



COMUNE DI CHIGNOLO PO

Via Marconi 8 – 27013 CHIGNOLO PO (PV)

P. IVA 00439130188

Tel. 0382/76100-76001 Fax: 0382/76636

RELAZIONE FINALE SUL CONTROLLO INTERNO DEGLI ATTI ANNO 2017

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 24/04/2013 si è data attuazione a quanto previsto dall'art. 3 comma1, del D.L. n. 174/2012, modificato dalla L. 213/2012, che dispone l'obbligo per gli Enti Locali di disciplinare, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, il sistema dei controlli interni secondo i principi ivi indicati.

Con tale delibera, infatti, si approvava il regolamento comunale per la disciplina e il funzionamento dei controlli interni, fra cui il controllo successivo di regolarità amministrativa, disciplinato agli artt. 8 e seguenti.

Tali norme stabiliscono le modalità e i principi a cui bisogna attenersi, disponendo in sostanza che il controllo è a campione, che il nucleo di controllo è di norma unipersonale ed è costituito dal Segretario Comunale che lo svolge, con tecniche di campionamento, con cadenza almeno semestrale.

In esecuzione di tale regolamento:

1. Il sottoscritto Segretario Comunale ha provveduto, nei giorni 22/09/2017 e 23/09/2017, al controllo sugli atti del primo semestre 2017 e il giorno 07/05/2018 al controllo sugli atti del secondo semestre 2017.

Nel complesso sono stati esaminati, n. 70 atti estratti a caso, come da allegato prospetto.

Nell'effettuare il controllo è stata utilizzata la seguente check list di controllo, già utilizzata in passato da altri Segretari Comunali, e ritenuta adeguata allo scopo:

Atto sottoposto a controllo	Parametri di controllo	Verifiche effettuate	Esito controlli e commento	Ris
Atto n. del Responsabile	1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza			
	2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)			
	3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti			
	4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all' Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati			
	5) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne			
	6) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.			

2. Gli atti emanati dal sottoscritto anche in qualità di Responsabile del Servizio I, sono stati esaminati il 21/05/2018, dalla dott.ssa Concettina Polizzi, Segretario Comunale del Comune di Torre De Negri,

nominato con Decreto Sindacale n. 8 del 27/06/2016 in esecuzione dell'apposita convenzione sottoscritta con quel Comune, a seguito della deliberazione di Consiglio Comunale n. 4/2016

Il citato Segretario Comunale, utilizzando gli stessi metodi e mezzi indicati nel precedente punto 1), dal Segretario Comunale dott. Giuseppe Ferrara, ha esaminato nel complesso n. 10 determinazioni emesse da me, in quanto Responsabile del Servizio 1 Amministrazione Generale e Servizi alla Persona e n. 4 determinazioni emesse da me in quanto Segretario Comunale.

Gli esiti di tutti i controlli che non evidenziano rilievi e complessivamente rilevano la regolarità degli atti adottati tutti i controlli sono stati trasmessi ai Responsabili di Servizio interessati, al Sindaco, al Revisore dei Conti e al nucleo di valutazione esistente.

La presente relazione viene trasmessa al Sindaco, al Revisore dei Conti e al Nucleo di Valutazione

Viene altresì pubblicata sul sito web dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"

Chignolo Po, 15/06/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Giuseppe Ferrara)



COMUNE DI CHIGNOLO PO
CONTROLLO ESEGUITO DAL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIUSEPPE FERRARA

ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO ANNO 2017

Tipologia atto	SERVIZIO 2 In quanto Responsabile del Servizio 1- Decreto Sindacale 10/2015	SERVIZIO 2	SERVIZIO 3	SERVIZIO 4	SERVIZIO 5
Determinazioni di impegno di spesa	3	36	41	14	161
Altre Determinazioni	/	9	2	4	2

Tipologia atto	Totale atti 2017
Contratti non rogati dal segretario comunale	31
Ordinanze del Sindaco	6
Ordinanze Polizia Locale	47
Ordinanze Servizio Territorio ed Ambiente	3
Certificati di destinazione urbanistica	57
Decreti del Sindaco	12

ATTI SELEZIONATI PER IL CONTROLLO E CONTROLLATI 2017

Tipologia atto	SERVIZIO 1 In quanto Responsabile del Servizio 1- Decreto Sindacale 10/2015	SERVIZIO 2	SERVIZIO 3	SERVIZIO 4	SERVIZIO 5
Determinazioni di impegno di spesa	1	4	5	2	17
Altre Determinazioni	/	2	1	2	1

Tipologia atto	Totale atti 2017
Contratti non rogati dal segretario comunale	4
Ordinanze del Sindaco	1
Ordinanze Polizia Locale	6
Ordinanze Servizio Territorio ed Ambiente	2
Certificati di destinazione urbanistica	6
Decreti del Sindaco	2

CONTROLLO ESEGUITO DAL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CONCETTINA POLIZZI

ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO ANNO 2017

Tipologia atto	SERVIZIO 1 Responsabile Dott. Giuseppe Ferrara	SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giuseppe Ferrara
Determinazioni di impegno di spesa	88	6
Altre Determinazioni	8	21

ATTI SELEZIONATI PER IL CONTROLLO E CONTROLLATI 2017

Tipologia atto	SERVIZIO 1 Responsabile Dott. Giuseppe Ferrara	SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giuseppe Ferrara
Determinazioni di impegno di spesa	9	3
Altre determinazioni	1	1