



# 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

## UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

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

### RELAZIONE 2° 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 secondo 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 sorteggio è avvenuto in data 11 luglio 2016 nell'ufficio del Segretario Comunale e successiva estrazione in data 08 agosto 2016 per integrazione sorteggio relativamente a determinate del Resp. Area Amministrativo/Contabile.

In particolare nel 2° trimestre 2016 e pertanto dal 1 aprile alla data del 30 Giugno 2016:

Il Responsabile dell'area Tecnica ha adottato:

- n. 19 determinazioni e ne sono state sorteggiate 2 ( 10%)
- n. 7 ordinativi e ne sono stati sorteggiati 1 ( 10%)
- n. 1 permesso di costruire in sanatoria sottoposto a controllo ( atto unico)

Il Responsabile dell'area Amministrativa ed Economico finanziaria

- n. 21 determinazioni e ne sono state sorteggiate 3\* (10%)  
(\*di cui n.1 il giorno 11 luglio e n. 2 il giorno 8 agosto)
- n. 11 ordinativi e ne sono stati sorteggiati 1 ( 10%)
- n. 1 scrittura privata non autenticate sottoposta a controllo ( atto unico)
- n. 1 autorizzazione temporanea sottoposta a controllo ( atto unico)

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.

In particolare, già in occasione delle verifiche anno 2015, era stato suggerito ai due Responsabili di servizio, in riferimento agli atti che comportano impegno di spesa, di inserire esplicitamente nel corpo dell'atto il riferimento al disposto dell'art. 9 del DL 78/2009 relativamente al c.d. " Visto di compatibilità monetaria", circa avvenuto accertamento della compatibilità del programma pagamenti con le disponibilità di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Tale suggerimento risulta accolto negli ordinativi in economia dove esplicitamente è inserita la frase di accertamento; nelle determinazioni comportanti impegno di spesa non sempre l'avvenuto accertamento viene richiamato per cui se ne ribadisce l'inserimento esplicito, anche se si appura che, tale verifica, a prescindere dall'espresso richiamo, viene comunque effettuata a monte con l'accertamento della disponibilità dello stanziamento di bilancio e della cassa

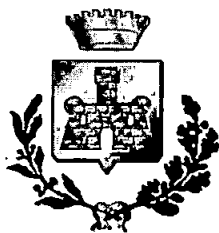
L'attività dei Responsabili, nel corso del secondo trimestre 2016, è stata svolta regolarmente ed il giudizio complessivo è conseguentemente in linea di massima positivo.

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.

Mompalano 10 ottobre 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Marcella Di Mauro



# 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 2° TRIMESTRE 2016

Il giorno 11 luglio 2016 in Mompantero presso l'ufficio del Segretario Comunale alla presenza del Responsabile di Servizio rag. Loredana Durbiano, 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. il Responsabile dell'area Amministrativo-Contabile ha adottato n. 20 determine; viene pertanto inserito da 1 a 20) viene effettuata l'estrazione cliccando sul pulsante GENERA. L'operazione viene ripetuta tante volte quanto sono gli atti da controllare (es. su 20determine il 10% comporta che 2 atto dovranno essere estratti per cui si procede a n. 2 estrazioni); 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 20 in totale, ma esse non hanno una numerazione progressiva crescente ma hanno numerazione discontinua avendo una numerazione unica con quella dell'altro Resp. di Area. Il sorteggio pertanto viene effettuato inserendo da 1 a 20 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 associato al controllo essendo l'unità il numero minimo da controllare.)

Si procede pertanto come segue: 2° TRIMESTRE 2016

**RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA rag. Durbiano**

Tipologia	n. atti adottati	10% n. atti a controllo
Determinazioni	21	1
ordinanze	0	0
scritture private	1	1
Autorizzazioni temporanee	1	1
buoni d'ordine	11	1
<b>Totale</b>	<b>34</b>	<b>4</b>

**RESPONSABILE AREA TECNICA geom Bo**

Tipologia	n. atti adottati	10% n. atti a controllo
Autorizzazioni paesaggistiche	0	0
Determinazioni	19	2
ordinanze	0	0
scritture private	0	0
Permessi di costruire	1	1
buoni d'ordine	7	1
<b>Totale</b>	<b>27</b>	<b>4</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	21	<b>Estrazione n. 16 del 11-07-2016</b> <b>Numeri estratti: 1</b>  La estrazione corrisponde alla determina <b>26</b> del 01/04/2016.
scritture private	1	<b>Atto unico a controllo</b> <b>Numero: 219</b>
buoni d'ordine	11	<b>Estrazione n. 17 del 11-07-2016</b> <b>Numeri estratti: 8</b>
Autorizzazioni Temporanee	1	<b>Atto unico a controllo</b> <b>Numero: 59</b>
<b>totale</b>	<b>34</b>	<b>4</b>

**RESPONSABILE AREA TECNICA geom. Bo**

<b>Tipologia</b>	<b>n. atti adottati</b>	<b>10% atti a controllo</b>		
Autorizzazioni paesaggistiche	0			
determinazioni	19	<b>Estrazione n.13 del 11/07/2016</b> <b>Numeri estratti: 15 19</b> La estrazione 15 e 19 corrisponde alle determine : <table border="1"><tr><td>N. 60 del 10/06/2016</td></tr><tr><td>n. 66 del 30/06/2016</td></tr></table>	N. 60 del 10/06/2016	n. 66 del 30/06/2016
N. 60 del 10/06/2016				
n. 66 del 30/06/2016				
Permessi costruire	1	<b>Atto unico a controllo n. 3/2016</b>		
scritture private buoni d'ordine	0	-		
	7	<b>Estrazione n.15 del 11/07/2016</b> <b>Numeri estratti: 9</b> A controllo B.O. N. 9 DEL 09/06/2016		
<b>totale</b>	<b>27</b>	<b>4</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 mese di agosto 2016

Mompantero 11 luglio 2016

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Marcella Di Mauro

Testimoni:

Rag. Loredana Durbiano \_\_\_\_\_



## **ESTRAZIONI DEL 11 LUGLIO 2016**

### **2° TRIMESTRE 2016**

#### **GEOM. BO**

#### **Determinazioni adottate n. 19**

N. ORDINE 1 = CORRISPONDE alla determina n. 25

N. ORDINE 2 = CORRISPONDE alla determina n. 28

N. ORDINE 3 = CORRISPONDE alla determina n. 35

N. ORDINE 4 = CORRISPONDE alla determina n. 36

N. ORDINE 5 = CORRISPONDE alla determina n. 37

N. ORDINE 6 = CORRISPONDE alla determina n. 38

N. ORDINE 7= CORRISPONDE alla determina n. 47

N. ORDINE 8= CORRISPONDE alla determina n. 48

N. ORDINE 9= CORRISPONDE alla determina n. 49

N. ORDINE 10= CORRISPONDE alla determina n. 50

N. ORDINE 11= CORRISPONDE alla determina n. 54

N. ORDINE 12= CORRISPONDE alla determina n. 55

N. ORDINE 13= CORRISPONDE alla determina n. 57

N. ORDINE 14= CORRISPONDE alla determina n. 58

N. ORDINE 15= CORRISPONDE alla determina n. 60

N. ORDINE 16= CORRISPONDE alla determina n. 61

N. ORDINE 17= CORRISPONDE alla determina n. 63

N. ORDINE 18= CORRISPONDE alla determina n. 64

N. ORDINE 19= CORRISPONDE alla determina n. 66

#### **Estrazioni di numeri casuali**

**Identificativo: C9URJ**

## **Estrazione n.13 del 11/07/2016**

**Numeri estratti: 15 19**

La estrazione 15 e 19 corrispondono alle determine :

- n. 60 del 10/06/2016
- n. 66 del 30/06/2016

§§§§§§§

**Buoni d'Ordine adottati n. 7 DAL 5 AL N. 11**

**Estrazioni di numeri casuali**

**Identificativo: C9URJ**

**Estrazione n.15 del 11/07/2016**

**Numeri estratti: 9**

A controllo B.O. N. 9 DEL 09/06/2016

§§§§§§§

**Autorizzazioni Paesaggistiche adottate n. 0**

§§§§§§§



**Permessi di costruire: rilasciato n. 1**  
**Atto unico a controllo n. 13 2016 sanatoria**

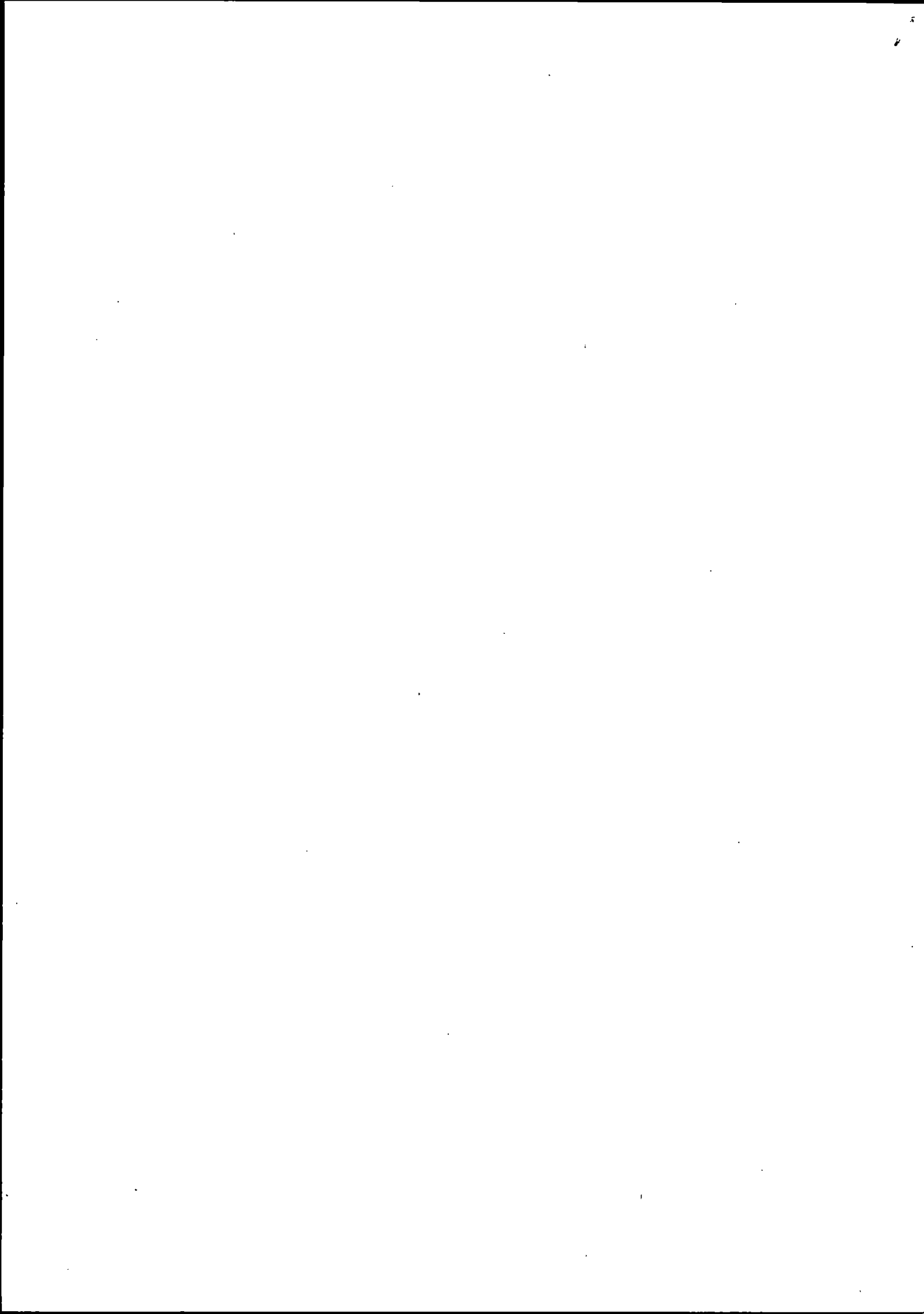
§§§§§

Mompantero 11 luglio 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Marcella Di Mauro





## **ESTRAZIONI DEL 11 LUGLIO 2016**

### **2° TRIMESTRE 2016**

#### **RAG. DURBIANO**

#### **Determinazioni adottate n. 21**

- N. ORDINE 1 = CORRISPONDE alla determina n. 26
- N. ORDINE 2 = CORRISPONDE alla determina n. 27
- N. ORDINE 3 = CORRISPONDE alla determina n. 29
- N. ORDINE 4 = CORRISPONDE alla determina n. 30
- N. ORDINE 5 = CORRISPONDE alla determina n. 31
- N. ORDINE 6 = CORRISPONDE alla determina n. 32
- N. ORDINE 7= CORRISPONDE alla determina n. 33
- N. ORDINE 8= CORRISPONDE alla determina n. 39
- N. ORDINE 9= CORRISPONDE alla determina n. 40
- N. ORDINE 10= CORRISPONDE alla determina n. 41
- N. ORDINE 11= CORRISPONDE alla determina n. 42
- N. ORDINE 12= CORRISPONDE alla determina n. 44
- N. ORDINE 13= CORRISPONDE alla determina n. 45
- N. ORDINE 14= CORRISPONDE alla determina n. 46
- N. ORDINE 15= CORRISPONDE alla determina n. 51
- N. ORDINE 16= CORRISPONDE alla determina n. 52
- N. ORDINE 17= CORRISPONDE alla determina n. 53
- N. ORDINE 18= CORRISPONDE alla determina n. 56
- N. ORDINE 19= CORRISPONDE alla determina n. 59
- N. ORDINE 20= CORRISPONDE alla determina n. 62
- N. ORDINE 21= CORRISPONDE alla determina n. 65

## **Estrazioni di numeri casuali**

Identificativo: C9URJ

**Estrazione n.16 del 11/07/2016**

**Numeri estratti: 1**

La estrazione 1 corrisponde alla determina :

- N. 26 del 01/04/2016

§§§§§§§

**Buoni d'ordine da N. 9 a N. 19 = TOTALE N. 11 BUONI**

## **Estrazioni di numeri casuali**

Identificativo: C9URJ

**Estrazione n.17 del 11/07/2016**

**Numeri estratti: 8**

La estrazione n. 8 corrisponde al Buono Ordine n. 16 a controllo

§§§§§§§

**Concessioni Cimiteriali n. 1 N. 219**

**Atto unico soggetto a controllo n. 219**

§§§§§§§


**Autorizzazioni Temporanee rilasciate n. 59**

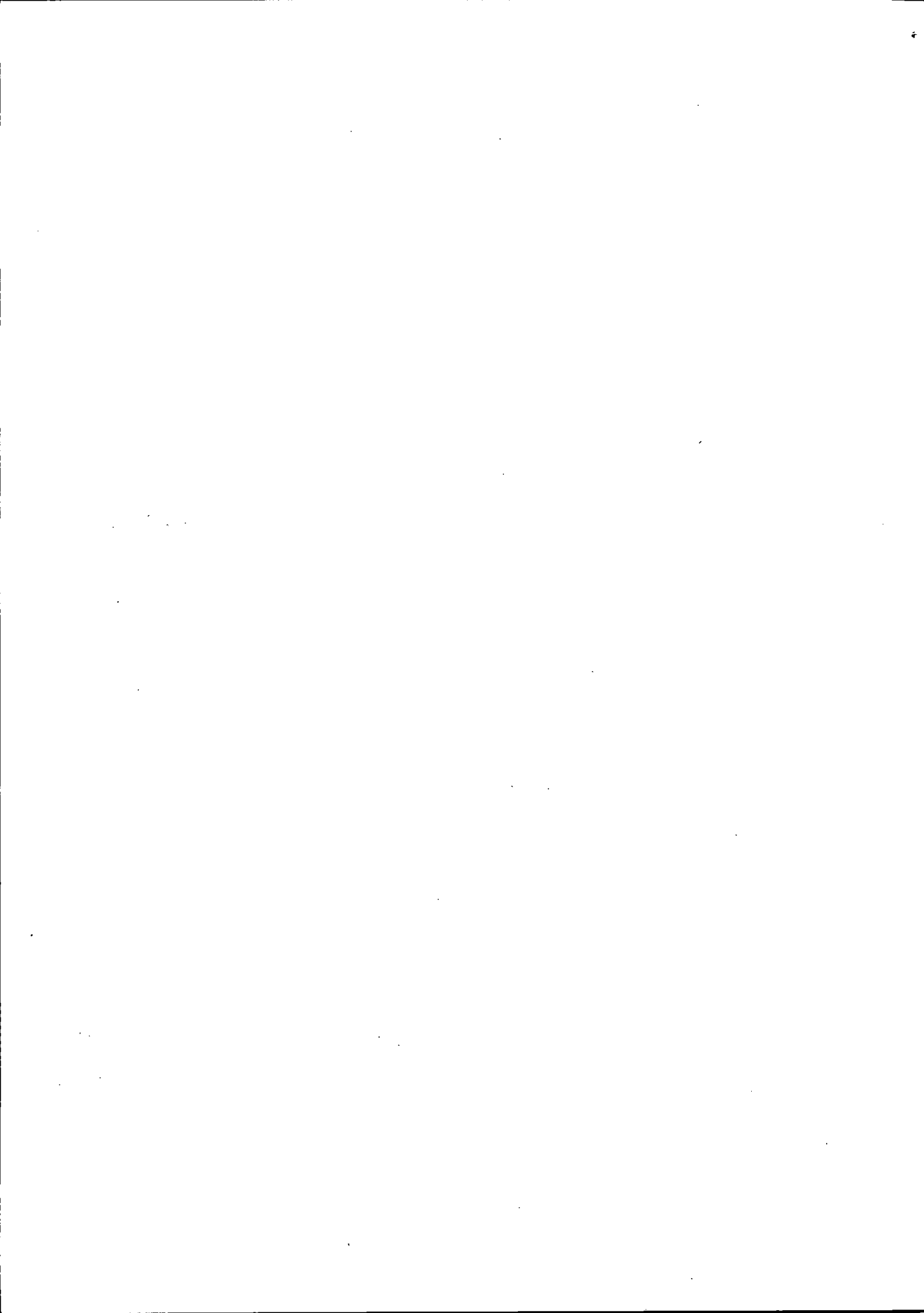
Atto unico soggetto a controllo n. 59

Mompantero 11 luglio 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Mariella Di Mauro





# **ESTRAZIONE INTEGRATIVA DELL'8 AGOSTO 2016**

## **2° TRIMESTRE 2016**

### **RAG. DURBIANO**

In data 8 agosto 2016 si procede ad una estrazione integrativa di due determinazioni adottate dal Responsabile Rag. Loredana Durbianno in quanto, erroneamente, in data 11 luglio 2016, è stata effettuata la estrazione di un solo atto invece che di due corrispondente al 10% di n. 21 determine adottate.

Si procede pertanto ad ulteriore estrazione integrativa di n. 2 determine da sottoporre a controllo unitamente alla precedente estratta in data 11 luglio 2016 (det. n. 26 del 01/04/2016), estendendo il controllo a n. 3 atti.

### **Determinazioni adottate n. 21**

- N. ORDINE 1 = CORRISPONDE alla determina n. 26
- N. ORDINE 2 = CORRISPONDE alla determina n. 27
- N. ORDINE 3 = CORRISPONDE alla determina n. 29
- N. ORDINE 4 = CORRISPONDE alla determina n. 30
- N. ORDINE 5 = CORRISPONDE alla determina n. 31
- N. ORDINE 6 = CORRISPONDE alla determina n. 32
- N. ORDINE 7= CORRISPONDE alla determina n. 33
- N. ORDINE 8= CORRISPONDE alla determina n. 39
- N. ORDINE 9= CORRISPONDE alla determina n. 40
- N. ORDINE 10= CORRISPONDE alla determina n. 41
- N. ORDINE 11= CORRISPONDE alla determina n. 42
- N. ORDINE 12= CORRISPONDE alla determina n. 44
- N. ORDINE 13= CORRISPONDE alla determina n. 45
- N. ORDINE 14= CORRISPONDE alla determina n. 46
- N. ORDINE 15= CORRISPONDE alla determina n. 51

N. ORDINE 16= CORRISPONDE alla determina n. 52

N. ORDINE 17= CORRISPONDE alla determina n. 53

N. ORDINE 18= CORRISPONDE alla determina n. 56

N. ORDINE 19= CORRISPONDE alla determina n. 59

N. ORDINE 20= CORRISPONDE alla determina n. 62

N. ORDINE 21= CORRISPONDE alla determina n. 65

Nuova estrazione integrativa

## Estrazioni di numeri casuali

Identificativo: C9URJ

**Estrazione n.1 del 08/08/2016**

**Numeri estratti: 3 14**

La estrazione 3 e 14 corrispondono alla determina :

- N. 29 del 01/04/2016
- N. 46 del 13/05/2016

Mompantero 8 agosto 2016

IL Segretario Comunale

Dott.ssa ~~Marcella Di Mauro~~

