COMUNE di GROSSO

C.A.P. 10070 CITTA' METROPOLITANA di TORINO C.F. 01545330019
Piazza IV Novembre 13 (Tel. 011-926.76.89 - Fax 011-926.96.26)

VERBALE N. 1 DELLE OPERAZIONI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA.

(Art. 147 Decreto Legislativo 18/8/200, n. 267 e ss. mm. ii. ; Art. 7 regolamento sui controlli interni)
Primo semestre 2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di dicembre, alle ore 9,30, nell'ufficio del segretario comunale del Comune di Grosso, si è riunito il comitato previsto dall'art. 7 del regolamento sui controlli interni al quale è demandato il controllo successivo di regolarità amministrativa, nelle persone dei Signori:
Dott. Giovanni D'Alessandro, Segretario Comunale titolare della segreteria convenzionata fra i Comuni di Grosso e Mathi, presidente;
Signora Costa Medic Luciana, dipendente del Comune di Grosso, titolare della posizione organizzativa dell'area amministrativa, economica finanziaria vigilanza, componente, responsabile del servizio finanziario;
Signora Caltagirone Giuseppina, dipendente del Comune di Grosso, titolare della posizione organizzativa dell'area tecnica manutentiva, componente, responsabile del servizio tecnico.
Si procede alla nomina del segretario che unanimemente viene individuato nella persona del dipendente Ru Maurizio.

PREMESSO CHE:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data 31 gennaio 2013 è stato approvato il regolamento per l'espletamento dei controlli interni previsti dall'art. 147 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il regolamento in argomento disciplina, tra l'altro, i controlli di regolarità amministrativa al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dell'Ente verificandone la conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali;
il controllo di regolarità amministrativa si articola in due fasi, una preventiva e l'altra successiva all'adozione dell'atto;
l'art. 7 del regolamento in parola disciplina lo svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa, individuando: soggetto deputato al controllo, provvedimenti oggetti del controllo, metodologia, periodicità;
il comitato deputato ad effettuare il controllo successivo di regolarità amministrativa con proprio atto organizzatorio in data 18 luglio 2013 del quale la giunta comunale ha preso atto con deliberazione n. 29 assunta in data 18 luglio 2013 ha stabilito, tra l'altro, i controlli da effettuare, l'ambito dei controlli stessi e le modalità operative da seguire;

ATTESO che ai sensi del combinato disposto del regolamento sui controlli interni, dell'art.147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'atto organizzatorio di cui sopra sono sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa, con cadenza semestrale, una percentuale pari al 2% degli atti da controllare formati nel semestre di riferimento, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale sia superiore allo 0,5 e con l'esame minimo di un atto, individuati mediante sorteggio, costituiti dalle determinazioni, dai contratti e di ogni altri atto amministrativo che il comitato ritenga di individuare;

RITENUTO di individuare quali atti da sottoporre a controllo, oltre gli atti di cui al punto precedente (determinazioni e contratti), le concessioni di contributi, i permessi di costruire rilasciati, le SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), le CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata), i C.D.U. (certificazione di destinazione urbanistica), le licenze di pubblica sicurezza, le autorizzazioni parcheggi disabili, i buoni economato, gli stipendi, le autorizzazioni occupazione suolo pubblico, le pratiche di iscrizioni nell'anagrafe della popolazione residente, le pratiche di cancellazione dall'anagrafe delle popolazione residente, i provvedimenti di liquidazione, gli ordinativi di incasso, i mandati di pagamento, le pratiche per pubbliche affissioni.

RITENUTO opportuno aggiornare la seduta per poter permettere ai titolari di posizione organizzativa di comunicare al comitato il numero degli atti da controllare relativo ai nuovi documenti oggetto del controllo interno prodotti dalle singole aree nel primo semestre 2017.
Il comitato stabilisce di riconvocarsi nella giornata del 12/12/2017 , alle ore 9,30 per effettuare le operazioni di sorteggio invitando i responsabili delle posizioni organizzative presenti a fornire per tale data il numero degli atti da sottoporre al controllo interno.
La seduta termina alle ore 11,00.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il segretario comunale
Dott. Giovanni D'Alessandro.....
Il titolare di posizione organizzativa area amministrativa economica finanziaria vigilanza
Costa Medic Luciana.....
Il titolare di posizione organizzativa area tecnica
Caltagirone Giuseppina.....
Il segretario della seduta.
Ru Maurizio.....

COMUNE di GROSSO

C.A.P. 10070 CITTA' METROPOLITANA di TORINO C.F. 01545330019
Piazza IV Novembre 13 (Tel. 011-926.76.89 - Fax 011-926.96.26)

VERBALE N. 2 DELLE OPERAZIONI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA.

(Art. 147 Decreto Legislativo 18/8/200, n. 267 e ss. mm. ii. ; Art. 7 regolamento sui controlli interni)
Primo semestre 2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di dicembre, alle ore 9,00, nell'ufficio del segretario comunale del Comune di Grosso, si è riunito il comitato previsto dall'art. 7 del regolamento sui controlli interni al quale è demandato il controllo successivo di regolarità amministrativa, nelle persone dei Signori:
Dott. Giovanni D'Alessandro, Segretario Comunale titolare della segreteria convenzionata fra i Comuni di Grosso e Mathi, presidente;
Signora Costa Medic Luciana, dipendente del Comune di Grosso, titolare della posizione organizzativa dell'area amministrativa, economica finanziaria vigilanza, componente, responsabile del servizio finanziario;
Signora Caltagirone Giuseppina, dipendente del Comune di Grosso, titolare della posizione organizzativa dell'area tecnica manutentiva componente, responsabile del servizio tecnico.
Si procede alla nomina del segretario che unanimemente viene individuato nella persona del dipendente Ru Maurizio, che procederà anche ad effettuare il sorteggio degli atti da controllare.

PREMESSO CHE:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data 31 gennaio 2013 è stato approvato il regolamento per l'espletamento dei controlli interni previsti dall'art. 147 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il regolamento in argomento disciplina, tra l'altro, i controlli di regolarità amministrativa al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dell'Ente verificandone la conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali;
il controllo di regolarità amministrativa si articola in due fasi, una preventiva e l'altra successiva all'adozione dell'atto;
l'art. 7 del regolamento in parola disciplina lo svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa, individuando: soggetto deputato al controllo, provvedimenti oggetti del controllo, metodologia, periodicità;
il comitato deputato ad effettuare il controllo successivo di regolarità amministrativa con proprio atto organizzatorio in data 18 luglio 2013 del quale la giunta comunale ha preso atto con deliberazione n. 29 assunta in data 18 luglio 2013 ha stabilito, tra l'altro, i controlli da effettuare, l'ambito dei controlli stessi e le modalità operative da seguire;

ATTESO che ai sensi del combinato disposto del regolamento sui controlli interni, dell'art.147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'atto organizzatorio di cui sopra sono sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa, con cadenza semestrale, una percentuale pari al 2% degli atti da controllare formati nel semestre di riferimento, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale sia superiore allo 0,5 e con l'esame minimo di un atto, individuati mediante sorteggio, costituiti dalle determinazioni, dai contratti e di ogni altri atto amministrativo che il comitato ritenga di individuare;

DATO ATTO che nel corso della seduta tenutasi in data 11 dicembre 2017, sono stati individuati quali atti da sottoporre a controllo, oltre gli atti di cui al punto precedente (determinazioni e contratti), le concessioni di contributi, i permessi di costruire rilasciati, le SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), le CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata), i C.D.U. (certificazione di destinazione urbanistica), le licenze di pubblica sicurezza, le autorizzazioni parcheggi disabili, i buoni economato, gli stipendi, le autorizzazioni occupazione suolo pubblico, le pratiche di iscrizioni nell'anagrafe della popolazione residente, le pratiche di cancellazione dall'anagrafe delle popolazione residente, i provvedimenti di liquidazione, gli ordinativi di incasso, i mandati di pagamento, le pratiche per pubbliche affissioni.

RILEVATO che nel semestre intercorrente dal 1° gennaio ed il 30 giugno 2017 sono stati adottati dalle singole aree comunali il numero di atti riportati nelle tabelle che seguono;

DATO ATTO che:
-nel caso venissero estratti atti per loro natura totalmente privi o con scarsi elementi di valutazione, il comitato potrà disporre il rinnovo dell'estrazione degli atti stessi;
il responsabile che emette l'atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:
a) in caso di indice di correttezza pari a zero (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente e senza ritardo;
b) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più non conformità, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto entro 10 giorni;
c) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più opportunità di miglioramento, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che si propone di attivare dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo

SI PROCEDE

alle operazioni di sorteggio mediante estrazione informatizzata eseguita dal Signor Ru Maurizio, dipendente inquadrato nell'area amministrativa economica finanziaria vigilanza, di tanti numeri quanti sono gli atti da sottoporre al controllo. L'operazione si effettua nell'ufficio del segretario, per ogni area a partire dell'area tecnica e si ripete per ogni categoria di atti da controllare.

Si specifica che in presenza di un solo atto redatto nella categoria prescelta, non sarà effettuata l'estrazione e il controllo sarà esercitato su di esso.

Si specifica che per quanto riguarda le pratiche edilizie, essendo istituito presso l'ufficio tecnico un unico registro progressivo che comprende le seguenti tipologie di pratiche: permessi di costruire, segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.) e comunicazioni di inizio lavori asseverate (C.I.L.A.) , si è provveduto ad estrapolare dall'unico elenco, il totale dei numeri corrispondenti ad ogni categoria di atti assegnando ai medesimi un numero progressivo in base alla progressività cronologica che essi avevano nell'unico elenco presso l'ufficio tecnico. Si è poi effettuata l'estrazione degli atti da controllare in base alla tipologia indicando come intervallo da prendere in esame il numero totale e progressivo assegnato.

Analogamente si è proceduto per i contratti stipulati assegnando ad ogni numero di repertorio un numero progressivo, effettuando l'estrazione degli atti da controllare indicando come intervallo da prendere in esame il numero totale e progressivo assegnato.

AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICA FINANZIARIA VIGILANZA
PRIMO SEMESTRE 2017

N. ord.	Tipologia atti	N. atti adottati dall'area	Percentuale applicata	N. atti da controllare	Atti estratti
1	determinazioni	44	2%	1	n. 26 dell'11/04/2017
2	contratti	Zero	2%	zero	====
3	concessioni di contributi	Zero	2%	zero	====
4	permessi di costruire rilasciati	====	2%	====	====
5	SCIA(segnalazione certificata di inizio attività)	====	2%	====	====
6	CDU (certificati di destinazione urbanistica)	====	2%	====	====
7	CILA(comunicazione di inizio lavori asseverata)	====	2%	====	====
8	licenze pubblica sicurezza	Zero	2%	zero	
9	autorizzazione parcheggi disabili	6	2%	1	n. 1/2017
10	buoni economato	13	2%	1	n. 7/2017
11	Stipendi	6	2%	1	Stipendi mese di giugno
12	Pratiche iscrizioni anagrafiche	18	2%	1	n. 15/2017
13	Pratiche cancellazioni anagrafiche	13	2%	1	n. 6/2017
14	Provvedimenti di liquidazione	42	2%	1	n. 42/2017
15	Ordinativi di incasso	289	2%	6	n.ri 101 45 106 199 46
16	Mandati di pagamento	301	2%	7	n.ri 94 207 216 221 34 104
17	Pratiche pubbliche affissioni	7	2%	1	4/2017
18	Pratiche occupazione suolo pubblico	======	2%	=======	

AREA TECNICA
PRIMO SECONDO SEMESTRE 2017

N. ord.	Tipologia atti	N. atti adottati dall'area	Percentuale applicata	N. atti da controllare	Atti estratti
1	determinazioni	19	2%	1	n. 16/2017
2	contratti	1	2%	1	REP. 432/2017
3	concessioni di contributi	====	2%	====	====
4	permessi di costruire rilasciati	2	2%	1	n. 2 (n. 5 del registro generale)
5	SCIA(segnalazione certificata di inizio attività)	4	2%	1	n. 4 (n. 11 del registro generale)
6	CDU (certificati di destinazione urbanistica)	15	2%	1	N. 5
7	CILA(comunicazione di inizio lavori asseverata)	====	2%	====	====
8	licenze pubblica sicurezza	======	2%	======	======
9	autorizzazione parcheggi disabili	====	2%	====	======
10	buoni economato	=====	2%	======	======
11	Stipendi	=====	2%	======	======
12	Pratiche iscrizioni anagrafiche	=====	2%	======	======
13	Pratiche cancellazioni anagrafiche	=====	2%	======	======
14	Provvedimenti di liquidazione	25	2%	1	n. 7/2017
15	Ordinativi di incasso	====	2%	======	======
16	Mandati di pagamento	====	2%	=====	=====
17	Pratiche pubbliche affissioni	====	2%	=====	=====
18	Pratiche occupazione suolo pubblico	======	2%	======	

Ad estrazione ultimata, il comitato stabilisce di riconvocarsi per il giorno 19 dicembre 2017, alle ore 9,00, per effettuare i controlli, invitando i responsabili delle posizioni organizzative presenti a fornire al comitato per tale data, la documentazione inerente gli atti sorteggiati.
La seduta termina alle ore 10,45.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il segretario comunale
Dott. Giovanni D'Alessandro

Il titolare di posizione organizzativa area amministrativa economica finanziaria vigilanza
Costa Medici Luciana

Il titolare di posizione organizzativa area tecnica
Caltagirone Giuseppina

Il segretario della seduta e incaricato del sorteggio
Ru Maurizio

Contratto: rep. N. 432/2017.
Permesso di costruire: 5/2017 (numero di estrazione primo semestre 2/2017)
SCIA (segnalazione certificata di inizio attività): 11/2017 (numero di estrazione primo semestre 4/2017)
C.D.U. (certificato destinazione urbanistica): 5/2017
Provvedimento di liquidazione n. 7/2017.

Alle ore 10,20 si assenta dall'ufficio in cui si svolgono le operazioni di controllo il titolare della posizione organizzativa dell'area amministrativa, economica, finanziaria, vigilanza, signora Costa Medic Luciana, per cui risultano presenti in ufficio i componenti del comitato, signori D'Alessandro dott. Giovanni, segretario comunale e Caltagirone Giuseppina titolare della posizione organizzativa dell'area tecnica. Si da' corso al controllo degli atti precedentemente estratti formati dalla stessa area amministrativa, economica, finanziaria, vigilanza, previamente trasmessi al comitato, nell'ordine di seguito elencato:
Determinazione n. 26 dell'11/04/2017, avente ad oggetto: "LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2016. CONGUAGLIO RISULTATO ANNI PRECEDENTI"
Buono di pagamento servizio economato n. 7/2017
Stipendi mese di giugno 2017
Pratica n. 1/2017 per rilascio concessione parcheggio invalidi
Pratica immigrazione n. 15/2017
Pratica emigrazione n. 6/2017
Provvedimento di liquidazione n. 42 del 30/06/2017, avente ad oggetto: "SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PER GLI STABILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI ALLA ENERGETIC SPA.".
Ordinativi di incasso n.ri 101 45 106 199 46
Mandati di pagamento n.ri 94 207 216 221 34 104
Pratica pubbliche affissioni n. 4/2017.

A controllo ultimato si relaziona quanto segue:
a) in nessuno degli atti controllati si è riscontrato un indice di correttezza pari a zero (vizio di legittimità), per cui non occorre adottare, da parte dei responsabili che hanno emesso l'atto, alcuna azione correttiva in sede di autotutela;
b) in nessuno degli atti controllati è stato riscontrato un indice di correttezza maggiore di zero che presenta tuttavia una o più non conformità, per cui non necessita l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione da proporre da parte del responsabile entro 10 giorni;
c) in alcuni degli atti controllati è stato riscontrato un indice di correttezza maggiore di zero con una o più opportunità di miglioramento, per cui l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che si propone di attivare dovranno trovare riscontro nella prossima sessione di controllo.
Si da atto che il presente verbale in cui sono descritti i controlli effettuati, il lavoro svolto e le risultanze del controllo, sarà trasmesso a cura del segretario del comitato ai responsabili di servizio, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione affinché ne tanga conto in sede di giudizio sulla performance ed al consiglio comunale per il tramite del Sindaco, quale relazione prevista dal regolamento per i controlli interni.
La seduta termina alle ore 12,30.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il segretario comunale: Dott. Giovanni D'Alessandro

Il titolare di posizione organizzativa area amministrativa economica finanziaria vigilanza: Costa Medic Luciana

Il titolare di posizione organizzativa area tecnica: Caltagirone Giuseppina

Il segretario della seduta: Ru Maurizio

COMUNE di GROSSO

C.A.P. 10070 CITTA' METROPOLIANA di TORINO C.F. 01545330019
Piazza IV Novembre 13 (Tel. 011-926.76.89 - Fax 011-926.96.26)

VERBALE N. 3 DELLE OPERAZIONI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA.

(Art. 147 Decreto Legislativo 18/8/200, n. 267 e ss. mm. ii. ; Art. 7 regolamento sui controlli interni)

Primo semestre anno 2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di dicembre, alle ore 9,15, nell'ufficio del segretario comunale del Comune di Grosso, si è riunito il comitato previsto dall'art. 7 del regolamento sui controlli interni al quale è demandato il controllo successivo di regolarità amministrativa, nelle persone dei Signori:

Dott. Giovanni D'Alessandro, Segretario Comunale titolare della segreteria convenzionata fra i Comuni di Grosso e Mathi, presidente;

Signora Costa Medic Luciana, dipendente del Comune di Grosso, titolare della posizione organizzativa dell'area amministrativa, economica finanziaria vigilanza, componente, responsabile del servizio finanziario;

Signora Caltagirone Giuseppina, dipendente del Comune di Grosso, titolare della posizione organizzativa dell'area tecnica manutentiva componente, responsabile del servizio tecnico.

Si procede alla nomina del segretario che unanimemente viene individuato nella persona del signor Ru Maurizio

PREMESSO CHE:

in data 12/12/2017 si sono tenute le operazioni di sorteggio degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa relativamente al primo semestre 2017 e che da tale sorteggio sono risultati estratti per ogni singola area gli atti di seguito elencati

AREA TECNICA:

Determinazione n. 16 del 10/05/2017, avente ad oggetto: "LAVORI DISOTTURAZIONE TUBAZIONE FOGNARIA, SCARICO SERVIZI IGIENICI CON AUTO SPURGO CANAL JET. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SPURGO FLASH s.n.c. di Fabrizio RICCA e Giuseppe PERINO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG Z531E8AEBB";

Contratto: rep. N. 432/2017.

Permesso di costruire: 5/2017 (numero di estrazione primo semestre 2/2017)

SCIA (segnalazione certificata di inizio attività): 11/2017 (numero di estrazione primo semestre 4/2017)

C.D.U. (certificato destinazione urbanistica): 5/2017

Provvedimento di liquidazione n. 7/2017,

AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICA FINANZIARIA VIGILANZA:

Determinazione n. 26 dell'11/04/2017, avente ad oggetto: "LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2016. CONGUAGLIO RISULTATO ANNI PRECEDENTI"

Buono di pagamento servizio economato n. 7/2017

Stipendi mese di giugno 2017

Pratica n. 1/2017 per rilascio concessione parcheggio invalidi

Pratica immigrazione n. 15/2017

Pratica emigrazione n. 6/2017

Provvedimento di liquidazione n. 42 del 30/06/2017, avente ad oggetto: "SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PER GLI STABILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI ALLA ENERGETIC SPA.".

Ordinativi di incasso n.ri 101 45 106 199 46

Mandati di pagamento n.ri 94 207 216 221 34 104

Pratica pubbliche affissioni n. 4/2017

che le aree interessate hanno provveduto a trasmettere, ognuna per quanto di propria competenza, la documentazione richiesta;

SI PROCEDE

alle operazioni di controllo nell'ordine che segue specificando che per ogni atto estratto, ad operazioni ultimate, viene compilata una scheda (report) che al presente verbale si allega.

Si assenta il titolare della posizione dell'area tecnica signora Caltagirone Giuseppina per cui risultano presenti in ufficio i componenti del comitato, signori D'Alessandro dott. Giovanni, segretario comunale e la signora Costa Medic Luciana, titolare della posizione organizzativa dell'area amministrativa, economica finanziaria vigilanza. Si da' quindi corso al controllo degli atti precedentemente estratti formati dalla stessa area tecnica, previamente trasmessi al comitato, nell'ordine di seguito elencato:

Determinazione n. 16 del 10/05/2017, avente ad oggetto: "LAVORI DISOTTURAZIONE TUBAZIONE FOGNARIA, SCARICO SERVIZI IGIENICI CON AUTO SPURGO CANAL JET. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SPURGO FLASH s.n.c. di Fabrizio RICCA e Giuseppe PERINO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG Z531E8AEBB";

COMUNE DI GROSSO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA
PRIMO SEMESTRE 2017

Area: AMMINISTRATIVA ECONOMICA FINANZIARIA VIGILANZA
Atto esaminato: DETERMINAZIONE N. 26 DEL 11/04/2017.
Oggetto atto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2016. CONGUAGLIO RISULTATO ANNI PRECEDENTI

Partecipanti al controllo: Comitato:
Dott. Giovanni D'Alessandro Segretario Comunale -Presidente
Caltagirone Giuseppina - titolare posizione organizzativa area tecnica

Controllo	Note
OGGETTO. Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata.	
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI. L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, stauto e regolamenti dell'ente applicabile al procedimento.	
RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA. L'atto in esame risulta pubblicato su albo pretorio e/o sezione trasparenza dell'ente, se prevista.	
RISPETTO NORMATIVA PRIVACY. L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati. D. Leg. 196/2003.	
CORRETTEZZA PROCEDIMENTO. L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimdento amministrativo. L. 241/1990.	
RISPETTO DEI TEMPI. L'atto in esame rispetta la tempistica di legge o dei regolamenti applicabili.	
COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI. L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, alla R.P.P./bilancio, alle circolari interne e altri atti di programmazione.	
QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO. L'atto in esame risulta comprensibile, motivato e coerente. I riferimenti di legge sono corretti.	
MONITORAGGIO RAPPORTI TRA SOGGETTI COINVOLTI. Per l'atto in esame risultano rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere oppure relazioni di parentela o affinità tra i titolari, i soci i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione (punto 7 piano triennale di prevenzione della corruzione).	

Indice di correttezza globale: punteggio 98%

Il responsabile che emette l'atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:
a) in caso di indice di correttezza pari a zero (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente e senza ritardo;
b) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più non conformità, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto entro 10 giorni;
c) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più opportunità di miglioramento, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che si propone di attivare dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo

Criticità emerse:

Si ricorda che le azioni di miglioramento sopra proposte dovranno trovare riscontro nella prossima sessione di controllo.

Azioni compiute sull'atto:

Data: 19/12/2017

Firma: D'Alessandro Dott. Giovanni Caltagirone Giuseppina

COMUNE DI GROSSO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA
PRIMO SEMESTRE 2017

Area: AMMINISTRATIVA ECONOMICA FINANZIARIA VIGILANZA
Atto esaminato: PRATICA PUBBLICHE AFFISSIONI N. 4/2017.
Oggetto atto:

Partecipanti al controllo: Comitato:
Dott. Giovanni D'Alessandro Segretario Comunale -Presidente
Caltagirone Giuseppina - titolare posizione organizzativa area tecnica

Controllo	Note
OGGETTO. Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata.	
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI. L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, stauto e regolamenti dell'ente applicabile al procedimento.	
RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA. L'atto in esame risulta pubblicato su albo pretorio e/o sezione trasparenza dell'ente, se prevista.	
RISPETTO NORMATIVA PRIVACY. L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati. D. Leg. 196/2003.	
CORRETTEZZA PROCEDIMENTO. L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimdento amministrativo. L. 241/1990.	
RISPETTO DEI TEMPI. L'atto in esame rispetta la tempistica di legge o dei regolamenti applicabili.	
COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI. L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, alla R.P.P./bilancio, alle circolari interne e altri atti di programmazione.	
QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO. L'atto in esame risulta comprensibile, motivato e coerente. I riferimenti di legge sono corretti.	
MONITORAGGIO RAPPORTI TRA SOGGETTI COINVOLTI. Per l'atto in esame risultano rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere oppure relazioni di parentela o affinità tra i titolari, i soci i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione (punto 7 piano triennale di prevenzione della corruzione).	

Indice di correttezza globale: punteggio 98%

Il responsabile che emette l'atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:
a) in caso di indice di correttezza pari a zero (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente e senza ritardo;
b) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più non conformità, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto entro 10 giorni;
c) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più opportunità di miglioramento, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che si propone di attivare dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo

Criticità emerse:

Si ricorda che le azioni di miglioramento sopra proposte dovranno trovare riscontro nella prossima sessione di controllo.

Azioni compiute sull'atto:

Data: 19/12/2017

Firma: D'Alessandro Dott. Giovanni Caltagirone Giuseppina

COMUNE DI GROSSO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA
PRIMO SEMESTRE 2017

Area: AMMINISTRATIVA ECONOMICA FINANZIARIA VIGILANZA
Atto esaminato:AUTORIZZAZIONE PARCHEGGIO DISABILI N. 1/2017
Oggetto atto:

Partecipanti al controllo: Comitato:
Dott. Giovanni D'Alessandro Segretario Comunale -Presidente
Caltagirone Giuseppina - titolare posizione organizzativa area tecnica

Controllo	Note
OGGETTO. Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata.	
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI. L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, stauto e regolamenti dell'ente applicabile al procedimento.	Manca il riferimento al provvedimento di attribuzione della posizione organizzativa.
RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA. L'atto in esame risulta pubblicato su albo pretorio e/o sezione trasparenza dell'ente, se prevista.	
RISPETTO NORMATIVA PRIVACY. L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati. D. Leg. 196/2003.	
CORRETTEZZA PROCEDIMENTO. L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimdento amministrativo. L. 241/1990.	
RISPETTO DEI TEMPI. L'atto in esame rispetta la tempistica di legge o dei regolamenti applicabili.	
COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI. L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, alla R.P.P./bilancio, alle circolari interne e altri atti di programmazione.	
QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO. L'atto in esame risulta comprensibile, motivato e coerente. I riferimenti di legge sono corretti.	
MONITORAGGIO RAPPORTI TRA SOGGETTI COINVOLTI. Per l'atto in esame risultano rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere oppure relazioni di parentela o affinità tra i titolari, i soci i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione (punto 7 piano triennale di prevenzione della corruzione).	

Indice di correttezza globale: punteggio 94%

Il responsabile che emette l'atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:
a) in caso di indice di correttezza pari a zero (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente e senza ritardo;
b) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più non conformità, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto entro 10 giorni;
c) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più opportunità di miglioramento, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che si propone di attivare dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo

Criticità emerse:

Si ricorda che le azioni di miglioramento sopra proposte dovranno trovare riscontro nella prossima sessione di controllo.

Azioni compiute sull'atto: Citare il provvedimento di attribuzione della posizione organizzativa.

Data: 19/12/2017

Firma: D'Alessandro Dott. Giovanni Caltagirone Giuseppina

COMUNE DI GROSSO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA

PRIMO SEMESTRE 2017

Area: AMMINISTRATIVA ECONOMICA FINANZIARIA VIGILANZA
Atto esaminato:BUONO ECONOMATO 7/2017.
Oggetto atto:

Partecipanti al controllo: Comitato:
Dott. Giovanni D'Alessandro Segretario Comunale -Presidente
Caltagirone Giuseppina - titolare posizione organizzativa area tecnica

Controllo	Note
OGGETTO. Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata.	
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI. L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, stauto e regolamenti dell'ente applicabile al procedimento.	
RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA. L'atto in esame risulta pubblicato su albo pretorio e/o sezione trasparenza dell'ente, se prevista.	
RISPETTO NORMATIVA PRIVACY. L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati. D. Leg. 196/2003.	
CORRETTEZZA PROCEDIMENTO. L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimdento amministrativo. L. 241/1990.	
RISPETTO DEI TEMPI. L'atto in esame rispetta la tempistica di legge o dei regolamenti applicabili.	
COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI. L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, alla R.P.P./bilancio, alle circolari interne e altri atti di programmazione.	
QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO. L'atto in esame risulta comprensibile, motivato e coerente. I riferimenti di legge sono corretti.	
MONITORAGGIO RAPPORTI TRA SOGGETTI COINVOLTI. Per l'atto in esame risultano rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere oppure relazioni di parentela o affinità tra i titolari, i soci i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione (punto 7 piano triennale di prevenzione della corruzione).	

Indice di correttezza globale: punteggio 98%

Il responsabile che emette l'atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:
a) in caso di indice di correttezza pari a zero (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente e senza ritardo;

b) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più non conformità, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto entro 10 giorni;

c) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più opportunità di miglioramento, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che si propone di attivare dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo

Criticità emerse:

Si ricorda che le azioni di miglioramento sopra proposte dovranno trovare riscontro nella prossima sessione di controllo.

Azioni compiute sull'atto:

Data: 19/12/2017

Firma: D'Alessandro Dott. Giovanni Caltagirone Giuseppina

COMUNE DI GROSSO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA
PRIMO SEMESTRE 2017

Area: AMMINISTRATIVA ECONOMICA FINANZIARIA VIGILANZA
Atto esaminato:STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017
Oggetto atto:

Partecipanti al controllo: Comitato:
Dott. Giovanni D'Alessandro Segretario Comunale -Presidente
Caltagirone Giuseppina - titolare posizione organizzativa area tecnica

Controllo	Note
OGGETTO. Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata.	
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI. L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, stauto e regolamenti dell'ente applicabile al procedimento.	
RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA. L'atto in esame risulta pubblicato su albo pretorio e/o sezione trasparenza dell'ente, se prevista.	
RISPETTO NORMATIVA PRIVACY. L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati. D. Leg. 196/2003.	
CORRETTEZZA PROCEDIMENTO. L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimdento amministrativo. L. 241/1990.	
RISPETTO DEI TEMPI. L'atto in esame rispetta la tempistica di legge o dei regolamenti applicabili.	
COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI. L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, alla R.P.P./bilancio, alle circolari interne e altri atti di programmazione.	
QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO. L'atto in esame risulta comprensibile, motivato e coerente. I riferimenti di legge sono corretti.	
MONITORAGGIO RAPPORTI TRA SOGGETTI COINVOLTI. Per l'atto in esame risultano rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere oppure relazioni di parentela o affinità tra i titolari, i soci i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione (punto 7 piano triennale di prevenzione della corruzione).	

Indice di correttezza globale: punteggio 98%

Il responsabile che emette l'atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:
a) in caso di indice di correttezza pari a zero (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente e senza ritardo;
b) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più non conformità, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto entro 10 giorni;
c) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più opportunità di miglioramento, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che si propone di attivare dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo

Criticità emerse:

Si ricorda che le azioni di miglioramento sopra proposte dovranno trovare riscontro nella prossima sessione di controllo.

Azioni compiute sull'atto:

Data: 19/12/2017

Firma: D'Alessandro Dott. Giovanni Caltagirone Giuseppina

COMUNE DI GROSSO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA
PRIMO SEMESTRE 2017

Area: AMMINISTRATIVA ECONOMICA FINANZIARIA VIGILANZA
Atto esaminato:PRATICA ISCRIZIONE NELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE N. 15/2017.
Oggetto atto:

Partecipanti al controllo: Comitato:
Dott. Giovanni D'Alessandro Segretario Comunale -Presidente
Caltagirone Giuseppina - titolare posizione organizzativa area tecnica

Controllo	Note
OGGETTO. Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata.	
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI. L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, stauto e regolamenti dell'ente applicabile al procedimento.	
RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA. L'atto in esame risulta pubblicato su albo pretorio e/o sezione trasparenza dell'ente, se prevista.	
RISPETTO NORMATIVA PRIVACY. L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati. D. Leg. 196/2003.	
CORRETTEZZA PROCEDIMENTO. L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimdento amministrativo. L. 241/1990.	
RISPETTO DEI TEMPI. L'atto in esame rispetta la tempistica di legge o dei regolamenti applicabili.	
COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI. L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, alla R.P.P./bilancio, alle circolari interne e altri atti di programmazione.	
QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO. L'atto in esame risulta comprensibile, motivato e coerente. I riferimenti di legge sono corretti.	
MONITORAGGIO RAPPORTI TRA SOGGETTI COINVOLTI. Per l'atto in esame risultano rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere oppure relazioni di parentela o affinità tra i titolari, i soci i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione (punto 7 piano triennale di prevenzione della corruzione).	

Indice di correttezza globale: punteggio 98%

Il responsabile che emette l'atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:
a) in caso di indice di correttezza pari a zero (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente e senza ritardo;
b) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più non conformità, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto entro 10 giorni;
c) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più opportunità di miglioramento, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che si propone di attivare dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo

Criticità emerse:

Si ricorda che le azioni di miglioramento sopra proposte dovranno trovare riscontro nella prossima sessione di controllo.

Azioni compiute sull'atto:

Data: 19/12/2017

Firma: D'Alessandro Dott. Giovanni Caltagirone Giuseppina

COMUNE DI GROSSO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA
PRIMO SEMESTRE 2017

Area: AMMINISTRATIVA ECONOMICA FINANZIARIA VIGILANZA
Atto esaminato:PRATICA CANCELLAZIONE DELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE N. 6/2017.
Oggetto atto:

Partecipanti al controllo: Comitato:
Dott. Giovanni D'Alessandro Segretario Comunale -Presidente
Caltagirone Giuseppina - titolare posizione organizzativa area tecnica

Controllo	Note
OGGETTO. Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata.	
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI. L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, stauto e regolamenti dell'ente applicabile al procedimento.	
RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA. L'atto in esame risulta pubblicato su albo pretorio e/o sezione trasparenza dell'ente, se prevista.	
RISPETTO NORMATIVA PRIVACY. L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati. D. Leg. 196/2003.	
CORRETTEZZA PROCEDIMENTO. L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimdento amministrativo. L. 241/1990.	
RISPETTO DEI TEMPI. L'atto in esame rispetta la tempistica di legge o dei regolamenti applicabili.	
COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI. L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, alla R.P.P./bilancio, alle circolari interne e altri atti di programmazione.	
QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO. L'atto in esame risulta comprensibile, motivato e coerente. I riferimenti di legge sono corretti.	
MONITORAGGIO RAPPORTI TRA SOGGETTI COINVOLTI. Per l'atto in esame risultano rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere oppure relazioni di parentela o affinità tra i titolari, i soci i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione (punto 7 piano triennale di prevenzione della corruzione).	

Indice di correttezza globale: punteggio 98%

Il responsabile che emette l'atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:
a) in caso di indice di correttezza pari a zero (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente e senza ritardo;
b) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più non conformità, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto entro 10 giorni;
c) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più opportunità di miglioramento, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che si propone di attivare dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo

Criticità emerse:

Si ricorda che le azioni di miglioramento sopra proposte dovranno trovare riscontro nella prossima sessione di controllo.

Azioni compiute sull'atto:

Data: 19/12/2017

Firma: D'Alessandro Dott. Giovanni Caltagirone Giuseppina

COMUNE DI GROSSO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA
PRIMO SEMESTRE 2017

Area: AMMINISTRATIVA ECONOMICA FINANZIARIA VIGILANZA
Atto esaminato:PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 42/2017..
Oggetto atto:

Partecipanti al controllo: Comitato:
Dott. Giovanni D'Alessandro Segretario Comunale -Presidente
Caltagirone Giuseppina - titolare posizione organizzativa area tecnica

Controllo	Note
OGGETTO. Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata.	
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI. L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, stauto e regolamenti dell'ente applicabile al procedimento.	Manca l'indicazione del provvedimento di conferimento della posizione organizzativa.
RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA. L'atto in esame risulta pubblicato su albo pretorio e/o sezione trasparenza dell'ente, se prevista.	
RISPETTO NORMATIVA PRIVACY. L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati. D. Leg. 196/2003.	
CORRETTEZZA PROCEDIMENTO. L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimdento amministrativo. L. 241/1990.	
RISPETTO DEI TEMPI. L'atto in esame rispetta la tempistica di legge o dei regolamenti applicabili.	
COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI. L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, alla R.P.P./bilancio, alle circolari interne e altri atti di programmazione.	
QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO. L'atto in esame risulta comprensibile, motivato e coerente. I riferimenti di legge sono corretti.	
MONITORAGGIO RAPPORTI TRA SOGGETTI COINVOLTI. Per l'atto in esame risultano rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere oppure relazioni di parentela o affinità tra i titolari, i soci i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione (punto 7 piano triennale di prevenzione della corruzione).	

Indice di correttezza globale: punteggio 94%

Il responsabile che emette l'atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:
a) in caso di indice di correttezza pari a zero (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente e senza ritardo;

b) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più non conformità, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto entro 10 giorni;

c) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più opportunità di miglioramento, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che si propone di attivare dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo

Criticità emerse:

Si ricorda che le azioni di miglioramento sopra proposte dovranno trovare riscontro nella prossima sessione di controllo.

Azioni compiute sull'atto: Indicare il provvedimento di conferimento della posizione organizzativa.

Data: 19/12/2017

Firma: D'Alessandro Dott. Giovanni Caltagirone Giuseppina

COMUNE DI GROSSO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA

PRIMO SEMESTRE 2017

Area: AMMINISTRATIVA ECONOMICA FINANZIARIA VIGILANZA
Atto esaminato: ordinarivo di pagamento n. 94/2017.
Oggetto atto:

Partecipanti al controllo: Comitato:
Dott. Giovanni D'Alessandro Segretario Comunale -Presidente
Caltagirone Giuseppina - titolare posizione organizzativa area tecnica

Controllo	Note
OGGETTO. Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata.	
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI. L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, stauto e regolamenti dell'ente applicabile al procedimento.	
RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA. L'atto in esame risulta pubblicato su albo pretorio e/o sezione trasparenza dell'ente, se prevista.	
RISPETTO NORMATIVA PRIVACY. L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati. D. Leg. 196/2003.	
CORRETTEZZA PROCEDIMENTO. L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimdento amministrativo. L. 241/1990.	
RISPETTO DEI TEMPI. L'atto in esame rispetta la tempistica di legge o dei regolamenti applicabili.	
COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI. L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, alla R.P.P./bilancio, alle circolari interne e altri atti di programmazione.	
QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO. L'atto in esame risulta comprensibile, motivato e coerente. I riferimenti di legge sono corretti.	
MONITORAGGIO RAPPORTI TRA SOGGETTI COINVOLTI. Per l'atto in esame risultano rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere oppure relazioni di parentela o affinità tra i titolari, i soci i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione (punto 7 piano triennale di prevenzione della corruzione).	

Indice di correttezza globale: punteggio 98%

Il responsabile che emette l'atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:
a) in caso di indice di correttezza pari a zero (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente e senza ritardo;
b) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più non conformità, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto entro 10 giorni;
c) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più opportunità di miglioramento, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che si propone di attivare dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo

Criticità emerse:

Si ricorda che le azioni di miglioramento sopra proposte dovranno trovare riscontro nella prossima sessione di controllo.

Azioni compiute sull'atto:

Data: 19/12/2017

Firma: D'Alessandro Dott. Giovanni Caltagirone Giuseppina

COMUNE DI GROSSO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA

PRIMO SEMESTRE 2017

Area: AMMINISTRATIVA ECONOMICA FINANZIARIA VIGILANZA
Atto esaminato: ordinarivo di pagamento n. 207/2017.
Oggetto atto:

Partecipanti al controllo: Comitato:
Dott. Giovanni D'Alessandro Segretario Comunale -Presidente
Caltagirone Giuseppina - titolare posizione organizzativa area tecnica

Controllo	Note
OGGETTO. Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata.	
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI. L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, stauto e regolamenti dell'ente applicabile al procedimento.	
RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA. L'atto in esame risulta pubblicato su albo pretorio e/o sezione trasparenza dell'ente, se prevista.	
RISPETTO NORMATIVA PRIVACY. L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati. D. Leg. 196/2003.	
CORRETTEZZA PROCEDIMENTO. L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimdento amministrativo. L. 241/1990.	
RISPETTO DEI TEMPI. L'atto in esame rispetta la tempistica di legge o dei regolamenti applicabili.	
COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI. L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, alla R.P.P./bilancio, alle circolari interne e altri atti di programmazione.	
QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO. L'atto in esame risulta comprensibile, motivato e coerente. I riferimenti di legge sono corretti.	
MONITORAGGIO RAPPORTI TRA SOGGETTI COINVOLTI. Per l'atto in esame risultano rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere oppure relazioni di parentela o affinità tra i titolari, i soci i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione (punto 7 piano triennale di prevenzione della corruzione).	

Indice di correttezza globale: punteggio 98%

Il responsabile che emette l'atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:
a) in caso di indice di correttezza pari a zero (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente e senza ritardo;
b) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più non conformità, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto entro 10 giorni;
c) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più opportunità di miglioramento, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che si propone di attivare dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo

Criticità emerse:

Si ricorda che le azioni di miglioramento sopra proposte dovranno trovare riscontro nella prossima sessione di controllo.

Azioni compiute sull'atto:

Data: 19/12/2017

Firma: D'Alessandro Dott. Giovanni Caltagirone Giuseppina

COMUNE DI GROSSO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA
PRIMO SEMESTRE 2017

Area: AMMINISTRATIVA ECONOMICA FINANZIARIA VIGILANZA
Atto esaminato: ordinarivo di pagamento n. 216/2017.
Oggetto atto:

Partecipanti al controllo: Comitato:
Dott. Giovanni D'Alessandro Segretario Comunale -Presidente
Caltagirone Giuseppina - titolare posizione organizzativa area tecnica

Controllo	Note
OGGETTO. Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata.	
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI. L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, stauto e regolamenti dell'ente applicabile al procedimento.	
RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA. L'atto in esame risulta pubblicato su albo pretorio e/o sezione trasparenza dell'ente, se prevista.	
RISPETTO NORMATIVA PRIVACY. L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati. D. Leg. 196/2003.	
CORRETTEZZA PROCEDIMENTO. L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimdento amministrativo. L. 241/1990.	
RISPETTO DEI TEMPI. L'atto in esame rispetta la tempistica di legge o dei regolamenti applicabili.	
COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI. L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, alla R.P.P./bilancio, alle circolari interne e altri atti di programmazione.	
QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO. L'atto in esame risulta comprensibile, motivato e coerente. I riferimenti di legge sono corretti.	
MONITORAGGIO RAPPORTI TRA SOGGETTI COINVOLTI. Per l'atto in esame risultano rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere oppure relazioni di parentela o affinità tra i titolari, i soci i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione (punto 7 piano triennale di prevenzione della corruzione).	

Indice di correttezza globale: punteggio 98%

Il responsabile che emette l'atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:
a) in caso di indice di correttezza pari a zero (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente e senza ritardo;
b) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più non conformità, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto entro 10 giorni;
c) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più opportunità di miglioramento, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che si propone di attivare dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo

Criticità emerse:

Si ricorda che le azioni di miglioramento sopra proposte dovranno trovare riscontro nella prossima sessione di controllo.

Azioni compiute sull'atto:

Data: 19/12/2017
Firma: D'Alessandro Dott. Giovanni Caltagirone Giuseppina

COMUNE DI GROSSO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA
PRIMO SEMESTRE 2017

Area: AMMINISTRATIVA ECONOMICA FINANZIARIA VIGILANZA
Atto esaminato: ordinarivo di pagamento n. 221/2017.
Oggetto atto:

Partecipanti al controllo: Comitato:
Dott. Giovanni D'Alessandro Segretario Comunale -Presidente
Caltagirone Giuseppina - titolare posizione organizzativa area tecnica

Controllo	Note
OGGETTO. Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata.	
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI. L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, stauto e regolamenti dell'ente applicabile al procedimento.	
RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA. L'atto in esame risulta pubblicato su albo pretorio e/o sezione trasparenza dell'ente, se prevista.	
RISPETTO NORMATIVA PRIVACY. L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati. D. Leg. 196/2003.	
CORRETTEZZA PROCEDIMENTO. L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimdento amministrativo. L. 241/1990.	
RISPETTO DEI TEMPI. L'atto in esame rispetta la tempistica di legge o dei regolamenti applicabili.	
COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI. L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, alla R.P.P./bilancio, alle circolari interne e altri atti di programmazione.	
QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO. L'atto in esame risulta comprensibile, motivato e coerente. I riferimenti di legge sono corretti.	
MONITORAGGIO RAPPORTI TRA SOGGETTI COINVOLTI. Per l'atto in esame risultano rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere oppure relazioni di parentela o affinità tra i titolari, i soci i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione (punto 7 piano triennale di prevenzione della corruzione).	

Indice di correttezza globale: punteggio 98%

Il responsabile che emette l'atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:
a) in caso di indice di correttezza pari a zero (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente e senza ritardo;
b) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più non conformità, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto entro 10 giorni;
c) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più opportunità di miglioramento, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che si propone di attivare dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo

Criticità emerse:

Si ricorda che le azioni di miglioramento sopra proposte dovranno trovare riscontro nella prossima sessione di controllo.

Azioni compiute sull'atto:

Data: 19/12/2017

Firma: D'Alessandro Dott. Giovanni Caltagirone Giuseppina

COMUNE DI GROSSO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA
PRIMO SEMESTRE 2017

Area: AMMINISTRATIVA ECONOMICA FINANZIARIA VIGILANZA
Atto esaminato: ordinarivo di pagamento n. 34/2017.
Oggetto atto:

Partecipanti al controllo: Comitato:
Dott. Giovanni D'Alessandro Segretario Comunale -Presidente
Caltagirone Giuseppina - titolare posizione organizzativa area tecnica

Controllo	Note
OGGETTO. Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata.	
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI. L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, stauto e regolamenti dell'ente applicabile al procedimento.	
RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA. L'atto in esame risulta pubblicato su albo pretorio e/o sezione trasparenza dell'ente, se prevista.	
RISPETTO NORMATIVA PRIVACY. L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati. D. Leg. 196/2003.	
CORRETTEZZA PROCEDIMENTO. L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimdento amministrativo. L. 241/1990.	
RISPETTO DEI TEMPI. L'atto in esame rispetta la tempistica di legge o dei regolamenti applicabili.	
COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI. L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, alla R.P.P./bilancio, alle circolari interne e altri atti di programmazione.	
QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO. L'atto in esame risulta comprensibile, motivato e coerente. I riferimenti di legge sono corretti.	
MONITORAGGIO RAPPORTI TRA SOGGETTI COINVOLTI. Per l'atto in esame risultano rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere oppure relazioni di parentela o affinità tra i titolari, i soci i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione (punto 7 piano triennale di prevenzione della corruzione).	

Indice di correttezza globale: punteggio 98%

Il responsabile che emette l'atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:
a) in caso di indice di correttezza pari a zero (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente e senza ritardo;
b) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più non conformità, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto entro 10 giorni;
c) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più opportunità di miglioramento, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che si propone di attivare dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo

Criticità emerse:

Si ricorda che le azioni di miglioramento sopra proposte dovranno trovare riscontro nella prossima sessione di controllo.

Azioni compiute sull'atto:

Data: 19/12/2017

Firma: D'Alessandro Dott. Giovanni Caltagirone Giuseppina

COMUNE DI GROSSO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA
PRIMO SEMESTRE 2017

Area: AMMINISTRATIVA ECONOMICA FINANZIARIA VIGILANZA
Atto esaminato: ordinarivo di pagamento n. 104/2017.
Oggetto atto:

Partecipanti al controllo: Comitato:
Dott. Giovanni D'Alessandro Segretario Comunale -Presidente
Caltagirone Giuseppina - titolare posizione organizzativa area tecnica

Controllo	Note
OGGETTO. Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata.	
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI. L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, stauto e regolamenti dell'ente applicabile al procedimento.	
RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA. L'atto in esame risulta pubblicato su albo pretorio e/o sezione trasparenza dell'ente, se prevista.	
RISPETTO NORMATIVA PRIVACY. L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati. D. Leg. 196/2003.	
CORRETTEZZA PROCEDIMENTO. L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimdento amministrativo. L. 241/1990.	
RISPETTO DEI TEMPI. L'atto in esame rispetta la tempistica di legge o dei regolamenti applicabili.	
COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI. L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, alla R.P.P./bilancio, alle circolari interne e altri atti di programmazione.	
QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO. L'atto in esame risulta comprensibile, motivato e coerente. I riferimenti di legge sono corretti.	
MONITORAGGIO RAPPORTI TRA SOGGETTI COINVOLTI. Per l'atto in esame risultano rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere oppure relazioni di parentela o affinità tra i titolari, i soci i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione (punto 7 piano triennale di prevenzione della corruzione).	

Indice di correttezza globale: punteggio 98%

Il responsabile che emette l'atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:
a) in caso di indice di correttezza pari a zero (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente e senza ritardo;
b) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più non conformità, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto entro 10 giorni;
c) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più opportunità di miglioramento, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che si propone di attivare dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo

Criticità emerse:

Si ricorda che le azioni di miglioramento sopra proposte dovranno trovare riscontro nella prossima sessione di controllo.

Azioni compiute sull'atto:

Data: 19/12/2017

Firma: D'Alessandro Dott. Giovanni Caltagirone Giuseppina

COMUNE DI GROSSO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA

PRIMO SEMESTRE 2017

Area: AMMINISTRATIVA ECONOMICA FINANZIARIA VIGILANZA
Atto esaminato: ordinarivo di incasso n. 101/2017.
Oggetto atto:

Partecipanti al controllo: Comitato:
Dott. Giovanni D'Alessandro Segretario Comunale -Presidente
Caltagirone Giuseppina - titolare posizione organizzativa area tecnica

Controllo	Note
OGGETTO. Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata.	
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI. L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, stauto e regolamenti dell'ente applicabile al procedimento.	
RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA. L'atto in esame risulta pubblicato su albo pretorio e/o sezione trasparenza dell'ente, se prevista.	
RISPETTO NORMATIVA PRIVACY. L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati. D. Leg. 196/2003.	
CORRETTEZZA PROCEDIMENTO. L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimdento amministrativo. L. 241/1990.	
RISPETTO DEI TEMPI. L'atto in esame rispetta la tempistica di legge o dei regolamenti applicabili.	
COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI. L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, alla R.P.P./bilancio, alle circolari interne e altri atti di programmazione.	
QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO. L'atto in esame risulta comprensibile, motivato e coerente. I riferimenti di legge sono corretti.	
MONITORAGGIO RAPPORTI TRA SOGGETTI COINVOLTI. Per l'atto in esame risultano rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere oppure relazioni di parentela o affinità tra i titolari, i soci i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione (punto 7 piano triennale di prevenzione della corruzione).	

Indice di correttezza globale: punteggio 98%

Il responsabile che emette l'atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:
a) in caso di indice di correttezza pari a zero (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente e senza ritardo;

b) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più non conformità, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto entro 10 giorni;

c) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più opportunità di miglioramento, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che si propone di attivare dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo

Criticità emerse:

Si ricorda che le azioni di miglioramento sopra proposte dovranno trovare riscontro nella prossima sessione di controllo.

Azioni compiute sull'atto:

Data: 19/12/2017

Firma: D'Alessandro Dott. Giovanni Caltagirone Giuseppina

COMUNE DI GROSSO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA
PRIMO SEMESTRE 2017

Area: AMMINISTRATIVA ECONOMICA FINANZIARIA VIGILANZA
Atto esaminato: ordinarivo di incasso n. 45/2017.
Oggetto atto:

Partecipanti al controllo: Comitato:
Dott. Giovanni D'Alessandro Segretario Comunale -Presidente
Caltagirone Giuseppina - titolare posizione organizzativa area tecnica

Controllo	Note
OGGETTO. Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata.	
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI. L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, stauto e regolamenti dell'ente applicabile al procedimento.	
RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA. L'atto in esame risulta pubblicato su albo pretorio e/o sezione trasparenza dell'ente, se prevista.	
RISPETTO NORMATIVA PRIVACY. L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati. D. Leg. 196/2003.	
CORRETTEZZA PROCEDIMENTO. L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimdento amministrativo. L. 241/1990.	
RISPETTO DEI TEMPI. L'atto in esame rispetta la tempistica di legge o dei regolamenti applicabili.	
COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI. L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, alla R.P.P./bilancio, alle circolari interne e altri atti di programmazione.	
QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO. L'atto in esame risulta comprensibile, motivato e coerente. I riferimenti di legge sono corretti.	
MONITORAGGIO RAPPORTI TRA SOGGETTI COINVOLTI. Per l'atto in esame risultano rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere oppure relazioni di parentela o affinità tra i titolari, i soci i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione (punto 7 piano triennale di prevenzione della corruzione).	

Indice di correttezza globale: punteggio 98%

Il responsabile che emette l'atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:
a) in caso di indice di correttezza pari a zero (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente e senza ritardo;
b) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più non conformità, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto entro 10 giorni;
c) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più opportunità di miglioramento, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che si propone di attivare dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo

Criticità emerse:

Si ricorda che le azioni di miglioramento sopra proposte dovranno trovare riscontro nella prossima sessione di controllo.

Azioni compiute sull'atto:

Data: 19/12/2017

Firma: D'Alessandro Dott. Giovanni Caltagirone Giuseppina

COMUNE DI GROSSO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA

PRIMO SEMESTRE 2017

Area: AMMINISTRATIVA ECONOMICA FINANZIARIA VIGILANZA
Atto esaminato: ordinarivo di incasso n. 106/2017.
Oggetto atto:

Partecipanti al controllo: Comitato:
Dott. Giovanni D'Alessandro Segretario Comunale -Presidente
Caltagirone Giuseppina - titolare posizione organizzativa area tecnica

Controllo	Note
OGGETTO. Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata.	
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI. L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, stauto e regolamenti dell'ente applicabile al procedimento.	
RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA. L'atto in esame risulta pubblicato su albo pretorio e/o sezione trasparenza dell'ente, se prevista.	
RISPETTO NORMATIVA PRIVACY. L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati. D. Leg. 196/2003.	
CORRETTEZZA PROCEDIMENTO. L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimdento amministrativo. L. 241/1990.	
RISPETTO DEI TEMPI. L'atto in esame rispetta la tempistica di legge o dei regolamenti applicabili.	
COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI. L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, alla R.P.P./bilancio, alle circolari interne e altri atti di programmazione.	
QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO. L'atto in esame risulta comprensibile, motivato e coerente. I riferimenti di legge sono corretti.	
MONITORAGGIO RAPPORTI TRA SOGGETTI COINVOLTI. Per l'atto in esame risultano rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere oppure relazioni di parentela o affinità tra i titolari, i soci i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione (punto 7 piano triennale di prevenzione della corruzione).	

Indice di correttezza globale: punteggio 98%

Il responsabile che emette l'atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:
a) in caso di indice di correttezza pari a zero (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente e senza ritardo;
b) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più non conformità, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto entro 10 giorni;
c) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più opportunità di miglioramento, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che si propone di attivare dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo

Criticità emerse:

Si ricorda che le azioni di miglioramento sopra proposte dovranno trovare riscontro nella prossima sessione di controllo.

Azioni compiute sull'atto:

Data: 19/12/2017

Firma: D'Alessandro Dott. Giovanni Caltagirone Giuseppina

COMUNE DI GROSSO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA

PRIMO SEMESTRE 2017

Area: AMMINISTRATIVA ECONOMICA FINANZIARIA VIGILANZA
Atto esaminato: ordinarivo di incasso n. 199/2017.
Oggetto atto:

Partecipanti al controllo: Comitato:
Dott. Giovanni D'Alessandro Segretario Comunale -Presidente
Caltagirone Giuseppina - titolare posizione organizzativa area tecnica

Controllo	Note
OGGETTO. Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata.	
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI. L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, stauto e regolamenti dell'ente applicabile al procedimento.	
RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA. L'atto in esame risulta pubblicato su albo pretorio e/o sezione trasparenza dell'ente, se prevista.	
RISPETTO NORMATIVA PRIVACY. L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati. D. Leg. 196/2003.	
CORRETTEZZA PROCEDIMENTO. L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimdento amministrativo. L. 241/1990.	
RISPETTO DEI TEMPI. L'atto in esame rispetta la tempistica di legge o dei regolamenti applicabili.	
COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI. L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, alla R.P.P./bilancio, alle circolari interne e altri atti di programmazione.	
QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO. L'atto in esame risulta comprensibile, motivato e coerente. I riferimenti di legge sono corretti.	
MONITORAGGIO RAPPORTI TRA SOGGETTI COINVOLTI. Per l'atto in esame risultano rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere oppure relazioni di parentela o affinità tra i titolari, i soci i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione (punto 7 piano triennale di prevenzione della corruzione).	

Indice di correttezza globale: punteggio 98%

Il responsabile che emette l'atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:
a) in caso di indice di correttezza pari a zero (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente e senza ritardo;
b) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più non conformità, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto entro 10 giorni;
c) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più opportunità di miglioramento, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che si propone di attivare dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo

Criticità emerse:

Si ricorda che le azioni di miglioramento sopra proposte dovranno trovare riscontro nella prossima sessione di controllo.

Azioni compiute sull'atto:

Data: 19/12/2017

Firma: D'Alessandro Dott. Giovanni Caltagirone Giuseppina

COMUNE DI GROSSO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA
PRIMO SEMESTRE 2017

Area: AMMINISTRATIVA ECONOMICA FINANZIARIA VIGILANZA
Atto esaminato: ordinarivo di incasso n. 46/2017.
Oggetto atto:

Partecipanti al controllo: Comitato:
Dott. Giovanni D'Alessandro Segretario Comunale -Presidente
Caltagirone Giuseppina - titolare posizione organizzativa area tecnica

Controllo	Note
OGGETTO. Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata.	
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI. L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, stauto e regolamenti dell'ente applicabile al procedimento.	
RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA. L'atto in esame risulta pubblicato su albo pretorio e/o sezione trasparenza dell'ente, se prevista.	
RISPETTO NORMATIVA PRIVACY. L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati. D. Leg. 196/2003.	
CORRETTEZZA PROCEDIMENTO. L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimdento amministrativo. L. 241/1990.	
RISPETTO DEI TEMPI. L'atto in esame rispetta la tempistica di legge o dei regolamenti applicabili.	
COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI. L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, alla R.P.P./bilancio, alle circolari interne e altri atti di programmazione.	
QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO. L'atto in esame risulta comprensibile, motivato e coerente. I riferimenti di legge sono corretti.	
MONITORAGGIO RAPPORTI TRA SOGGETTI COINVOLTI. Per l'atto in esame risultano rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere oppure relazioni di parentela o affinità tra i titolari, i soci i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione (punto 7 piano triennale di prevenzione della corruzione).	

Indice di correttezza globale: punteggio 98%

Il responsabile che emette l'atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:
a) in caso di indice di correttezza pari a zero (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente e senza ritardo;
b) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più non conformità, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto entro 10 giorni;
c) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più opportunità di miglioramento, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che si propone di attivare dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo

Criticità emerse:

Si ricorda che le azioni di miglioramento sopra proposte dovranno trovare riscontro nella prossima sessione di controllo.

Azioni compiute sull'atto:

Data: 19/12/2017

Firma: D'Alessandro Dott. Giovanni Caltagirone Giuseppina

COMUNE DI GROSSO

Città Metropolitana di Torino

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA

PRIMO SEMESTRE 2017

Area: TECNICA

Atto esaminato: PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 7/2017.

Oggetto atto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.558 DEL 29 DICEMBRE 2016 ALLA DITTA CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SU MONTAFERETRI.

Partecipanti al controllo: Comitato:

Dott. Giovanni D'Alessandro Segretario Comunale -Presidente

Luciana Costa Medic - titolare della posizione organizzativa area amministrativa economica finanziaria vigilanza

Controllo	Note
OGGETTO. Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata.	
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI. L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, stauto e regolamenti dell'ente applicabile al procedimento.	manca in riferimento al provvedimento di conferimento della posizione organizzativa .
RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA. L'atto in esame risulta pubblicato su albo pretorio e/o sezione trasparenza dell'ente, se prevista.	
RISPETTO NORMATIVA PRIVACY. L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati. D. Leg. 196/2003.	
CORRETTEZZA PROCEDIMENTO. L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimdento amministrativo. L. 241/1990.	
RISPETTO DEI TEMPI. L'atto in esame rispetta la tempistica di legge o dei regolamenti applicabili.	
COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI. L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, alla R.P.P./bilancio, alle circolari interne e altri atti di programmazione.	
QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO. L'atto in esame risulta comprensibile, motivato e coerente. I riferimenti di legge sono corretti.	
MONITORAGGIO RAPPORTI TRA SOGGETTI COINVOLTI. Per l'atto in esame risultano rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere oppure relazioni di parentela o affinità tra i titolari, i soci i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione (punto 7 piano triennale di prevenzione della corruzione).	

Indice di correttezza globale: punteggio 94%

Il responsabile che emette l'atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:

a) in caso di indice di correttezza pari a zero (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente e senza ritardo;

b) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più non conformità, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto entro 10 giorni;

c) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più opportunità di miglioramento, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che si propone di attivare dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo

Criticità emerse:

Azioni compiute sull'atto: Citare il provvedimento di conferimento della posizione organizzativa.

Data: 19/12/2017

Firma: D'Alessandro Dott. Giovanni Costa Medic Luciana

COMUNE DI GROSSO

Città Metropolitana di Torino

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA

PRIMO SEMESTRE 2017

Area: TECNICA

Atto esaminato: SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA') N.4 (N. 11 REGISTRO GENERALE)

Oggetto atto:

Partecipanti al controllo: Comitato:

Dott. Giovanni D'Alessandro Segretario Comunale -Presidente

Luciana Costa Medic - titolare della posizione organizzativa area amministrativa economica finanziaria vigilanza

Controllo	Note
OGGETTO. Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata.	
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI. L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, stauto e regolamenti dell'ente applicabile al procedimento.	
RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA. L'atto in esame risulta pubblicato su albo pretorio e/o sezione trasparenza dell'ente, se prevista.	
RISPETTO NORMATIVA PRIVACY. L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati. D. Leg. 196/2003.	
CORRETTEZZA PROCEDIMENTO. L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimdento amministrativo. L. 241/1990.	
RISPETTO DEI TEMPI. L'atto in esame rispetta la tempistica di legge o dei regolamenti applicabili.	
COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI. L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, alla R.P.P./bilancio, alle circolari interne e altri atti di programmazione.	
QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO. L'atto in esame risulta comprensibile, motivato e coerente. I riferimenti di legge sono corretti.	
MONITORAGGIO RAPPORTI TRA SOGGETTI COINVOLTI. Per l'atto in esame risultano rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere oppure relazioni di parentela o affinità tra i titolari, i soci i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione (punto 7 piano triennale di prevenzione della corruzione).	

Indice di correttezza globale: punteggio 98%

Il responsabile che emette l'atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:

a) in caso di indice di correttezza pari a zero (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente e senza ritardo;

b) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più non conformità, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto entro 10 giorni;

c) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più opportunità di miglioramento, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che si propone di attivare dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo

Criticità emerse:

Azioni compiute sull'atto:

Data: 19/12/2017

Firma: D'Alessandro Dott. Giovanni Costa Medic Luciana

COMUNE DI GROSSO

Città Metropolitana di Torino

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA

PRIMO SEMESTRE 2017

Area: TECNICA

Atto esaminato: CDU (CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA) N. 5/2017.

Oggetto atto:

Partecipanti al controllo: Comitato:

Dott. Giovanni D'Alessandro Segretario Comunale -Presidente

Luciana Costa Medic - titolare della posizione organizzativa area amministrativa economica finanziaria vigilanza

Controllo	Note
OGGETTO. Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata.	
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI. L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, stauto e regolamenti dell'ente applicabile al procedimento.	
RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA. L'atto in esame risulta pubblicato su albo pretorio e/o sezione trasparenza dell'ente, se prevista.	
RISPETTO NORMATIVA PRIVACY. L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati. D. Leg. 196/2003.	
CORRETTEZZA PROCEDIMENTO. L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimdento amministrativo. L. 241/1990.	
RISPETTO DEI TEMPI. L'atto in esame rispetta la tempistica di legge o dei regolamenti applicabili.	
COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI. L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, alla R.P.P./bilancio, alle circolari interne e altri atti di programmazione.	
QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO. L'atto in esame risulta comprensibile, motivato e coerente. I riferimenti di legge sono corretti.	
MONITORAGGIO RAPPORTI TRA SOGGETTI COINVOLTI. Per l'atto in esame risultano rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere oppure relazioni di parentela o affinità tra i titolari, i soci i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione (punto 7 piano triennale di prevenzione della corruzione).	

Indice di correttezza globale: punteggio 98%

Il responsabile che emette l'atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:

a) in caso di indice di correttezza pari a zero (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente e senza ritardo;

b) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più non conformità, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto entro 10 giorni;

c) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più opportunità di miglioramento, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che si propone di attivare dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo

Criticità emerse:

Azioni compiute sull'atto:

Data: 19/12/2017

Firma: D'Alessandro Dott. Giovanni Costa Medic Luciana

COMUNE DI GROSSO

Città Metropolitana di Torino

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA

PRIMO SEMESTRE 2017

Area: TECNICA

Atto esaminato: CONTRATTO REP. N. 432..

Oggetto atto:

Partecipanti al controllo: Comitato:

Dott. Giovanni D'Alessandro Segretario Comunale -Presidente

Luciana Costa Medic - titolare della posizione organizzativa area amministrativa economica finanziaria vigilanza

Controllo	Note
OGGETTO. Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata.	
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI. L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, stauto e regolamenti dell'ente applicabile al procedimento.	
RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA. L'atto in esame risulta pubblicato su albo pretorio e/o sezione trasparenza dell'ente, se prevista.	
RISPETTO NORMATIVA PRIVACY. L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati. D. Leg. 196/2003.	
CORRETTEZZA PROCEDIMENTO. L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimdento amministrativo. L. 241/1990.	
RISPETTO DEI TEMPI. L'atto in esame rispetta la tempistica di legge o dei regolamenti applicabili.	
COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI. L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, alla R.P.P./bilancio, alle circolari interne e altri atti di programmazione.	
QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO. L'atto in esame risulta comprensibile, motivato e coerente. I riferimenti di legge sono corretti.	
MONITORAGGIO RAPPORTI TRA SOGGETTI COINVOLTI. Per l'atto in esame risultano rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere oppure relazioni di parentela o affinità tra i titolari, i soci i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione (punto 7 piano triennale di prevenzione della corruzione).	

Indice di correttezza globale: punteggio 98%

Il responsabile che emette l'atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:

a) in caso di indice di correttezza pari a zero (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente e senza ritardo;

b) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più non conformità, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto entro 10 giorni;

c) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più opportunità di miglioramento, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che si propone di attivare dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo

Criticità emerse:

Azioni compiute sull'atto:

Data: 19/12/2017

Firma: D'Alessandro Dott. Giovanni Costa Medic Luciana

COMUNE DI GROSSO

Città Metropolitana di Torino

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA

PRIMO SEMESTRE 2017

Area: TECNICA

Atto esaminato: PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2 (N. 5 REGISTRO GENERALE)

Oggetto atto:

Partecipanti al controllo: Comitato:

Dott. Giovanni D'Alessandro Segretario Comunale -Presidente

Luciana Costa Medic - titolare della posizione organizzativa area amministrativa economica finanziaria vigilanza

Controllo	Note
OGGETTO. Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata.	
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI. L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, stauto e regolamenti dell'ente applicabile al procedimento.	
RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA. L'atto in esame risulta pubblicato su albo pretorio e/o sezione trasparenza dell'ente, se prevista.	
RISPETTO NORMATIVA PRIVACY. L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati. D. Leg. 196/2003.	
CORRETTEZZA PROCEDIMENTO. L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimdento amministrativo. L. 241/1990.	
RISPETTO DEI TEMPI. L'atto in esame rispetta la tempistica di legge o dei regolamenti applicabili.	
COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI. L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, alla R.P.P./bilancio, alle circolari interne e altri atti di programmazione.	
QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO. L'atto in esame risulta comprensibile, motivato e coerente. I riferimenti di legge sono corretti.	
MONITORAGGIO RAPPORTI TRA SOGGETTI COINVOLTI. Per l'atto in esame risultano rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere oppure relazioni di parentela o affinità tra i titolari, i soci i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione (punto 7 piano triennale di prevenzione della corruzione).	

Indice di correttezza globale: punteggio 98%

Il responsabile che emette l'atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:

a) in caso di indice di correttezza pari a zero (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente e senza ritardo;

b) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più non conformità, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto entro 10 giorni;

c) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più opportunità di miglioramento, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che si propone di attivare dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo

Criticità emerse:

Azioni compiute sull'atto:

Data: 19/12/2017

Firma: D'Alessandro Dott. Giovanni Costa Medic Luciana

COMUNE DI GROSSO

Città Metropolitana di Torino

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA

PRIMO SEMESTRE 2017

Area: TECNICA

Atto esaminato: DETERMINAZIONE N. 16 DEL 10/05/2017.

Oggetto atto: LAVORI DISOTTURAZIONE TUBAZIONE FOGNARIA, SCARICO SERVIZI IGIENICI CON AUTO SPURGO CANAL JET. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SPURGO FLASH s.n.c. di Fabrizio RICCA e Giuseppe PERINO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG Z531E8AEBB.

Partecipanti al controllo: Comitato:

Dott. Giovanni D'Alessandro Segretario Comunale -Presidente

Luciana Costa Medic - titolare della posizione organizzativa area amministrativa economica finanziaria vigilanza

Controllo	Note
OGGETTO. Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata.	
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI. L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, stauto e regolamenti dell'ente applicabile al procedimento.	
RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA. L'atto in esame risulta pubblicato su albo pretorio e/o sezione trasparenza dell'ente, se prevista.	
RISPETTO NORMATIVA PRIVACY. L'atto in esame contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati. D. Leg. 196/2003.	
CORRETTEZZA PROCEDIMENTO. L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimdento amministrativo. L. 241/1990.	
RISPETTO DEI TEMPI. L'atto in esame rispetta la tempistica di legge o dei regolamenti applicabili.	
COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI. L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, alla R.P.P./bilancio, alle circolari interne e altri atti di programmazione.	
QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO. L'atto in esame risulta comprensibile, motivato e coerente. I riferimenti di legge sono corretti.	
MONITORAGGIO RAPPORTI TRA SOGGETTI COINVOLTI. Per l'atto in esame risultano rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere oppure relazioni di parentela o affinità tra i titolari, i soci i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione (punto 7 piano triennale di prevenzione della corruzione).	

Indice di correttezza globale: punteggio 98%

Il responsabile che emette l'atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:

a) in caso di indice di correttezza pari a zero (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente e senza ritardo;

b) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più non conformità, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto entro 10 giorni;

c) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più opportunità di miglioramento, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che si propone di attivare dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo

Criticità emerse:

Azioni compiute sull'atto:

Data: 19/12/2017

Firma: D'Alessandro Dott. Giovanni Costa Medic Luciana