



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI STRAMBINO

C.F. 84002930018 – P. IVA 02636840015

Strambino, 20 aprile 2016

Prot. n. 3583

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 149 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 01.07.2015 – 31.12.2015

N° atti totale	N° atti controllati	Tipologia atti	Identificativo atti controllati	Standard NON conformi	Analisi e valutazione dei risultati/ Proposte di miglioramento
126	13	Determinazioni Servizio Amministrativo	Nn: 108-115-127-134-143-156-164-170-183-192-204-221-228	Nessuno	Positivo
14	2	Determinazioni Servizio Demografico	Nn: 15-18	Nessuno	Positivo
26	3	Determinazioni Servizio Finanziario	Nn: 21-32-34	Nessuno	Positivo
152	15	Determinazioni Servizio Tecnico	Nn:111-112-117-123-143-157-168-170-183-192-194-201-215-223-237	Nessuno	Positivo
76	8	Determinazioni Servizio Tributi e Commercio	Nn: 63-72-84-96-103-111-121-135	Nessuno	Positivo
4	1	Determinazioni Biblioteca	Nn:10	Nessuno	Positivo
0	0	Contratti (Atti Pubblici Amministrativi)		Nessuno	Positivo
5	1	Contratti (Scritture Private Autenticate) ¹	10/07/2015 ² (contraente Cuceglio Teresina)	Nessuno	Positivo
0		Contratti (Lettere Contratto) Servizio Amministrativo			
	0	Contratti ² (Lettere Contratto) Servizio Finanziario (Economato)			

¹ Concessioni Cimiteriali.

0	0	Contratti ² (<u>Lettere Contratto per servizi e forniture</u>) Servizio Tecnico			
3	1	Contratti ² (<u>Atto di Cottimo per lavori pubblici</u>) Servizio Tecnico	12/11/2015 ²		
1051	105	Mandati di pagamento	Nn: 902-911-923-935-947-959- 962-974-986-990-993-1005- 1007-1009-1012-1021-1036- 1047-1058-1061-1069-1071- 1082-1093-1104-1125-1136- 1147-1158-1169-1171-1175- 1182-1193-1204-1225-1236- 1247-1258-1269-1271-2282- 1293-1304-1315-1325-1336- 1347-1358-1369-1371-1374- 1382-1394-1405-1426-1437- 1448-1459-1501-1512-1523- 1534-1545-1556-1567-1578- 1589-1590-1601-1612-1623- 1634-1645-1656-1667-1678- 1689-1690-1701-1713-1720- 1724-1735-1746-1757-1768- 1779-1781-1792-1800-1811- 1822-1833-1844-1845-1855- 1866-1877-1888-1912-1923- 1932-1943-1952	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 1457	Totale 149				Esito complessivo: positivo

² Non vengono indicate le gare, forniture e gli acquisti effettuati con convenzione Consip e Mepa

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ALESSANDRO Giovanni)

