



# COMUNE DI MOMPANTERO

C.A.P. 10059 – CITTA' METROPOLITANA DI TORINO  
P.zza Giulio Bolaffi n. 1 - Tel. 0122 622323 - Fax 0122 629427

INFO@COMUNE.MOMPANTERO.TO.IT  
CERTIFICATA@PEC.COMUNE.MOMPANTERO.TO.IT

## UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

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

**RELAZIONE 4° TRIMESTRE 2016**

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. 1 del 31.1.2013, il sottoscritto Segretario comunale ha provveduto al controllo del quarto trimestre dell'anno 2016 come previsto dal succitato articolo e secondo quanto stabilito nell'atto organizzativo sul controllo successivo di regolarità amministrativa – piano operativo 2016.

Premesso che :

- Con deliberazione di C.C. n. 1 in data 31.01.2013 è stato approvato il regolamento per l'espletamento dei controlli interni previsti dall'art. 147 del decreto legislativo 267/000;
- Il regolamento in argomento disciplina specificamente i controlli di regolarità amministrativa al fine di garantirne la legittimità, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa dell'Ente verificandone la conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti comunali;
- L'art. 7 del regolamento disciplina compiutamente lo svolgimento del controllo successivo individuando: soggetto deputato al controllo, provvedimenti oggetto del controllo, metodologia, periodicità, conseguenze dell'eventuale esito negativo del controllo;
- L'ordinamento attribuisce la competenza allo svolgimento dell'attività di controllo interno al Segretario Comunale ;

Il controllo successivo di regolarità amministrativa:

- è avvenuto mediante selezione casuale effettuata a campione, per mezzo di estrazione a sorte con utilizzo di sistema informatico del 10% (rapportato all'unità) del complesso degli atti amministrativi adottati da ciascuno dei Responsabili preposti alla gestione;
- è stato esercitato, ai sensi dei commi 1 e 2 del succitato articolo del regolamento comunale, sulle determinazioni, sugli ordinativi in economia, sulle ordinanze, sui contratti e su altri tipi di atti quali provvedimenti autorizzativi e concessori;

Il Segretario Comunale  
Marcella Dott. ssa DI MAURO

Standard 100-100  
OH 44-100-100

Il sorteggio è avvenuto in data 06 Marzo 2017 nell'ufficio del Segretario Comunale

In particolare nel 4° trimestre 2016 e pertanto dal 1 Ottobre alla data del 31 Dicembre 2016:

Il Responsabile dell'area Tecnica ha adottato:

- n. 18 determinazioni e ne sono state sorteggiate 2 ( 10%)
- n. 20 ordinativi e ne sono stati sorteggiati 2 ( 10%)
- n. 1 ordinanza gestionale sottoposta a controllo 1 ( atto unico)
- n. 3 autorizzazioni paesaggistiche e ne è stata sorteggiata 1 ( 10%)
- 

Il Responsabile dell'area Amministrativa ed Economico finanziaria

- n. 29 determinazioni e ne sono state sorteggiate 3 ( 10%)
- n. 13 ordinativi e ne è stato sorteggiato 1 ( 10%)
- n. 4 scrittura privata non autenticate ne è stato sorteggiato 1

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, dalle quali si evince che non sono state riscontrate irregolarità tali da rendere gli atti nulli od annullabili, né piccole irregolarità da sanare.

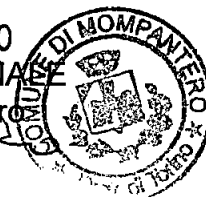
Relativamente a piccole imperfezioni sono stati impartiti consigli e suggerimenti in merito affinché le stesse non vengano ripetute.

L'attività dei Responsabili, nel corso del quarto trimestre 2016, è stata svolta regolarmente ed il giudizio complessivo è conseguentemente in linea di massima positivo.

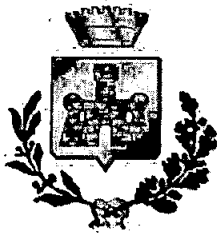
Le risultanze del controllo verranno trasmesse, come previsto dal comma 6 del succitato articolo 7 del regolamento comunale, al Revisore dei conti, all'Organismo Comunale di Valutazione ed al Consiglio comunale tramite il Sindaco/Presidente.

Mompintero 13 marzo 2017

Il Segretario Comunale  
Marcella Dott.ssa DI MAURO  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Marcella Di Mauro



100-100000-1



# COMUNE DI MOMPANTERO

C.A.P. 10059 - PROVINCIA DI TORINO  
P.zza Giulio Bolaffi n. 1 - Tel. 0122 622323 - Fax 0122 629427

P. IVA 01919130011 - C.F. 86501190010

## VERBALE SORTEGGIO ATTI GOGGETTI A CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 4° TRIMESTRE 2016

Il giorno 06 MARZO 2017 in Mompantero presso l'ufficio del Segretario Comunale alla presenza del Responsabile di Servizio rag. Loredana Durbiàno, il sottoscritto Segretario, dopo aver avuto l'elenco degli atti da sottoporre a controllo, secondo le tipologie individuate nel regolamento e nell' Atto organizzativo-Piano dei controlli 2016, provvede al sorteggio del 10% di ciascuna tipologia di atti per ciascun responsabile, utilizzando in assenza di specifico programma, il sito internet [www.blia.it](http://www.blia.it) in cui viene reperito il programmino denominato "Generatore lista numeri casuali", con estrazione numeri personalizzato a mezzo di identificativo e password che pesca in modo casuale i numeri tra un minimo e un massimo; la videata utilizzata è la seguente:

### Estrazioni di numeri casuali

Inserisci nelle caselle sottostanti il numero minimo e massimo all'interno del quale scegliere i numeri da estrarre (ad esempio se metti 1 e 90 e come numeri da estrarre 5, il risultato dell'elaborazione potrebbe essere un'estrazione di una ruota al gioco del Lotto)

Dal numero  al numero  identificativo  password

Estrai  numeri casuali

Se non hai le credenziali clicca sul link seguente: [GENERA IDENTIFICATIVO E PASSWORD](#)

Estrai

In tale videata vengono inseriti il numero minimo e numero massimo tra gli atti da controllare (es. nel trimestre in considerazione, il Responsabile dell'area Amministrativo-Contabile ha adottato n. 11 determine; viene pertanto inserito dal numero iniziale al numero finale) e viene effettuata l'estrazione nella misura del 10% per cento degli atti adottati (es. su 11 determine il 10% comporta che 1 atto dovrà essere estratto per cui si procede alla estrazione inserendo il n. 1 nella casella ESTRAI numeri); Poiché alcuni atti (es. determine) hanno una numerazione unica tra le due aree, si stabilisce che saranno inseriti quali numeri minimo e massimo, il numero complessivo degli atti adottati. Il numero sorteggiato sarà rapportato al numero progressivo di quella tipologia di ciascun responsabile (es. le determine adottate dal Resp. Area Amm/Cont. sono 11 in totale, ma esse non hanno una numerazione progressiva crescente ma hanno numerazione discontinua avendo una numerazione unica con quella dell'altro Responsabile di Area. Il sorteggio pertanto viene effettuato inserendo da 1 a 11 e nella estrazione dei numeri, di volta in volta viene rapportato al corrispondente atto come in elenco allegato. Nel caso sia stato adottato 1 solo atto lo stesso verrà assoggettato al controllo essendo l'unità il numero minimo da controllare.)

Si procede pertanto come segue: 4° TRIMESTRE 2016

**RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA rag. Durbiano**

Tipologia	n. atti adottati	10% n. atti a controllo
Determinazioni	29	3
ordinanze	0	0
scritture private	4	1
Autorizzazioni temporanee	0	0
buoni d'ordine	13	1
<b>Totale</b>	<b>46</b>	<b>5</b>

**RESPONSABILE AREA TECNICA geom Bo**

Tipologia	n. atti adottati	10% n. atti a controllo
Autorizzazioni paesaggistiche	3	1
Determinazioni	18	2
ordinanze	1	1
scritture private	0	0
Permessi di costruire	0	0
buoni d'ordine	20	2
<b>Totale</b>	<b>42</b>	<b>6</b>

Utilizzando il metodo sopra descritto gli atti estratti sono i seguenti:

**RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA rag. Durbiano**

Tipologia	n. atti adottati	10% atti a controllo
autorizzazioni	0	
Determinazioni	29	<p><b><u>Estrazioni di numeri casuali</u></b></p> <p><b>Estrazione n.1 del 06/03/2017 dell'utente C9URJ</b> (estratti 3 numeri da 1 a 29)</p> <p><b>13 17 12</b></p> <p>La estrazione corrisponde alle determine :</p> <p><b>110 del 31/10/2016</b></p> <p><b>117 del 08/11/2016</b></p> <p><b>108 del 24/10/2016</b></p>

scritture private	4	<u><b>Estrazioni di numeri casuali</b></u>  <b>Estrazione n.2 del 06/03/2017 dell'utente C9URJ</b> (estratto 1 numero da 221 a 224)  <b>221</b>
buoni d'ordine	13	<u><b>Estrazioni di numeri casuali</b></u>  <b>Estrazione n.3 del 06/03/2017 dell'utente C9URJ</b> (estratto 1 numero da 25 a 37)  <b>29</b>
<b>totale</b>	<b>46</b>	<b>5</b>

**RESPONSABILE AREA TECNICA geom. Bo**

<b>Tipologia</b>	<b>n. atti adottati</b>	<b>10%: atti a controllo</b>
Autorizzazioni paesaggistiche	3	<u><b>Estrazioni di numeri casuali</b></u>  <b>Estrazione n.4 del 06/03/2017 dell'utente C9URJ</b> <b>(estratto 1 numero da 1 a 3)</b>  <b>2</b> La estrazione 2 corrisponde alla A.P. n. <b>701/2016</b> del <b>15/12/2016</b>

determinazioni	18	<p><b><u>Estrazioni di numeri casuali</u></b></p> <p><b>Estrazione n.5 del 06/03/2017 dell'utente C9URJ</b> (estratti 2 numeri da 1 a 18)</p> <p><b>5 6</b> La estrazione 5 corrisponde alla determina : <b>104 del 18/10/2016</b></p> <p>La estrazione 6 corrisponde alla determina : <b>106 del 20/10/2016</b></p>
Ordinanze gestionali	1	<b>Atto unico a controllo n. 14/2016</b>
scritture private buoni d'ordine	0	-
	20	<p><b><u>Estrazioni di numeri casuali</u></b></p> <p><b>Estrazione n.6 del 06/03/2017 dell'utente C9URJ</b> (estratti 2 numeri da 25 a 44)</p> <p><b>27 42</b></p>
<b>totale</b>	<b>42</b>	<b>6</b>

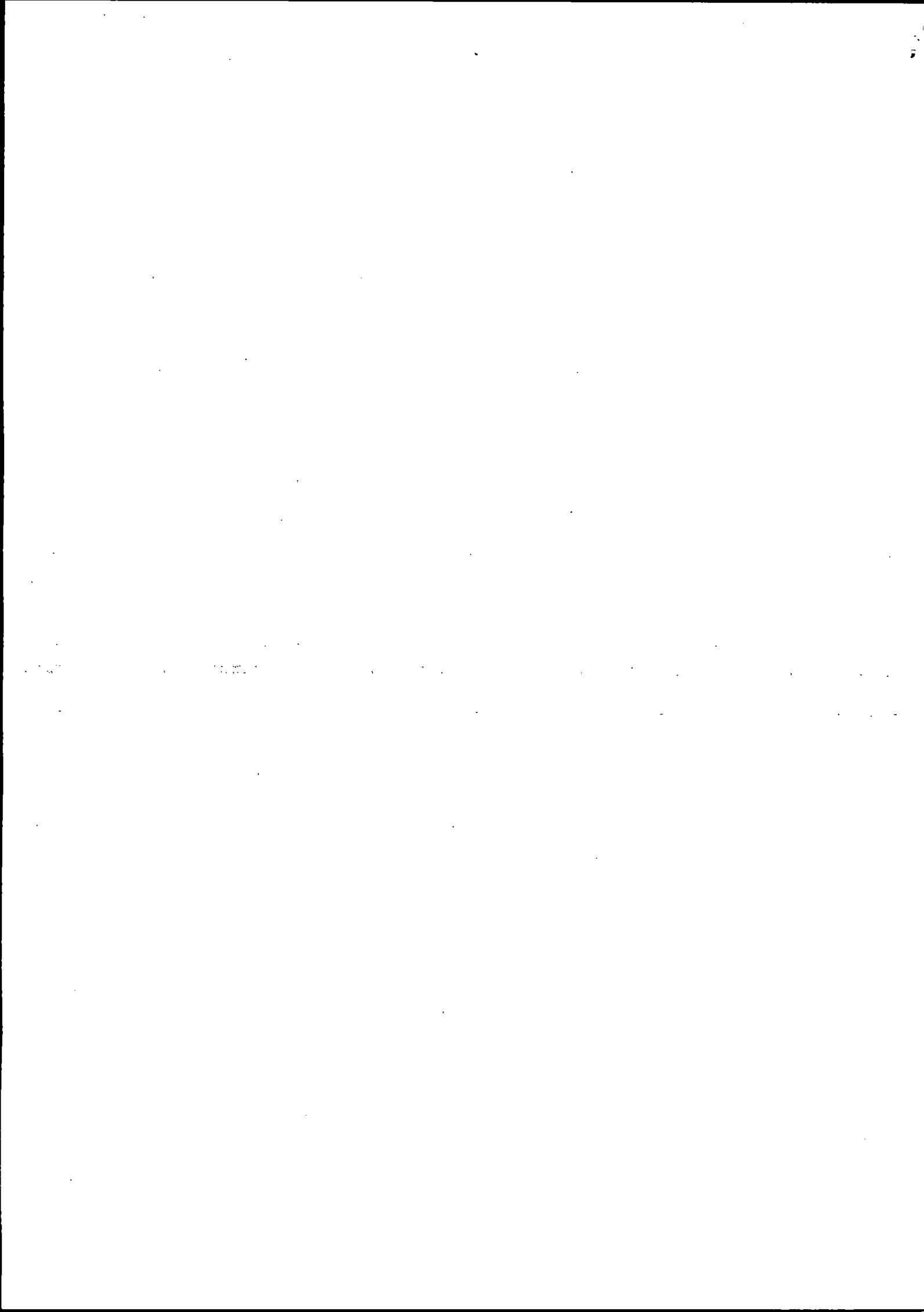
Ultimate le operazioni di sorteggio, il Segretario richiede ai Responsabili la esibizione degli atti sorteggiati per poter procedere al controllo che dovrà concludersi entro il 13 marzo 2017.

Mompalano 6 marzo 2017

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Marcella Di Mauro



Testimoni:  
Rag. Loredana Durbiano \_\_\_\_\_



# ESTRAZIONI DEL 6 MARZO 2017

4° TRIMESTRE 2016

RAG. DURBIANO

## Determinazioni adottate n. 29

N. ORDINE 1 = CORRISPONDE alla determina n. 89

N. ORDINE 2 = CORRISPONDE alla determina n. 90

N. ORDINE 3 = CORRISPONDE alla determina n. 91

N. ORDINE 4 = CORRISPONDE alla determina n. 92

N. ORDINE 5 = CORRISPONDE alla determina n. 94

N. ORDINE 6 = CORRISPONDE alla determina n. 95

N. ORDINE 7= CORRISPONDE alla determina n. 98

N. ORDINE 8= CORRISPONDE alla determina n. 99

N. ORDINE 9= CORRISPONDE alla determina n. 100

N. ORDINE 10= CORRISPONDE alla determina n. 103

N. ORDINE 11= CORRISPONDE alla determina n. 105

N. ORDINE 12= CORRISPONDE alla determina n. 108

N. ORDINE 13= CORRISPONDE alla determina n. 110

N. ORDINE 14= CORRISPONDE alla determina n. 111

N. ORDINE 15= CORRISPONDE alla determina n. 112

N. ORDINE 16= CORRISPONDE alla determina n. 114

N. ORDINE 17= CORRISPONDE alla determina n. 117

N. ORDINE 18= CORRISPONDE alla determina n. 120

N. ORDINE 19 CORRISPONDE alla determina n. 122

N. ORDINE 20= CORRISPONDE alla determina n. 123

N. ORDINE 21= CORRISPONDE alla determina n. 124

N. ORDINE 22= CORRISPONDE alla determina n. 125

N. ORDINE 23= CORRISPONDE alla determina n. 126

N. ORDINE 24= CORRISPONDE alla determina n. 127

N. ORDINE 25= CORRISPONDE alla determina n: 128

N. ORDINE 26= CORRISPONDE alla determina n. 130

N. ORDINE 27= CORRISPONDE alla determina n. 131

N. ORDINE 28= CORRISPONDE alla determina n. 134

N. ORDINE 29= CORRISPONDE alla determina n. 137

### **Estrazioni di numeri casuali**

**Estrazione n.1 del 06/03/2017 dell'utente C9URJ**

(estratti 3 numeri da 1 a 29)

**13 17 12**

La estrazione corrisponde alle determine :

**110 del 31/10/2016**

**117 del 08/11/2016**

**108 del 24/10/2016**

§§§§§§§

**Buoni d'ordine da N. 25 a N. 37 = TOTALE N. 13 BUONI**

### **Estrazioni di numeri casuali**

**Estrazione n.3 del 06/03/2017 dell'utente C9URJ**

(estratto 1 numero da 25 a 37)

**29**

§§§§§§§

**Concessioni Cimiteriali n. 4 N. 221-222-223-224**

**Estrazioni di numeri casuali**

**Estrazione n.2 del 06/03/2017 dell'utente C9URJ**

(estratto 1 numero da 221 a 224)

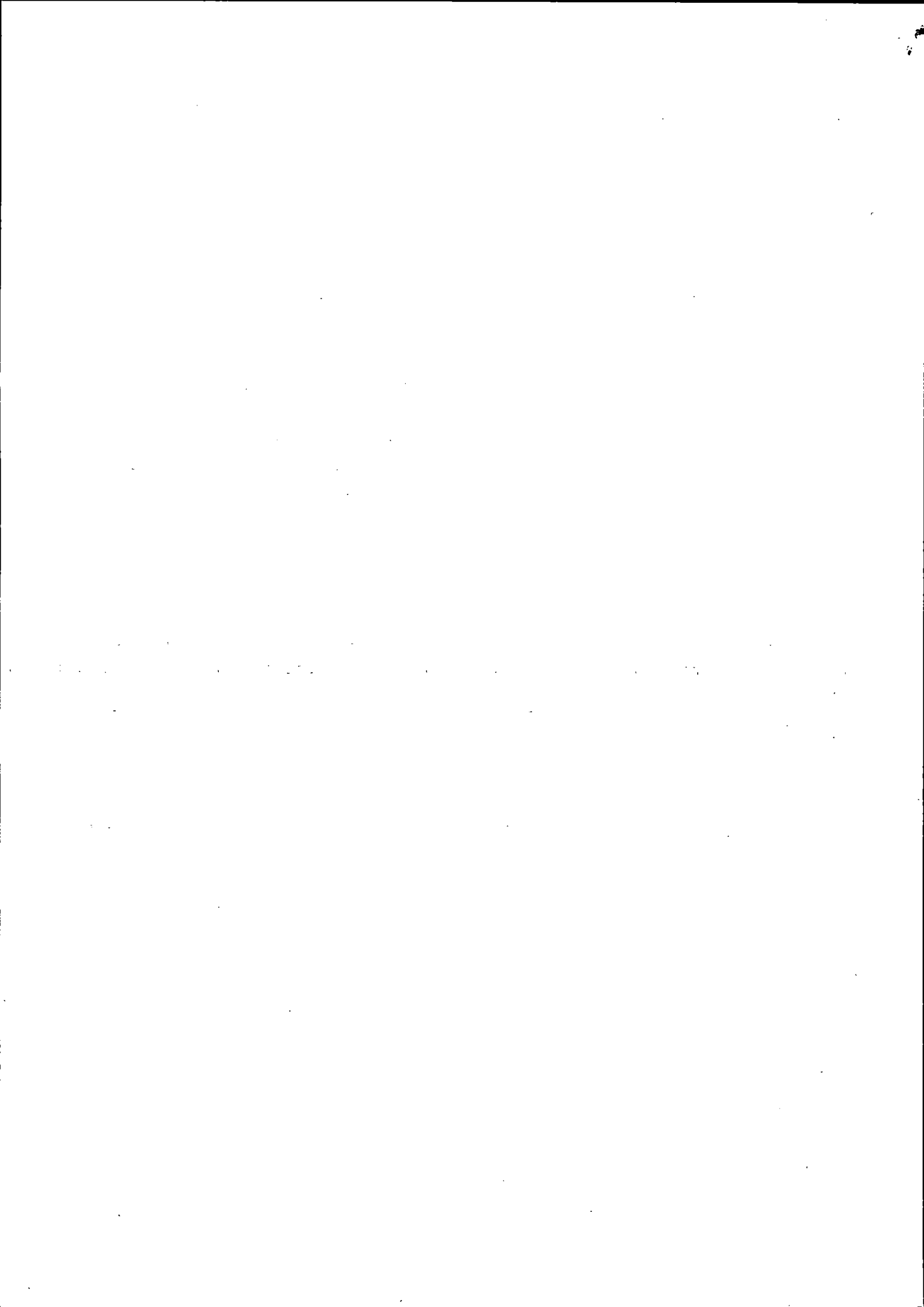
**221**

5555555

Mompintero 06/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Marcella Di Mauro



**ESTRAZIONI DEL 6 MARZO 2017**

**4° TRIMESTRE 2016**

**GEOM. BO**

**Determinazioni adottate n. 18**

- N. ORDINE 1 = CORRISPONDE alla determina n. 93
- N. ORDINE 2 = CORRISPONDE alla determina n. 96
- N. ORDINE 3 = CORRISPONDE alla determina n. 101
- N. ORDINE 4 = CORRISPONDE alla determina n. 102
- N. ORDINE 5 = CORRISPONDE alla determina n. 104
- N. ORDINE 6 = CORRISPONDE alla determina n. 106
- N. ORDINE 7= CORRISPONDE alla determina n. 107
- N. ORDINE 8= CORRISPONDE alla determina n. 109
- N. ORDINE 9= CORRISPONDE alla determina n. 113
- N. ORDINE 10= CORRISPONDE alla determina n. 115
- N. ORDINE 11= CORRISPONDE alla determina n. 116
- N. ORDINE 12= CORRISPONDE alla determina n. 118
- N. ORDINE 13= CORRISPONDE alla determina n. 119
- N. ORDINE 14= CORRISPONDE alla determina n. 121
- N. ORDINE 15= CORRISPONDE alla determina n. 129
- N. ORDINE 16= CORRISPONDE alla determina n. 133
- N. ORDINE 17= CORRISPONDE alla determina n. 135
- N. ORDINE 18= CORRISPONDE alla determina n. 136

**Estrazioni di numeri casuali**

**Estrazione n.5 del 06/03/2017 dell'utente C9URJ**

(estratti 2 numeri da 1 a 18)

La estrazione 5 corrisponde alla determina :

**104 del 18/10/2016**

La estrazione 6 corrisponde alla determina :

**106 del 20/10/2016**

§§§§§§

### **Buoni d'Ordine adottati n. 20 DAL 25 AL N. 44**

### **Estrazioni di numeri casuali**

### **Estrazione n.6 del 06/03/2017 dell'utente C9URJ**

(estratti 2 numeri da 25 a 44)

**27 42**

§§§§§§

### **Autorizzazioni Paesaggistiche adottate n. 3**

n. 1 = A.P. 855/16 del 17.10.2016

**n. 2 = A.P. 701/16 del 15.12.2016**

n. 3 = A.P. 2168/16 del 30.12.2016

### **Estrazioni di numeri casuali**

### **Estrazione n.4 del 06/03/2017 dell'utente C9URJ**

**(estratto 1 numero da 1 a 3)**

2

La estrazione 2 corrisponde alla A.P. n. **701/2016** del **15/12/2016**

§§§§§§



**Ordinanze gestionali: emessa n. 1**

**Atto unico a controllo n. 14/2016**

55555

Mompantero 6 marzo 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Marcella Di Mauro

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop that starts at the top right, goes down and left, loops around, and then goes up and right to end at the top right.

