

Comune di TORRAZZA PIEMONTE

Città Metropolitana di Torino

REFERTO DEI CONTROLLI INTERNI ANNO 2019

1. Normativa e documenti di riferimento

- Decreto Legge 10.10.2012 n.174, convertito dalla legge 7.12.2012 n. 213, "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012".

- Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 dell'21/12/2012;

- Modalità operative dei controlli interni. Piano per l'anno 2019 del 05/10/2020, relativo al controllo successivo di regolarità amministrativa;

2. Tipologia, percentuale di atti da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa e calendario operazioni.

Gli standard predefiniti individuati al sopraccitato del Regolamento comunale ed alle modalità operative del 05/10/2020 rispetto ai quali effettuare i controlli successivi a campione sono i seguenti indicatori:

- a) regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- b) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- c) rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- d) conformità al programma di mandato, P.R.O./P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne.

Per l'anno 2019 il Piano ha previsto l'effettuazione dei seguenti controlli successivi nel modo seguente:

- a) cadenza dei controlli: annuale;
- b) verifica: entro il 31 ottobre 2020;
- c) percentuale di atti amministrativi oggetti di controllo:
 - 5 %, con arrotondamento all'unità superiore, del totale delle determinazioni, dei contratti e di altri atti (ordinanze e decreti sindacali);
- d) metodologia: estrazione casuale, anche mediante tecnologie informatiche, della categoria degli atti indicati nella precedente lettera c) riconducibili all'anno di riferimento; l'estrazione verrà fatta alla presenza di dipendente individuato dal sottoscritto Segretario Comunale e di essa verrà redatto apposito verbale e referto annuale; bozza di scheda di valutazione allegata al presente atto, contenente gli elementi di verifica, l'esito del controllo, i rilievi e le raccomandazioni, le proposte e le direttive; in caso di estrazione di atto sottoscritto dal Segretario comunale o da Sindaco nelle funzioni di Responsabile del servizio o di altri atti sottoscritti da dipendenti che risultano non più in servizio nel Comune di Torrazza Piemonte, non si procederà al controllo e sulla scheda verrà riportata la dicitura "non rilevante";

Le estrazioni sono state effettuate mediante sorteggio casuale utilizzando la procedura informatica estratta dal sito: www.blia.it/utl/casuali/index.php, e l'esame degli atti sorteggiati è stato effettuato nel modo e nei termini che seguono:

- a) nel corso del mese di ottobre del corrente anno è stato effettuato il controllo degli atti relativi all'anno 2019 di cui ai verbali n° 1 e 4 rispettivamente del 8/10/2020 e del 15/10/2020;

Per ogni controllo effettuato è stata compilata una scheda contenente le indicazioni sintetiche delle verifiche eseguite e dell'esito delle stesse.

Al termine dell'operazione di controllo è stato redatto un apposito verbale sopraccitato contenente le risultanze del controllo al quale sono state allegate le relative schede.

3. Risultanze di sintesi del controllo

Le tabelle riassuntive che seguono indicano quanti atti sono stati esaminati e l'esito del controllo. Nella colonna rilievi è riportato il numero degli atti e provvedimenti rispetto ai quali è stato rilevato uno o più vizi di illegittimità (nessun rilievo), mentre nella colonna segnalazioni viene iscritto il numero degli atti per i quali è stata effettuata una segnalazione o una osservazione (elementi mancanti, non sufficientemente chiari, errori che comunque non inficiano la legittimità dell'atto o anche suggerimenti procedurali o di redazione). Inoltre nella colonna "non rilevante" vengono riportati gli atti di cui alle lett. d) del piano 2019.

	N° atti complessivamente esaminati	N. atti sorteggiati ed oggetto di controllo	N° rilievi	N° segnalazioni	N° non rilevante
Anno 2019	562	29	=	12	8
Totale	562	29	=	12	8

4. Trasmissione provvedimento e pubblicazione

Il presente referto, ai sensi del Regolamento dei controlli interni viene trasmesso, all'Organo di revisione, ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa, e viene comunicato al Consiglio Comunale nella sua prima seduta utile.

Viene inoltre pubblicato sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" nella sottosezione "Atti generali".

Torrazza Piemonte, 22/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
BOVENZI dr. Umberto

