio in modalità casuale così come sopra indicato

Risultato dei sorteggi

TIPOLOGIA	NUMERO COMPLESSIVO	NUMERO ATTO SORTEGGIATO
MANDATI DI PAGAMENTO	9	491-503-561-601-656-758-806-856-906
REVERSALI D'INCASSO	7	355-609-624-655-670-689-700
DETERMINE IMPEGNO MINORI € 5.000	1	106
DETERMINE IMPEGNO MAGGIORI € 5000	1	95
DETERMINE IMPEGNO MINORI € 5.000 UFFICIO TECNICO	1	56
DETERMINE IMPEGNO MAGGIORI € 5000 UFFICIO TECNICO	1	32
SCRITTURE PRIVATE	1	100
AUTORIZZAZIONE PUBBLICITA'	0	0
CONVENZIONI EDILIZIE	0	0
PERMESSI DI COSTRUIRE	1	3
PERMESSI DI SOSTA	1	6
AUTORIZZAZIONI TOSAP	1	2729
ACCERTAMENTI ICI	1	24
TRASPORTO SALME	1	2529

Cercenasco

Ramoino Roberta

Segretario comunale



Chiabrandò Simona

istruttore



Colonna Chiara

istruttore


