



PROVINCIA DI TORINO  
**COMUNE DI STRAMBINO**

C.F. 84002930018 – P. IVA 02636840015

Strambino, li 12 settembre 2018

Prot. n. 9808

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 n.1343 atti da controllare e l'esito di ciascuno di essi è stato riportato nell'apposito prospetto, denominato "Scheda per il controllo di regolarità successivo". 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.sa Elena ANDRONICO)

# **REPORT CONCLUSIVO DEI CONTROLLI EFFETTUATI**

**Periodo di riferimento 01.01.2018 – 30.06.2018**

<b>N° atti totale</b>	<b>N° atti controllati</b>	<b>Tipologia atti</b>	<b>Identificativo atti controllati</b>	<b>Standard NON conformi</b>	<b>Analisi e valutazione dei risultati/ Proposte di miglioramento</b>
76	8	<b>Determinazioni</b> Servizio Amministrativo	Nn: 4-18-25-33- 37-45-51-87	Nessuno	Positivo
23	2	<b>Determinazioni</b> Servizio Demografico	Nn: 5-14	Nessuno	Positivo
28	3	<b>Determinazioni</b> Servizio Finanziario	Nn: 18-22-25	Nessuno	Positivo
160	16	<b>Determinazioni</b> Servizio Tecnico	Nn: 1-6-11-18- 29-35-39-58-69- 75-91-122-131- 138-144-160	Nessuno	Positivo
95	10	<b>Determinazioni</b> Servizio Tributi e Commercio	Nn: 5-10-14-19- 27-40-50-61-65- 90	Nessuno	Positivo
4	1	<b>Determinazioni</b> Biblioteca	Nn: 3	Nessuno	Positivo
6	1	<b>Contratti</b> ( <u>Scritture Private</u> Servizio Amministrativo) <sup>1</sup>	28/06/2018 <sup>2</sup>	Nessuno	Positivo
0	0	<b>Contratti</b> ( <u>Lettere</u> <u>Contratto</u> ) Servizio Finanziario			
0	0	<b>Contratti</b> ( <u>Lettere</u> <u>Contratto</u> ) Servizio Tributi			
4	1	<b>Contratti</b> ( <u>Lettere</u> <u>Contratto</u> per servizi e forniture) Servizio Tecnico	25/06/2018 <sup>2</sup>	Nessuno	Positivo

<sup>1</sup> Concessioni Cimiteriali.

<sup>2</sup> Data di stipulazione del contratto

947	95	<b>Mandati di pagamento</b>	Nn: 25-28-31-34-42-45-48-49-61-64-70-72-106-153-161-164-176-187-191-200-203-214-207-209-215-283-294-295-297-300-304-350-361-369-376-378-380-387-389-393-398-399-462-469-491-493-499-502-516-522-524-528-530-588-590-612-613-621-622-631-633-634-636-638-641-647-670-674-675-755-764-766-768-777-781-788-793-797-798-800-802-806-809-817-828-830-832-843-844-876-878-881-940-942-947	Nessuno	<b>Positivo</b>  Per tutti i mandati controllati è stato riscontrato che gli stessi avevano tutti i documenti di appoggio e le determinazioni di liquidazione.
<b>Totale 1343</b>	<b>Totale 137</b>				<b>Esito complessivo:  Positivo</b>



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.sa Elena ANDRONICO)