



PROVINCIA DI TORINO  
**COMUNE DI STRAMBINO**

C.F. 84002930018 - P. IVA 02636840015

Strambino, 13 luglio 2017

Prot. n. 6105

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 1329 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 01.01.2017 – 30.06.2017

N° atti totale	N° atti controllati	Tipologia atti	Identificativo atti controllati	Standard NON conformi	Analisi e valutazione dei risultati/ Proposte di miglioramento
106	11	<b>Determinazioni</b> Servizio Amministrativo	Nn: 5-17-25-35-46-57-64-73-89-96-102	Nessuno	Positivo
15	2	<b>Determinazioni</b> Servizio Demografico	Nn: 8-10	Nessuno	Positivo
31	3	<b>Determinazioni</b> Servizio Finanziario	Nn: 13-18-25	Nessuno	Positivo
156	16	<b>Determinazioni</b> Servizio Tecnico	Nn: 3-13-23-38-48-58-65-73-81-93-112-122-128-140-144-148	Nessuno	Positivo
99	10	<b>Determinazioni</b> Servizio Tributi e Commercio	Nn: 9-13-16-26-33-61-68-77-83-93	Nessuno	Positivo
7	2	<b>Determinazioni</b> Biblioteca	Nn: 5-6	Nessuno	Positivo
0	0	<b>Contratti</b> (Atti Pubblici Amministrativi)	N.	Nessuno	
11	2	<b>Contratti</b> (Scritture Private Autenticate) <sup>1</sup>	<sup>2</sup> 28/03/2017 11/05/2017	Nessuno	Positivo
0	0	<b>Contratti</b> (Lettere Contratto) Servizio Amministrativo			
0	0	<b>Contratti</b> (Lettere Contratto) Servizio Finanziario (Economato)			

<sup>1</sup> Concessioni Cimiteriali.<sup>2</sup> Data di stipulazione del contratto

2	1	<b>Contratti</b> <u>(Lettere</u> <u>Contratto</u> <u>per servizi e</u> <u>forniture)</u> Servizio Tecnico	28/03/2017 <sup>2</sup>	Nessuno	Positivo
902	91	<b>Mandati</b> <b>di pagamento</b>	Nn: 4-17-26-39- 48-55-60-78-83- 94-100-113-115- 125-138-145-151- 160-170-185-196- 204-215-228-239- 248-252-263-273- 285-294-308-316- 327-331-341-351- 364-375-386-395- 408-419-427-430- 447-458-462-476- 488-495-509-518- 520-537-548-552- 565-575-585-594- 604-618-619-623- 636-649-652-665- 678-680-691-704- 717-727-738-749- 754-765-776-781- 792-803-815-827- 839-845-851-862- 863-900	Nessuno	Positivo  Per tutti i mandati controllati è stato riscontrato che gli stessi avevano tutti i documenti di appoggio e le determinazioni di liquidazione.
<b>Totale</b> 1329	<b>Totale</b> 138				<b>Esito</b> <b>complessivo:</b>  <b>positivo</b>

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


  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
 (Dott. ALESSANDRO Giovanni)