



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI STRAMBINO

C.F. 84002930018 – P. IVA 02636840015

Strambino, 17 luglio 2014

Prot. n. 6519

Alla cortese attenzione

Del Presidente della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale
Del Revisore dei Conti
Del Nucleo di Valutazione
Del Responsabile del Servizio

LORO SEDI

**OGGETTO: Esercizio della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa.
Trasmissione del risultato dei controlli.**

Il sistema dei controlli interni degli Enti Locali è stato riscritto dall'art. 3, comma 1 del D. L. 174/2012, come successivamente modificato dalla L. di conversione n. 213 del 07/12/2012, sostituendo l'art. 147 "Tipologia dei controlli interni" del Testo Unico degli Enti Locali ed introducendo una serie di nuove disposizioni.

In attuazione della citata L. 213/2012, il Comune di Strambino, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29/01/2013, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il "Regolamento dei controlli interni", che disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni medesimi.

Il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva, di cui all'art. 147-bis, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. (disciplinato, inoltre, dagli artt. 3, 8, 9, 10 e 11 del menzionato Regolamento Comunale), è svolto dal Segretario Comunale.

L'esito del controllo ha avuto ad oggetto le Determinazioni, i Contratti stipulati in forma pubblica e privata ed i mandati di pagamento di tutti i Servizi Comunali.

I parametri di controllo, sulla base dei principi della legge e del Regolamento, sono stati i seguenti: legittimità, elementi costitutivi, motivazione, conformità alla programmazione, trasparenza e *privacy*.

Operazione preliminare al controllo degli atti è stata l'estrazione casuale, tramite estrazione di numero, della percentuale di atti da sottoporre a verifica, stabilita dall'art. 8 del Regolamento Comunale dei controlli interni, nella misura del 10 % del totale degli atti adottati nel periodo di riferimento.

Sono stati estratti 150 atti da controllare e l'esito di ciascuno di essi è stato riportato nell'apposito prospetto, denominato "Scheda per il controllo di regolarità successivo", allegato al verbale di riferimento. Detta scheda riporta i dati necessari all'identificazione di ciascun atto, quali: il tipo di atto esaminato, il numero identificativo, nonché, in relazione ai parametri, l'esito.

Il controllo è servito a valorizzare gli aspetti positivi e le aree di miglioramento nella produzione degli atti dell'Ente.

Le risultanze sono sintetizzate nell'allegato *report* finale di cui all'art. 11 del citato Regolamento, dal quale si evince che l'esito finale appare positivo, dimostrando un buon livello di professionalità presente nell'Ente.

Cordiali saluti.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ALESSANDRO Giovanni)

REPORT CONCLUSIVO DEI CONTROLLI EFFETTUATI

Periodo di riferimento 01.01.2014 – 30.06.2014

N° atti totale	N° atti controllati	Tipologia atti	Identificativo atti controllati	Standard NON conformi	Analisi e valutazione dei risultati/ Proposte di miglioramento
153	16	Determinazioni Servizio Amministrativo	Nn: 6-10-14-28- 35-43-51-61-75- 88-92-100-115- 125-136-145	Nessuno	Positivo
13	2	Determinazioni Servizio Demografico	Nn: 4-10	Nessuno	Positivo
9	1	Determinazioni Servizio Finanziario	Nn: 5	Nessuno	Positivo
148	15	Determinazioni Servizio Tecnico	Nn: 2-10-18-26- 33-41-56-64-77- 82-91-100-118- 129-141	Nessuno	Positivo
63	7	Determinazioni Servizio Tributi e Commercio	Nn: 2-3-18-22-37- 49-51	Nessuno	Positivo
9	1	Determinazioni Biblioteca	Nn: 9	Nessuno	Positivo
4	1	Contratti (Atti Pubblici Amministrativi)	Rep. N. 2884	Nessuno	Positivo
5	1	Contratti (Scritture Private Autenticate)¹	06/05/2014 ² (contraente Panetti)	Nessuno	Positivo
0	0	Contratti (Lettere Contratto) Servizio Amministrativo			
0	0	Contratti (Lettere Contratto) Servizio Finanziario (Economato)			

¹ Concessioni Cimiteriali.

1	1	Contratti (<u>Lettere</u> <u>Contratto</u> per servizi e <u>forniture</u>) Servizio Tecnico	21/03/2014 ²	Nessuno	Positivo Sono stati indicati i termini di liquidazione delle fatture, ai sensi del D. Lgs. 192/2012.
5	1	Contratti (<u>Atto di</u> <u>Cottimo per</u> <u>lavori pubblici</u>) Servizio Tecnico	26/06/2014 ³	Nessuno	Positivo Sono stati indicati i termini di liquidazione delle fatture, ai sensi del D. Lgs. 192/2012.
1034	104	Mandati di pagamento	Nn: 5-16-27-38- 49-51-62-73-84- 95-101-112-117- 126-139-146-150- 161-172-183-194- 205-216-227-238- 249-251-262-273- 284-295-306-317- 328-339-341-352- 363-374-385-396- 407-418-429-431- 442-453-464-475- 486-497-508-519- 521-532-543-554- 565-576-587-593- 604-615-626-627- 638-649-650-661- 672-683-694-705- 716-727-738-749- 751-762-773-784- 795-806-817-828- 839-841-852-863- 874-885-896-907- 918-929-931-942- 953-964-975-992- 1016-1027-1031	Nessuno	Positivo Per tutti i mandati controllati è stato riscontrato che gli stessi avevano tutti i documenti di appoggio e le determinazioni di liquidazione.
Totale 1444	Totale 150				Esito complessivo: positivo

² Data di stipulazione del contratto.

³ Data di stipulazione del contratto.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ALESSANDRO GIOVANNI)