



COMUNE DI TRASQUERA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

VERBALE N. 1 DEL 12.01.2016

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 2016 il giorno dodici del mese di gennaio 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 Rigoni Elia in qualità di verbalizzante.

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 II° 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.

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.

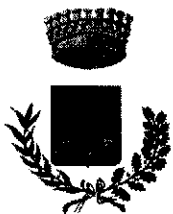
3. L'attività, in ogni caso, dovrà garantire:

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;



COMUNE DI TRASQUERA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

- 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 secondo semestre 2015.

Determinazioni Servizio Finanziario n.83

Determinazioni Servizio Edilizia Pubblica e privata n. 31

Determinazioni Servizio Patrimonio n. 12

Determinazione Servizio Viabilità n. 11

Determinazione Servizio Protezione Civile n. 1

Determinazione Servizio Urbanistica n. 1

Determinazioni Servizi Demografici n. 4

Determinazioni Servizio Turismo n. 7

Ordinanze n.8

Contratti di importo superiore a € 30,000 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

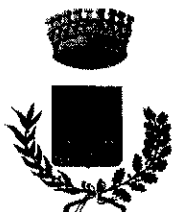
- Determinazioni II° semestre tot. N. 83 sorteggio 10% n.9. Vengono sorteggiate e sottoposte a controllo: 1) determinazione n. 147 del 16/10/2015; 2) determinazione n. 111 del 17/01/2015; 3) determinazione n. 190 del 01/12/2015; 4) determinazione n. 118 del 01/09/2015; 5) determinazione n. 196 del 10/12/2015; 6) determinazione n. 132 del 18/09/2015; 7) determinazione n. 87 del 20/07/2015; 8) determinazione n. 83 del 16/07/2015; 9) determinazione n. 158 del 04/11/2015

Servizio edilizia pubblica e privata

- Determinazioni II° semestre tot. N. 31 sorteggio 10% n.4. Viene sorteggiata e sottoposta a controllo: 1) determinazione n. 105 del 30/07/2015; 2) determinazione n. 221 del 30/12/2015; 3) determinazione n. 199 del 11/12/2015; 4) determinazione n.91 del 21/07/2015

Servizio Patrimonio

- Determinazioni II° semestre tot. N. 12 sorteggio 10% n.2. Viene sorteggiata e sottoposta a controllo: 1) determinazione n. 112 del 18/08/2015; 2) determinazione n. 106 del 03/08/2015



COMUNE DI TRASQUERA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Servizio Viabilità

- Determinazioni II° semestre tot. N. 11 sorteggio 10% n.2. Viene sorteggiata e sottoposta a controllo: 1) determinazione n. 149 del 20/10/2015; 2) determinazione n. 121 del 04/09/2015

Servizio protezione Civile

- Determinazioni II° semestre tot. N. 1 sorteggio 10% n.1. Viene sorteggiata e sottoposta a controllo: 1) determinazione n. 131 del 16/09/2015;

Servizio Demografici

- Determinazioni II° semestre tot. N. 4 sorteggio 10% n.1. Viene sorteggiata e sottoposta a controllo: 1) determinazione n. 179 del 23/11/2015;

Servizio Urbanistica

- Determinazioni II° semestre tot. N. 1 sorteggio 10% n.1. Viene sorteggiata e sottoposta a controllo: 1) determinazione n. 124 del 07/09/2015;

Servizio Turismo

- Determinazioni II° semestre tot. N. 7 sorteggio 10% n.1. Viene sorteggiata e sottoposta a controllo: 1) determinazione n. 96 del 24/07/2015;

Ordinanze

- Ordinanze primo semestre n.8 sorteggio 10% n.1. Viene sorteggiata e sottoposta a controllo : 1) ordinanza n.7 del 15/07/2015

Contratti :

- /

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.

Di trasmettere il presente verbale ai Responsabili di Servizio, con contestuale pubblicazione sul sito web.

Trasquera, li 12/01/2016

Dott. BONI Pietro



RIGONI Elia

Elia Rigoni