



COMUNE DI VINOVO

(Provincia di Torino)

Piazza Marconi n° 1 - C.A.P. 10048

Tel. 011.9620411

C.F. : 01504430016

Prot. 7097

Ufficio del Segretario Generale

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Responsabili di Servizio
Al Revisore dei conti
Al Nucleo di valutazione
Sede

OGGETTO: Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti.
Periodo dal 01/01/2014 al 30/06/2014.

PREMESSA

Il sistema dei controlli interni degli enti locali è stato riscritto dall'art. 3, comma 1, del decreto legge n.174/2012, come modificato dalla legge di conversione del 7/12/2012 n. 213, con l'introduzione d'una serie di nuove disposizioni.

Il Comune di Vinovo, con deliberazione del Consiglio comunale n.4 del 28-01-2013, ha approvato il regolamento che disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa ha anche l'obiettivo di contribuire a rendere omogenei i comportamenti, spesso difformi tra le diverse strutture dell'ente, nella redazione dei provvedimenti e degli atti, ed a migliorarne la qualità, assumendo in questo senso anche un aspetto "collaborativo".

L'attuazione del sistema dei controlli interni è inoltre previsto, quale meccanismo di controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione, nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015", approvato dalla Giunta comunale, con delibera n. 88 del 22-05-2013 e nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione anno 2014-2016" approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 15 del 06-02-2014.

Tale controllo è volto ad incentivare un'azione sinergica tra chi effettua il controllo e i responsabili degli uffici interessati, a far progredire la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi, nonché a prevenire eventuali irregolarità per la migliore tutela del pubblico interesse.

Il controllo è posto sotto la direzione del Segretario generale, ed è volto a verificare ex post la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa.

L'attività di controllo è stata portata a termine esclusivamente dal sottoscritto, anche come responsabile della trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013. I responsabili di area sono stati invitati a partecipare al sorteggio degli atti da controllare ed hanno provveduto al recupero di tutta la documentazione sottoposta a controllo.

Criteri di controllo

Il controllo ha avuto come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore, delle norme regolamentari comunali e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, dei principi di buona amministrazione ed opportunità, del collegamento con gli obiettivi del Comune e delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi.

In particolare l'attività di controllo ha verificato: la pubblicazione dell'atto all'albo pretorio e/o nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito informatico comunale; l'adeguato trattamento dei dati personali o sensibili, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003; la comprensibilità dell'atto e la sua adeguata motivazione; la chiarezza del dispositivo in coerenza con la parte narrativa; il corretto richiamo degli atti precedenti; l'esatta indicazione dei destinatari del provvedimento.

Per quanto concerne le determinazioni d'impegno di spesa, si è avuto riguardo al rispetto delle vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione d'impegni e per l'effettuazione di spese.

La scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (determinazione a contrattare ex art. 192, d.lgs. 267/2000, e s.m.i.) è stata vagliata con particolare riferimento alla procedura di gara prescelta, al rispetto del principio di rotazione e al divieto di artificioso frazionamento dell'appalto.

Modalità operative

Ai sensi dell'art. 12 del citato regolamento sui controlli interni sono stati sorteggiati gli atti da sottoporre a controllo, come risulta da verbale in data 11-08-2014. Il Piano operativo relativo all'anno 2014, disciplinante le regole di attuazione del controllo, è stato predisposto dal sottoscritto Segretario comunale in data 13/02/2014.

Gli atti sottoposti a controllo sono stati scelti mediante sorteggio nella misura del 50 per cento delle determinazioni di spesa e dei contratti aventi valore complessivo superiore a 5.000 euro. Per le altre categorie di atti amministrativi e per le spese fino a 5.000 euro, il piano prevede un ragionevole numero minimo di atti da controllare nel corso dell'anno, determinato in misura pari al 2 per cento del loro numero totale.

Il campione dei documenti da sottoporre a controllo è stato estratto dagli elenchi degli atti trasmessi dai responsabili di servizio.

Atti controllati

Si riporta di seguito l'elenco degli atti sorteggiati e sottoposti a controllo successivo.

Determinazione n.	296	del	22/05/2014	CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, MANIFESTAZIONI, TURISMO, POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	Oggetto:	Estate Ragazzi organizzata dalle Parrocchie del territorio – Impegno di spesa e liquidazione anticipo.
Determinazione n.	258	del	08/05/2014	CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, MANIFESTAZIONI, TURISMO, POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	Oggetto:	Convenzione con l'Asilo Infantile di Vinovo – Impegno di spesa per il contributo e liquidazione saldo 2013 e acconto 2014
Determinazione n.	253	del	07/05/2014	CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, MANIFESTAZIONI, TURISMO, POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	Oggetto:	Elezioni europee ed Amministrative 25 maggio 2014. Impegno di spesa per componenti dei seggi elettorali.
Determinazione n.	321	del	05/06/2014	CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, MANIFESTAZIONI, TURISMO, POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	Oggetto:	Servizi di Pomeriggi a scuola e pre-dopo scuola a.s. 2014/2015 – Affidamento incarico alla Cooperativa Oltre la Siepe di Carignano.
Determinazione n.	263	del	12/05/2014	CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, MANIFESTAZIONI, TURISMO, POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	Oggetto:	Utilizzo di campi sportivi da parte della Juventus FC – Impegno di spesa

Determinazione n.	286	del	19/05/2014	CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, MANIFESTAZIONI, TURISMO, POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	Oggetto:	Impegno per rimborso spese prodotti per la pulizia dei locali dell'Istituto Comprensivo di Vinovo.
Determinazione n.	233	del	24/04/2014	CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, MANIFESTAZIONI, TURISMO, POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	Oggetto:	Sportello Informalavoro e Informagiovani – Impegno di spesa periodo maggio/dicembre 2014
Determinazione n.	309	del	27/05/2014	CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, MANIFESTAZIONI, TURISMO, POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	Oggetto:	Liquidazione fatture.
Determinazione n.	29	del	16/01/2014	CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, MANIFESTAZIONI, TURISMO, POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	Oggetto:	Convenzione con l'Asilo Infantile di Vinovo – Liquidazione quarto acconto.
Determinazione n.	239	del	28/04/2014	CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, MANIFESTAZIONI, TURISMO, POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	Oggetto:	Liquidazione fatture alla Ditta Alessio SpA di Caresanablot.
Determinazione n.	264	del	12/05/2014	CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, MANIFESTAZIONI, TURISMO, POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	Oggetto:	Acquisto libri biblioteca comunale – Progetto Nati per Leggere.
Determinazione n.	336	del	09/06/2014	CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, MANIFESTAZIONI, TURISMO, POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	Oggetto:	Trasferimento al CISA 12 delle quote pro capite anno 2014 e delle quote ai sensi del R.D.L. 8 maggio 1927 n. 798 (riparto ex I.P.I.M.). Impegno annuale e liquidazione 1^e 2^ Trimestre 2014 quote pro capite.
Determinazione n.	38	del	21/01/2014	CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, MANIFESTAZIONI, TURISMO, POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	Oggetto:	Programma territoriale di politiche del lavoro e per il contrasto della crisi economica ed occupazionale 2011-2012. Approvazione rendiconto.
Determinazione n.	36	del	21/01/2014	CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, MANIFESTAZIONI, TURISMO, POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	Oggetto:	Liquidazione contributi alle Associazioni anno 2013.
Determinazione n.	66	del	12/02/2014	EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	Oggetto:	Acquisto area individuata al N.C.T. fg 27 mapp 60, avente consistenza di circa mq 9.242 di proprietà del sig. GHO Giancarlo/Liquidazione.
Autorizzazione idoneità alloggiativa n.	1	del	04/02/2014	EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	Oggetto:	Mazzola Paolo via Cottolengo 51/1

Autorizzazione scavi n.	6	del	20/06/2014	EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	Oggetto:	Soc.Italiana per il gas via Tetti Borno
Certificato di destinazione urbanistica n.	30	del	23/05/2014	EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	Oggetto:	Foglio 26 Particella 439 Bruzzese Vincenzo
Concessione cimiteriale n.	3189	del	17/03/2014	EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	Oggetto:	Loculo n.477 campo F cimitero Giordanengo Sergio
Permesso di Costruire n.	17	del	30/05/2014	EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	Oggetto:	Via Vitozzi 35 Giacotto Mario Domenico
Proroga inizio e fine lavori n.		del	18/04/2014	EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	Oggetto:	Autorizzazione proroga lavori DIA prot. 3634/2011 via Cottolengo 40 Sina Giuseppina - Gaido Anna Maria.
Permesso invalidi n.	2	del		VIGILANZA E NOTIFICAZIONI	Oggetto:	Varacalli Paolo
Autorizzazione di transito e sosta n.	19	del	19/03/2014	VIGILANZA E NOTIFICAZIONI	Oggetto:	veicolo Chevrolet EK562AJ
Scrittura privata n.	13	del	11/04/2014	VIGILANZA E NOTIFICAZIONI	Oggetto:	Affidamento servizio manutenzione e riparazione automezzi per il biennio 2014-2015 D'Urzo Basilio
Contratto n.	3174	del	16/01/2014	LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO	Oggetto:	Affidamento servizio di sgombero neve per la stagione invernale 2013-2014 Soc.Coop.Agr.Agriservizi a r.l.
Licenza n.	29	del	10/04/2014	VIGILANZA E NOTIFICAZIONI	Oggetto:	Licenza ad esercitare pubblico trattenimento con attrazioni in occasione fiera Primavera Moglia Oscar
Scrittura privata n.	14	del	17/04/2014	CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, MANIFESTAZIONI, TURISMO, POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	Oggetto:	Convenzione per la gestione e organizzazione della Rassegna Teatrale 2014
Avviso di rimborso n.	142	del	12/05/2014	RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	Rimborso IMU 2012 Viviani Riccardo
Mandato n.	23	del	13/01/2014	RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	SMAT SpA

Mandato n.	15	del	09/01/2014		RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	COVAR 14
Mandato n.	46	del	15/01/2014		RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	COVAR 14
Mandato n.	21	del	13/01/2014		RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	SMAT SpA
Mandato n.	625	del	21/05/2014		RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	ALESSIO SpA
Mandato n.	315	del	04/03/2014		RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	ENEL ENERGIA SpA
Mandato n.	402	del	26/03/2014		RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	TIPOGRAFIA DEL VESPRO
Mandato n.	700	del	06/06/2014		RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	FERRAMENTA GERBAUDO
Mandato n.	801	del	17/06/2014		RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	KING'S SNC
Mandato n.	48	del	20/01/2014		RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO
Mandato n.	97	del	23/01/2014		RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	CENTRO FACTORING SPA
Mandato n.	120	del	27/01/2014		RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	ZAMPIROLLO ELISA
Mandato n.	325	del	11/03/2014		RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	GARINO CATERINA
Mandato n.	515	del	24/04/2014		RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	A.N.U.S.C.A. SRL

Mandato n.	718	del	06/06/2014	RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	SELCA SRL
Mandato n.	442	del	11/04/2014	RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	IMPRESA DI PULIZIA ALLADIO ENRICA
Mandato n.	69	del	21/01/2014	RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	SERENI ORIZZONTI SPA
Reversale n.	32	del	21/01/2014	RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	FRANZOLIN MARIA
Reversale n.	48	del	29/01/2014	RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	COMUNE DI CERCENASCO
Reversale n.	57	del	03/02/2014	RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	Diritti accesso su concessioni cimiteriali gennaio 2014
Reversale n.	121	del	05/02/2014	RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	Sanzioni Cds gennaio
Reversale n.	145	del	18/02/2014	RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	Recupero tributario ICI
Reversale n.	220	del	06/03/2014	RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	Avvisi di accertamento ICI
Reversale n.	251	del	25/03/2014	RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	Fitto locali farmacia via Europa 8 mese di marzo
Reversale n.	318	del	03/04/2014	RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	T.O.S.A.P. permanente
Reversale n.	388	del	05/05/2014	RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	Diritti di segreteria per rilascio autorizzazioni aprile
Reversale n.	499	del	05/06/2014	RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	Diritti su rilascio carte identità maggio
Determinazione n.	57	del	06/02/2014	SEGRETERIA GENERALE E AMMINISTRATIVO	Oggetto:	Acquisto carte di identità. Approvvigionamento per l'anno 2014. Impegno di spesa e liquidazione.
Determinazione n.	118	del	10/03/2014	RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	Rimborsi vari
Determinazione n.	190	del	15/04/2014	LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO	Oggetto:	Acquisto bacheca per esterno – Affidamento incarico alla ditta INFORMATICA. NET srl
Determinazione n.	129	del	18/03/2014	EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	Oggetto:	Rimborso tariffa per concessione cimiteriale – Ossario n.2 fila 9 campo D.v.

Determinazione n.	160	del	26/03/2014	VIGILANZA E NOTIFICAZIONI	Oggetto:	Servizi in economia. Determina di liquidazione per il corso di educazione stradale nelle scuole elementari del restante 70% al termine del progetto. Rif.to Determina n. 677 R.G. del 22/11/2012 – Impegno n. 611/12
Determinazione n.	172	del	09/04/2014	CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, MANIFESTAZIONI, TURISMO, POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	Oggetto:	Liquidazione all'Istituto comprensivo di Vinovo del contributo per spese inerenti le pulizie
Determinazione n.	349	del	16/06/2014	SEGRETERIA GENERALE E AMMINISTRATIVO	Oggetto:	Determinazione e liquidazione indennità di fine mandato
Determinazione n.	103	del	03/03/2014	SEGRETERIA GENERALE E AMMINISTRATIVO	Oggetto:	Servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato periodo 1.1.2014 – 31.12.2014. Incarico affidato alla ditta ALI S.p.a. – Filiale di Torino. Impegno di spesa.
Determinazione n.	298	del	25/05/2014	SEGRETERIA GENERALE E AMMINISTRATIVO	Oggetto:	Nucleo di Valutazione . Assunzione dell'impegno di spesa per l'anno 2014.
Determinazione n.	156	del	25/03/2014	SEGRETERIA GENERALE E AMMINISTRATIVO	Oggetto:	Servizio di pulizia dei locali comunali. Proroga del servizio alla EUROPA Società Cooperativa di Torino. Assunzione dell'impegno di spesa.
Determinazione n.	274	del	14/05/2014	SEGRETERIA GENERALE E AMMINISTRATIVO	Oggetto:	Servizio di aggiornamento e assistenza dei software SIPAL per l'anno 2014. Adesione alla proposta contrattuale della Sipal srl – Gruppo Maggioli di Savigliano (CN) e assunzione dell'impegno di spesa
Determinazione n.	244	del	30/04/2014	SEGRETERIA GENERALE E AMMINISTRATIVO	Oggetto:	Fornitura modelli software per gestione TARI e TASI. Affidamento incarico alla ditta SIPAL INFORMATICA di Savigliano (CN). Assunzione dell'impegno di spesa.
Determinazione n.	316	del	29/05/2014	SEGRETERIA GENERALE E AMMINISTRATIVO	Oggetto:	Liquidazione fatture varie
Determinazione n.	93	del	26/02/2014	RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	Versamento TEFA (Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali) anno 2013 alla Provincia di Torino
Determinazione n.	122	del	13/03/2014	RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	Liquidazione Fatture Per Utenze ENEL Servizio Elettrico ed ENI

Determinazione n.	314	del	28/05/2014		RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	Liquidazione fatture per utenze ENEL Energia, ENEL Servizio Elettrico, TELECOM, B.B.BELL, TIM e VODAFONE
Determinazione n.	109	del	04/03/2014		RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	Liquidazione fatture per utenze SMAT, ENEL Energia e ENI
Determinazione n.	47	del	27/01/2014		RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	Liquidazione fatture varie
Determinazione n.	124	del	14/03/2014		RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	Liquidazione fatture varie
Determinazione n.	328	del	06/06/2014		RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	Liquidazione fatture per utenze SMAT, ENEL Servizio Elettrico, EDISON e ENI
Determinazione n.	170	del	08/04/2014		RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	Liquidazione fatture per utenze ENEL Servizio Elettrico ed ENI SpA
Determinazione n.	26	del	14/01/2014		RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	Formula carburanti per gli automezzi di proprietà comunale mediante FUEL-CARD. Impegno di spesa per l'anno 2014
Determinazione n.	123	del	14/03/2014		RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	Riaccertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2013
Determinazione n.	8	del	09/01/2014		LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO	Oggetto:	Affidamento del servizio di gestione del cimitero comunale per il periodo decorrente dalla data odierna alla data del 31/12/2015 alla Cooperativa AGRIDEA s.c.s. con sede in Torino, via Paolo Veronese n. 202
Determinazione n.	7	del	09/01/2014		LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO	Oggetto:	Liquidazione del bimestre Ottobre-Novembre 2013 del servizio igiene urbana anno 2013
Determinazione n.	138	del	19/03/2014		LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO	Oggetto:	Segnaletica stradale verticale ed orizzontale - Affidamento incarico alla Ditta SELCA s.r.l. Via Ciriè n. 20/A - 10099 San Mauro T.se (TO)

Determinazione n.	262	del	12/05/2014	LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO	Oggetto:	Opere di urbanizzazione a scomputo PEC CRIII - 13 n. 1036 - Svincolo parziale polizza fidejussoria n. 108414824 della ALLIANZ S.p.A ..
Determinazione n.	302	del	23/05/2014	LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO	Oggetto:	Affidamento incarico alla Ditta F.lli PONTE snc, Via San Giovanni Bosco n. 5 - 10048 VINOVO (TO)
Determinazione n.	67	del	12/02/2014	LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO	Oggetto:	Affidamento incarico alla Ditta F.lli PONTE snc, Via San Giovanni Bosco n. 5 - 10048 VINOVO (TO)
Determinazione n.	101	del	28/02/2014	LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO	Oggetto:	Liquidazione fatture.
Determinazione n.	32	del	16/01/2014	LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO	Oggetto:	Liquidazione fatture.
Determinazione n.	195	del	15/04/2014	LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO	Oggetto:	Sistemazione strade bianche vicinali - Affidamento incarico alle Ditte ESCOSA S.p.A. di Torino e Alessiato Giovanni di Vinovo
Determinazione n.	188	del	15/04/2014	LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO	Oggetto:	Affidamento incarico alla Ditta RATTALINO SCAVI S.r.l., Via San Domenico Savio n. 40 - Chieri (TO)
Determinazione n.	135	del	19/03/2014	LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO	Oggetto:	Adeguamento degli edifici comunali alle norme di prevenzione incendi mediante rinnovo del certificato di prevenzione incendi (CPI) oppure segnalazione certificata inizio attività (SCIA) ai sensi del D.P.R. 151/11
Determinazione n.	203	del	17/04/2014	LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO	Oggetto:	Interventi urgenti di manutenzione straordinaria c/o gli spogliatoi dell'impianto sportivo di Via del Castello - Affidamento incarico alla Ditta F.lli PONTE snc, Via San Giovanni Bosco n. 5 - 10048 VINOVO (TO)
Determinazione n.	181	del	14/04/2014	LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO	Oggetto:	Montaggio e smontaggio tabelloni elettorali e preparazione seggi - Elezioni del 25 Maggio 2014
Determinazione n.	358	del	18/06/2014	LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO	Oggetto:	Liquidazione fatture
Determinazione n.	12	del	10/01/2014	LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO	Oggetto:	Manutenzione condotte fognarie - Affidamento incarico alla Ditta VINOVO SPURGHI, Via Cottolengo 157 10048 VINOVO (TO)
Determinazione n.	107	del	04/03/2014	LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO	Oggetto:	Impegno spesa per servizio di canile sanitario anno 2014 - Associazione Enpa sezione di Chieri-

Determinazione n.	104	del	03/03/2014	LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO	Oggetto:	Approvazione stato finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione - Opere di urbanizzazione a scomputo del PEC CRIII -11 -opere interne.
Determinazione n.	312		28/05/2014	LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO	Oggetto:	Nuova Scuola Materna - Impegno di spesa per quota interessi e quota capitale anno 2014 e liquidazione fattura.
Determinazione n.	15		13/01/2014	LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO	Oggetto:	Manutenzione strade – Affidamento incarico alla Ditta RATTALINO SCAVI Srl, Via San Domenico Savio 40 – CHIERI (TO)
Determinazione n.	60		06/02/2014	LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO	Oggetto:	Integrazione impegno di spesa n. 72/14 - Affidamento incarico alla Ditta F.lli PONTE s.n.c., Via San Giovanni Bosco n. 5 - 10048 VINOVO (TO)
Determinazione n.	182		15/04/2014	LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO	Oggetto:	Viabilità Mondojuve - svincolo fidejussioni
Determinazione n.	22		13/01/2014	LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO	Oggetto:	Lavori in economia - Affidamento incarico alla Ditta F.lli PONTE snc, Via San Giovanni Bosco n. 5 - 10048 VINOVO (TO)
Determinazione n.	268		13/05/2014	LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO	Oggetto:	Liquidazione fattura
Determinazione n.	281		15/05/2014	VIGILANZA E NOTIFICAZIONI	Oggetto:	Acquisizione di servizio in economia mediante affidamento diretto per la riscossione coattiva di processi verbali non oblati diverse dal Codice della strada relativamente agli anni 2010 e 2011, nonché per sanzioni al codice della strada relativamente all'anno 2011 .
Determinazione n.	41		22/01/2014	VIGILANZA E NOTIFICAZIONI	Oggetto:	Liquidazione fatture
Determinazione n.	329		09/06/2014	VIGILANZA E NOTIFICAZIONI	Oggetto:	Determina di liquidazione fatture.
Avviso di accertamento n.	103		19/03/2014	RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	ICI 2009 BELRIPARO VINOVO SAS

Avviso di accertamento n.	104		1 19/03/2014	RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	ICI 2009 BENSO GIOVANNI
Avviso di accertamento n.	129		28/03/2014	RAGIONERIA, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO	Oggetto:	ICI 2010 ALESSIATO GIOVANNI GAETANO
Esenzione ticket sanitario n.	112		21/04/2014	CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, MANIFESTAZIONI, TURISMO, POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	Oggetto:	BOUHLIL FATIMA ZOHRA
Autorizzazione uso palestra n.	13		06/02/2014	CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, MANIFESTAZIONI, TURISMO, POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	Oggetto:	Palestra scuola Gioanetti – Associazione Italiana Arbitri
Autorizzazione utilizzo ala comunale n.	20		18/03/2014	CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, MANIFESTAZIONI, TURISMO, POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	Oggetto:	Giordanengo Sergio – raccolta firme presentazione lista elettorale
Autorizzazione al seppellimento n.	1		13/01/2014	CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, MANIFESTAZIONI, TURISMO, POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	Oggetto:	Trasporto salma SECONDO GRAZIELLA
Autorizzazione dispersione ceneri n.	1		03/02/2014	CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, MANIFESTAZIONI, TURISMO, POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	Oggetto:	Dispersione ceneri FIORE OSVALDA presso il cimitero di Nichelino
Autorizzazione pubblicità vetrofanie n.	6		21/02/2014	LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO	Oggetto:	Battaglia Laura – esercizio via Cottolengo n. 68/70
Autorizzazione scarico acque reflue	3836		28/05/2014	LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO	Oggetto:	Fabbricato residenziale via Tetti Berta proprietà Molino Candido
Autorizzazione acustica	4282		13/06/2014	LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO	Oggetto:	23^Festa in Rosso
Convenzione edilizia n.			13/05/2014	EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	Oggetto:	PdC CONVENZIONATO per il trasferimento della capacità edificatoria nell'area PEC CR/III- 12 n.1063 via D'Acquisto
Voltura PdC			15/05/2014	EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	Oggetto:	Gelli Simone – PdC 34/2013
Relazione sopralluogo n.	9		13/05/2014	EDILIZIA PRIVATA E	Oggetto:	Strada Ronchi s.n.c. proprietà Gonella Carla

				URBANISTICA		
Ordinanza n.	50		21/05/2014	EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	Oggetto:	Ordinanza di rimozione opere realizzate in assenza di titoli edilizi in Strada Rottalunga s.n.c. - fg 4 mappale 200
Avvio procedimento	1855		13/03/2014	EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	Oggetto:	Lotto in località Strada Rottalunga – N.C.T. Fg.4 n.187. Box prefabbricati (n.1 box cantiere e n.1.box tipo euro cargo e cancello carraio)
Determinazione n.	56		05/02/2014	EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	Oggetto:	Affidamento dell'incarico a rogare un atto di acquisto di area in zona limitrofa al Cimitero Comunale meglio individuata al NCT al fg 27 mapp n. 60 di circa 9.242 mq fra il Comune di Vinovo e il sig. GHO Giancarlo, allo Studio del Notaio Dr. GIORDANO Luca. Impegno di spesa.
SCIA	33		07/04/2014	EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	Oggetto:	DE ZAN ANTONIO
DIA	7		21/02/2014	EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	Oggetto:	TIRELLI GIOVANNI

Risultati del controllo

Gli atti controllati hanno evidenziato elementi di carattere formale e sostanziale tali da poter giungere a un giudizio positivo di regolarità amministrativa.

Da un controllo di carattere generale è emersa la conformità degli atti adottati agli indicatori di controllo innanzi elencati, e in particolare:

- il rispetto della normativa e dei regolamenti comunali,
- la pubblicazione all'Albo pretorio *on line* e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale,
- il trattamento dei dati personali o sensibili nel rispetto della normativa sulla riservatezza e dei principi di pertinenza e non eccedenza,
- la corretta e sintetica redazione dell'oggetto,
- la leggibilità e chiarezza del documento,
- la motivazione esauriente,
- la coerenza del dispositivo con la parte narrativa,
- il richiamo agli atti precedenti,
- l'apposizione del visto di regolarità contabile sugli impegni di spesa,

- l'indicazione del responsabile del procedimento,
- l'indicazione dei codici CIG,
- la chiara indicazione dei destinatari dell'atto.

Richiamo l'attenzione sulle previsioni del piano anticorruzione adottato con delibera G.C. n. 15 del 06-02-2014 sopra citata e sugli obblighi di trasparenza.

I Responsabili di servizio prestino maggiore cura e attenzione nella tempestiva richiesta del parere di regolarità contabile (art. 49 comma 1 e art. 47 bis del D.lgs. n. 267/2000), dell'attestazione di copertura finanziaria e del visto di regolarità contabile (art. 147 bis comma 1 e art. 153 c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000).

Al fine di una migliore trasparenza e maggiore comprensione si consiglia, per il futuro, di indicare con maggiore chiarezza i dati e le notizie richiamate nelle premesse delle determinazioni.

Si riporta di seguito l'elenco dei rilievi effettuati e delle osservazioni formulate agli Uffici:

Omissis

Destinatari del controllo

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che sarà inviato al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al Nucleo di valutazione – OIV, che ne terrà conto ai fini della valutazione, al Revisore del conto, e ai responsabili di Servizio, ***invitando quest'ultimi ad intraprendere ogni azione correttiva in relazione ai rilievi sopra citati. (contenuti nelle singole schede di controllo a essi trasmesse in copia).***

La presente relazione sarà pubblicata in maniera permanente sul sito internet istituzionale del Comune all'interno della sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Vinovo, 10 settembre 2014



Il Segretario Generale
Dr. Giuseppe Meli