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)
Secondo semestre 2017.

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di marzo, alle ore 11,00, 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.

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 PDC (permessi di costruire) rilasciati , le SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), le CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata), i CDU (certificati destinazione urbanistica), le licenze di pubblica sicurezza, gli avvisi IMU (imposta comunale sugli immobili), i buoni economato, gli stipendi, le autorizzazioni occupazione suolo pubblico, gli atti di matrimonio, gli atti di morte, i provvedimenti di liquidazione, gli ordinativi di incasso, gli ordinativi 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 secondo semestre 2017.
Il comitato stabilisce di riconvocarsi nella giornata del 13/03/2018 , alle ore 9,00 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 12,00.
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 TORINO

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)
Secondo semestre 2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di marzo, alle ore 11,30, 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, 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 8 marzo 2018, 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 PDC (permessi di costruire) rilasciati , le SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), le CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata), i CDU (certificati destinazione urbanistica), le licenze di pubblica sicurezza, gli avvisi IMU (imposta comunale sugli immobili), i buoni economato, gli stipendi, le autorizzazioni occupazione suolo pubblico, gli atti di matrimonio, gli atti di morte, i provvedimenti di liquidazione, gli ordinativi di incasso, gli ordinativi di pagamento, le pratiche per pubbliche affissioni.

RILEVATO che nel semestre intercorrente dal 1° giugno ed il 31 dicembre 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 (PDC), 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
SECONDO SEMESTRE 2017

N. ord.	Tipologia atti	N. atti adottati dall'area	Percentuale applicata	N. atti da controllare	Atti estratti
1	determinazioni	37	2%	1	n. 55/2017
2	liquidazioni	26	2%	1	n. 63/2017
3	contratti	1	2%	1	Rep. 436/2017
4	concessioni di contributi	Zero	2%	zero	====
5	PDC (permessi di costruire rilasciati)	====	2%	====	====
6	SCIA(segnalazione certificata di inizio attività)	====	2%	====	====
7	CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata)	====	2%	====	====
8	CDU (certificati destinazione urbanistica)	====	2%	====	====
9	licenze pubblica sicurezza	Zero	2%	zero	
10	Avvisi IMU (imposta municipale unica)	48	2%	1	n. 47/2017
11	buoni economato	11	2%	1	n. 19/2017
12	Stipendi	6	2%	1	Stipendi mese di luglio
13	Atti di matrimonio	5	2%	1	n. 4
14	Atti di morte	7	2%	1	n. 2
15	Ordinativi di incasso	203	2%	5	n.ri 344 – 294 – 387 – 324 -383
16	Ordinativi di pagamento	243	2%	5	n.ri 443 -363 -491 – 426 - 380
17	Pratiche pubbliche affissioni	16	2%	1	16/2017
18	Pratiche occupazione suolo pubblico	======	2%	=======	

AREA TECNICA
SECONDO SEMESTRE 2017

N. ord.	Tipologia atti	N. atti adottati dall'area	Percentuale applicata	N. atti da controllare	Atti estratti
1	determinazioni	17	2%	1	n. 36/2017
2	liquidazioni	15	2%	1	n. 63/2017
3	contratti	3	2%	1	Rep. 434/2017
4	concessioni di contributi	Zero	2%	zero	=====
5	PDC (permessi di costruire rilasciati)	Zero	2%	zero	=====
6	SCIA(segnalazione certificata di inizio attività)	3	2%	1	3 (registro generale 24)
7	CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata)	5	2%	1	2 (registro generale 17)
8	CDU (certificati destinazione urbanistica)	9	2%	1	18/2017
9	licenze pubblica sicurezza	=====		=====	
10	Avvisi IMU (imposta municipale unica)	=====		=====	
11	buoni economato	=====		=====	
12	Stipendi	=====		=====	
13	Atti di matrimonio	=====		=====	
14	Atti di morte	=====		=====	
15	Ordinativi di incasso	=====		=====	
16	Ordinativi di pagamento	=====		=====	
17	Pratiche pubbliche affissioni	=====		=====	
18	Pratiche occupazione suolo pubblico	Zero		zero	

Ad estrazione ultimata, il comitato stabilisce di riconvocarsi per il giorno 27 marzo 2018, alle ore 9,30, 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 12,45.
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

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)

Secondo semestre anno 2017.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di marzo, alle ore 10,00, 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 signor Ru Maurizio

PREMESSO CHE:

in data 13/03/2018 si sono tenute le operazioni di sorteggio degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa relativamente al secondo semestre 2017 e che da tale sorteggio sono risultati estratti per ogni singola area gli atti di seguito elencati

AREA TECNICA:

Determinazione n. 36 del 18/12/2017, avente ad oggetto: " Fornitura e posa attrezzature ludiche per la scuola primaria - Procedura di acquisto della fornitura tramite (MEPA) strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione. Procedura negoziata di affidamento diretto per servizi e forniture ad inferiori ad euro 40.000 (art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Determinazione a contrarre e affidamento alla ditta Playground s.r.l. - CIG Z842152574";

Contratto: rep. N. 434/2017.

SCIA (segnalazione certificata di inizio attività): 24/2017 (numero di estrazione secondo semestre 3/2017)

CILA (comunicazione inizio lavori asseverata): 17/2017 (numero di estrazione secondo semestre 2/2017)

C.D.U. (certificato destinazione urbanistica): 18/2017

Provvedimento di liquidazione n. 39/2017.

AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICA FINANZIARIA VIGILANZA:

Determinazione n. 55 del 12/10/2017, avente ad oggetto: "RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE ANNO 2017."

Contrato rep. 436/2017

Buono di pagamento servizio economato n. 19/2017

Stipendi mese di luglio 2017

Avviso IMU (imposta municipale unica) n. 47/2017

Atto di matrimonio n. 4

Atto di morte n. 2

Provvedimento di liquidazione n. 63/2017.

Ordinativi di incasso n.ri 344, 294, 387, 324, 383

Mandati di pagamento n.ri 443, 363, 491, 426, 380

Pratica pubbliche affissioni n. 16/2017

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. 36 del 18/12/2017, avente ad oggetto: " Fornitura e posa attrezzature ludiche per la scuola primaria - Procedura di acquisto della fornitura tramite (MEPA) strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione. Procedura negoziata di affidamento diretto per servizi e forniture ad inferiori ad euro 40.000 (art. 36, comma 2, lettera

a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Determinazione a contrarre e affidamento alla ditta Playground s.r.l. - CIG Z842152574";
Contratto: rep. N. 434/2017.
SCIA (segnalazione certificata di inizio attività): 24/2017 (numero di estrazione secondo semestre 3/2017)
CILA (comunicazione inizio lavori asseverata): 17/2017 (numero di estrazione secondo semestre 2/2017)
C.D.U. (certificato destinazione urbanistica): 18/2017
Provvedimento di liquidazione n. 39/2017.

Alle ore 11,50 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. 55 del 12/10/2017, avente ad oggetto: "RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE ANNO 2017."
Contrato rep. 436/2017
Buono di pagamento servizio economato n. 19/2017
Stipendi mese di luglio 2017
Avviso IMU (imposta municipale unica) n. 47/2017
Atto di matrimonio n. 4
Atto di morte n. 2
Provvedimento di liquidazione n. 63/2017.
Ordinativi di incasso n.ri 344, 294, 387, 324, 383
Mandati di pagamento n.ri 443, 363, 491, 426, 380
Pratica pubbliche affissioni n. 16/2017

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 13,00.
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