

COMUNE DI TRASQUERA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

VERBALE N. 2 DEL 12.07.2016

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 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 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 I° semestre 2016;

Premesso che:

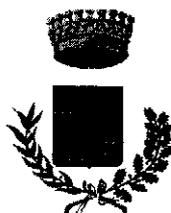
l'art.147-bis del Testo Unico degli Enti Locali prevede che gli enti locali effettuino, sotto la direzione del Segretario, un controllo di regolarità amministrativa "successivo" su alcune categorie di atti dell'Ente, individuati in modo casuale, con modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa 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 primo semestre 2016.

Determinazioni Servizio Finanziario n.73
Determinazioni Servizio Edilizia Pubblica e privata n. 10
Determinazioni Servizio Patrimonio n. 2
Determinazione Servizio Viabilità n. 0
Determinazione Servizio Protezione Civile n. 0
Determinazione Servizio Urbanistica n. 0
Determinazioni Servizi Amministrativi n. 17
Determinazioni Servizio Turismo n. 0
Determinazioni Servizio Personale n. 1
Ordinanze n.3
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 I° semestre tot. N. 73 sorteggio 10% n.8. Vengono sorteggiate e sottoposte a controllo: 1) determinazione n. 60 del 05/05/2016; 2) determinazione n. 16 del 12/02/2016; 3) determinazione n.8 del 29.01.2016; 4) determinazione n. 38 del 13/04/2016; 5) determinazione n. 94 del 40/06/2016; 6) determinazione n. 76 del 31/05/2016, 7) determinazione n. 54 del 27/04/2016; 8) determinazione n. 36 del 08/04/2016

Servizio edilizia pubblica e privata

- Determinazioni I° semestre tot. N. 10 sorteggio 10% n.1. Viene sorteggiata e sottoposta a controllo: 1) determinazione n. 63 del 05/05/2016

Servizio Patrimonio

- Determinazioni I° semestre tot. N. 2 sorteggio 10% n.1. Viene sorteggiata e sottoposta a controllo: 1) determinazione n. 9 del 30/01/2016

Servizio Viabilità

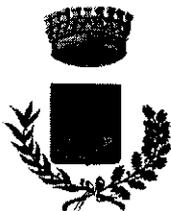
- /

Servizio protezione Civile

- /

Servizio Urbanistica

- /



COMUNE DI TRASQUERA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Servizio Amministrativo

- Determinazioni I° semestre tot. N. 17 sorteggio 10% n.2. Viene sorteggiata e sottoposta a controllo: 1) determinazione n. 89 del 13/06/2016; 2) determinazione n. 40 del 14/04/2016

Servizio Turismo

- /

Servizio Personale

- Determinazioni I° semestre tot. N. 1 sorteggio 10% n.1. Viene sorteggiata e sottoposta a controllo: 1) determinazione n. 21 del 23.02.2016

Ordinanze

- Ordinanze primo semestre n.3 sorteggio 10% n.1. Viene sorteggiata e sottoposta a controllo : 1) ordinanza n.2 del 09/05/2016

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 12/07/2016

Dott. BONI Pietro



RIGONI Elia