COMUNE DI TRASQUERA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

VERBALE N. 2 DEL 27/07/2015

Oggetto: Controlli interni. Controllo a campione sugli atti amministrativi ai sensi dell'art.147-bis ,comma 2 TUEL e della Deliberazione del C.C. n 4 del 22/03/2013

L'anno 2015 il giorno ventisette del mese di Luglio nella sede Comunale presso l'Ufficio del Segretario Comunale Dott. BONI Pietro si sono riuniti al fine di procedere al controllo di cui in premessa, i seguenti signori :
Dott. BONI Pietro
Sig.ra Silvia Ciullo - Responsabile Affari Generali

Si da atto che non sono stati assegnati al Segretario Comunale specifici compiti gestionali.

In particolare, si procede al sorteggio degli atti di cui all'art.10 del Regolamento sui controlli interno, riferiti al I° semestre 2015;

Premesso che:
l'art.147-bis del Testo Unico degli Enti Locali prevede che gli enti locali effettuino, sotto la direzione del Segretario, un controllo di regolarità amministrativa "successivo" su alcune categorie di atti dell'Ente, individuati in modo casuale, con modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. . n 4 del 22/03/2013 veniva approvato il Regolamento sui controlli interni che prevede all'articolo 9 che il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto dal Segretario;

Visto l'art.10 del predetto Regolamento che dispone quanto segue:

Articolo 10 – Oggetto del controllo
1. Il Segretario Comunale sottopone a controllo successivo con cadenza, di norma, semestrale le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi dell'Ente tra cui, a titolo esemplificativo, ordinanze, atti di liquidazione, ecc..
2. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene svolta, con tecniche di campionamento adeguatamente motivate, anche di tipo informatico; le tecniche adottate dovranno garantire l'effettiva casualità della selezione degli atti da sottoporre a controllo.
3. L'attività, in ogni caso, dovrà garantire:
a) che in ogni esercizio vengano sottoposti a verifica atti amministrativi relativi a tutti i servizi in cui è suddiviso l'Ente;
b) che siano sottoposti a verifica, laddove possibile, interi procedimenti amministrativi e non, esclusivamente, singoli atti;
c) che la verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi avvenga facendo riferimento a:

- normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo;
- normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti;
- normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore;
- normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, deliberazioni, ecc.);
- sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità;
- motivazione dell'atto;

- correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini del procedimento;
- coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire;

4. E' prevista la sottoposizione a verifica di almeno il 10% delle determinazioni di impegno di spesa e dei contratti di importo superiore a 30.000 euro, oltre ad un ragionevole numero di atti amministrativi pari, almeno, al 10% del numero totale.

La tecnica di campionamento utilizzata è quella dell'estrazione a sorte del 10% del numero complessivo degli atti amministrativi appartenenti alle categorie di cui all'art.10, primo comma, adottati nel primo semestre 2015.

Delibere di Giunta n.22
Delibere di Consiglio n.13
Determinazioni Servizio Finanziario n.40
Determinazioni Servizio Edilizia Pubblica e privata n. 8
Determinazioni Servizio Patrimonio n. 7
Determinazione Servizio Viabilità n. 10
Determinazione Servizio Protezione Civile n. 0
Determinazione Servizio Urbanistica n. 0
Determinazioni Servizi Demografici n. 4
Determinazioni Servizio Turismo n. 0
Determinazioni di Liquidazione n.14
Ordinanze n.5
Contratti di importo superiore a € 30,000 n.0
Permessi di costruire rilasciati n.0
Si da atto che terminate le operazioni di cui sopra il Segretario Comunale dispone l'acquisizione degli atti per l'effettuazione del controllo di cui al presente verbale.

Determinazioni

Servizio finanziario

- Determinazioni I° semestre tot. N. _40___ sorteggio 10% n.4. Vengono sorteggiate e sottoposte a controllo:1) determinazione di impegno di spesa n. 52 del 04/05/2015; 2) determinazione di impegno di spesa n. 5 del 16/01/2015; 3) determinazione di impegno di spesa n. 58 del 21/05/2015; 4) determinazione di impegno di spesa n. 14 del 04/02/2015.

Servizio edilizia pubblica e privata

- Determinazioni I° semestre tot. N. _8___ sorteggio 10% n.1. Viene sorteggiata e sottoposta a controllo: 1) determinazione n. 3 del 13/01/2015;

Servizio Patrimonio

- Determinazioni I° semestre tot. N. _7___ sorteggio 10% n.1. Viene sorteggiata e sottoposta a controllo: 1) determinazione n. 23 del 02/03/2015;

Servizio Viabilità

- Determinazioni I° semestre tot. N. _10___ sorteggio 10% n.1. Viene sorteggiata e sottoposta a controllo: 1) determinazione n. 69 del 29/06/2015;

Servizio protezione Civile

- /

Servizio Urbanistica

- /

Servizio Turismo

- /

Di liquidazione

- Determinazioni di liquidazione n. 14 sorteggio 10% n2. Viene sorteggiata e sottoposta a controllo: 1) determinazione n. 64 del 03/06/2015; 2) determinazione n. 36 del 25/03/2015.

Ordinanze

- Ordinanze primo semestre n.5 sorteggio 3% n.1. Viene sorteggiata e sottoposta a controllo : 1) ordinanza n.45 del 22/05/2015

Contratti :

- /

Permessi di costruire:

- /

Dai controlli effettuati sugli atti sorteggiati non viene riscontrata alcuna criticità né in ordine alla rispondenza degli stessi alle normative di riferimento, né in ordine alla loro coerenza e completezza in relazione alla struttura e alla costruzione.

Si dispone la trasmissione del presente verbale a cura dell'Ufficio di Segreteria al Sindaco.

Trasquera, lì 27/07/2015

Dott. BONI Pietro

CIULLO Silvia