



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 3° 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 terzo 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 3° trimestre 2016 e pertanto dal 1 luglio alla data del 30 Settembre 2016:

Il Responsabile dell'area Tecnica ha adottato:

- n. 8 determinazioni e ne è stata sorteggiata 1 (10%)
- n. 13 ordinativi e ne è stato sorteggiato 1 (10%)
- n. 1 permesso di costruire in sanatoria sottoposto a controllo (atto unico)
- n. 3 autorizzazioni paesaggistiche e ne è stata sorteggiata 1 (10%)
-

Il Responsabile dell'area Amministrativa ed Economico finanziaria

- n. 11 determinazioni e ne è stata sorteggiata 1 (10%)
- n. 5 ordinativi e ne è stato sorteggiato 1 (10%)
- n. 1 scrittura privata non autenticate 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.

L'attività dei Responsabili, nel corso del terzo 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.

Mompantero 24 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 3° TRIMESTRE 2016

Il giorno 17 OTTOBRE 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 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: **3° TRIMESTRE 2016**

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA rag. Durbiano

Tipologia	n. atti adottati	10% n. atti a controllo
Determinazioni	11	1
ordinanze	0	0
scritture private	1	1
Autorizzazioni temporanee	0	0
buoni d'ordine	5	1
Totale	17	3

RESPONSABILE AREA TECNICA geom Bo

Tipologia	n. atti adottati	10% n. atti a controllo
Autorizzazioni paesaggistiche	3	1
Determinazioni	8	1
ordinanze	0	0
scritture private	0	0
Permessi di costruire	1	1
buoni d'ordine	13	1
Totale	25	4

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	11	Estrazione n. 5 del 17-10-2016 Numeri estratti: 10 La estrazione corrisponde alla determina 86 del 20/09/2016.
scritture private	1	Atto unico a controllo Numero: 220
buoni d'ordine	5	Estrazione n. 6 del 17-10-2016 Numeri estratti: 20
totale	17	3

RESPONSABILE AREA TECNICA geom. Bo

Tipologia	n. atti adottati	10% atti a controllo
Autorizzazioni paesaggistiche	3	Estrazione n.4 del 17/10/2016 Numeri estratti: 3 A controllo A.P. 19 del 26/09/2016 -
determinazioni	8	Estrazione n.1 del 17/10/2016 Numeri estratti: 8 La estrazione 8 corrisponde alla determina : 84 del 16/09/2016
Permessi costruire	1	Atto unico a controllo n. 21/15 del 02/08/2016 -
scritture private buoni d'ordine	0	-
	13	Estrazione n.3 del 17/10/2016 Numeri estratti: 24 A controllo B.O. N. 24
totale	25	4

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 24 ottobre 2016

Mompantero 17 ottobre 2016

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marcella Di Mauro

Testimoni:
Rag. Loredana Durbiano _____



ESTRAZIONI DEL 17 OTTOBRE 2016

3° TRIMESTRE 2016

RAG. DURBIANO

Determinazioni adottate n. 11

N. ORDINE 1 = CORRISPONDE alla determina n. 67

N. ORDINE 2 = CORRISPONDE alla determina n. 68

N. ORDINE 3 = CORRISPONDE alla determina n. 69

N. ORDINE 4 = CORRISPONDE alla determina n. 70

N. ORDINE 5 = CORRISPONDE alla determina n. 72

N. ORDINE 6 = CORRISPONDE alla determina n. 76

N. ORDINE 7= CORRISPONDE alla determina n. 79

N. ORDINE 8= CORRISPONDE alla determina n. 82

N. ORDINE 9= CORRISPONDE alla determina n. 85

N. ORDINE 10= CORRISPONDE alla determina n. 86

N. ORDINE 11= CORRISPONDE alla determina n. 87

Estrazioni di numeri casuali

Identificativo: C9URJ

Estrazione n.5 del 17/10/2016

Numeri estratti: 10

La estrazione 10 corrisponde alla determina N. 86 del 20/09/2016

5555555

Buoni d'ordine da N. 20 a N. 24 = TOTALE N. 5 BUONI

Estrazioni di numeri casuali

Identificativo: C9URJ

Estrazione n.6 del 17/10/2016

Numeri estratti: 20

La estrazione corrisponde al Buono Ordine n. 20 a controllo

§§§§§§§

Concessioni Cimiteriali n. 1 N. 220

Atto unico soggetto a controllo n. 220

§§§§§§§

Mompantero 17 OTTOBRE 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Marcella Di Mauro



ESTRAZIONI DEL 17 OTTOBRE 2016

3° TRIMESTRE 2016

GEOM. BO

Determinazioni adottate n. 8

N. ORDINE 1 = CORRISPONDE alla determina n. 71

N. ORDINE 2 = CORRISPONDE alla determina n. 73

N. ORDINE 3 = CORRISPONDE alla determina n. 74

N. ORDINE 4 = CORRISPONDE alla determina n. 75

N. ORDINE 5 = CORRISPONDE alla determina n. 77

N. ORDINE 6 = CORRISPONDE alla determina n. 80

N. ORDINE 7= CORRISPONDE alla determina n. 83

N. ORDINE 8= CORRISPONDE alla determina n. 84

Estrazioni di numeri casuali

Identificativo: C9URJ

Estrazione n.1 del 17/10/2016

Numeri estratti: 8

La estrazione 8 corrisponde alla determina :

- n. 84 del 16/09/2016

5555555

Buoni d'Ordine adottati n. 13 DAL 12 AL N. 24

Estrazioni di numeri casuali

Identificativo: C9URJ

Estrazione n.3 del 17/10/2016

Numeri estratti: 24

A controllo B.O. N. 24

§§§§§§

Autorizzazioni Paesaggistiche adottate n. 3

n. 1 = A.P. 12/16 del 09.08.2016

n. 2 = A.P. 14/16 del 19.09.2016

n. 3 = A.P. 19/16 del 26.09.2016

Estrazioni di numeri casuali

Identificativo: C9URJ

Estrazione n.4 del 17/10/2016

Numeri estratti: 3

A controllo A.P. n. 19 DEL 26/09/2016

§§§§§§

Permessi di costruire: rilasciato n. 1

Atto unico a controllo n. 21/15 DEL 02/08/2016

§§§§§

Mompantero 17 ottobre 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Marcella Di Mauro

