



COMUNE DI VINOVO

(Provincia di Torino)

Piazza Marconi, 1 - C.A.P. 10048

Tel. (011) 9620440-414-433-436-460

C.F. 01504430016

Fax (011) 9620437

Prot. n° 6133 – 06/05/2016

Da: Segreteria

A: Sindaco

Presidente del Consiglio Comunale

Responsabili di Servizio

Revisore dei Conti

Nucleo di Valutazione

Sede

Si trasmette in allegato la “Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti.
Periodo: dall’1/01/2015 al 31/12/2015



COMUNE DI VINOVO

(Provincia di Torino)

Piazza Marconi, 1 - C.A.P. 10048

Tel. (011) 9620440-414-433-436-460

C.F. 01504430016

Fax (011) 9620437

Da: Segreteria

A: Sindaco

Presidente del Consiglio Comunale

Responsabili di Servizio

Revisore dei Conti

Nucleo di Valutazione

Sede

OGGETTO: Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti.
Periodo dal: 01/01/2015 al 31/12/2015

P R E M E S S A

La presente relazione è redatta a conclusione del controllo relativo all'anno 2015 e ne illustra i risultati complessivi.

Essa segue i precedenti controlli svolti negli anni 2013 e 2014.

Richiamo tutto quanto esposto nelle citate precedenti relazioni, in particolare per conferma dei criteri di controllo utilizzati e delle modalità operative applicate.

Atti controllati:

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

Tipologia	Numero Complessivo	Numero atto sorteggiato
Mandati di pagamento	33	51-86-124-173-177-219-227-262-320-346-364-376-502-561-569-640-642-646-687-697-713-845-938-963-1083-1125-1127-1216-1323-1328-1462-1523-1590-
Reversali di incasso	41	19-91-146-160-172-207-307-392-409-668-681-704-768-792-824-831-836-914-949-965-987-1051-1110-1120-1144-1162-1317-1551-1556-1560-1568-1579-1608-1681-1719-1720-1744-1776-1797-1903-2030-
Determine < 5000€	16	1-22-34-73-100-153-237-278-325-436-454-557-689-736-800-821-
Determine impegno > 5000€	57	7-12-47-52-54-109-140-192-204-206-216-232-235-246-259-269-275-279-290-298-310-324-339-351-361-369-388-425-427-435-486-525-547-585-624-654-660-678-725-730-735-790-802-805-807-810-812-815-817-839-843-854-868-872-883-886-890
Accertamenti ICI	6	18-55-161-256-300-357
Avvisi accertamento IMU	1	336
Avvisi acc. imposta pubblicità	1	320
Autorizzazione al trasporto	1	30
Autorizzazione al seppellimento	1	35
Autorizzazione alla cremazione	1	10
Autorizzazioni idoneità alloggiativa	1	5
Autorizzazioni destinazione urbanistica	1	23
Autorizzazioni Pubblicità (LLPP)	1	39
Autorizzazioni passi carrai	1	1593
Autorizzazione proroghe lavori	1	3
Autorizzazioni volture permessi di costruire	1	3
Autorizzazioni scavi	1	8
Avvisi TOSAP	1	353
Iva Agevolata	1	8390
Autorizzazioni spazio teatro	1	19
Autorizzazioni Ala Comunale	1	44
Autorizzazioni palestre saltuarie e non	1	20
Autorizzazioni Polizia Amm.va	3	24-67-118
Convenzioni Ufficio Cultura	1	Ass. Musichiamo (ott. 2015)
Permessi di costruire	1	36s
Permessi di transito/sosta e Permessi invalidi	2	9, 57
Rimborsi ICI	1	55
Rimborsi IMU	1	253
Rimborsi TARES-TARI	1	Determina n° 580
Rimborsi TASI	1	270
Scrittura privata – Polizia Mun.	1	Videosorveglianza (HSL: 28/12/15)
Convenzioni ufficio cultura	1	Corale Ars Nova

Risultati del controllo:

Gli atti controllati hanno evidenziato, in linea di massima, elementi di carattere formale e sostanziale tali da poter giungere ad un giudizio positivo di regolarità amministrativa.

Da un controllo di carattere generale è emersa, con le eccezioni illustrate più avanti, 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 degli 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° 20 del 23/02/2015 e sugli obblighi di trasparenza; con l'entrata in vigore del decreto trasparenza (D.Lgs. n° 33/2013), sono stati rivisti gli obblighi di pubblicazione dell'ente, con l'imposizione d'una precisa e definita collocazione dei dati all'interno delle sezioni del sito istituzionale.

I Responsabili di servizio prestino maggiore cura ed attenzione nella tempestiva richiesta del parere di regolarità contabile (art. n° 49, comma n° 1 e art. n° 47 bis del D.Lgs. n° 267/2000), dell'attestazione di copertura finanziaria e del visto di regolarità contabile (art. n° 147 bis, comma n° 1 e art. n° 153, comma n° 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 Comunali relativamente al controllo degli atti del periodo 01/01/2015 – 31/12/2015.

...omissis...

Destinatari del controllo:

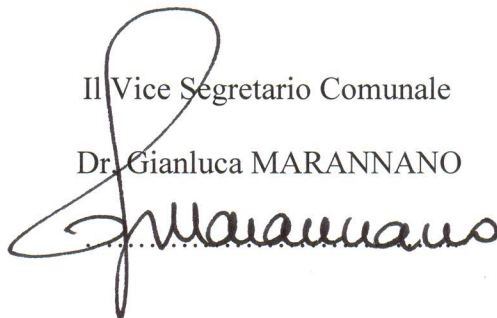
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che sarà inviato al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Nucleo di Valutazione – OIV, che ne terrà conto ai fini della valutazione, al Revisore del conto ed ai Responsabili di Servizio, *invitando questi ultimi ad intraprendere ogni azione correttiva in relazione ai rilievi sopra-citati (contenuti nelle singole schede di controllo ad 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, 30/03/2016

Il Vice Segretario Comunale

Dr. Gianluca MARANNANO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Marannano", written over a dotted line.