



COMUNE DI CANTALUPA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

C.A.P. 10060 — Via Chiesa n. 43 - C.F. 01689900015

Sito: www.comune.cantalupa.to.it E.mail: segreteria@comune.cantalupa.to.it

Tel. 0121.352126 - Fax. 0121.352119

CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA
RELAZIONE SUI CONTROLLI – ANNI 2017/2018

Richiamati gli articoli 9 e 10 del Regolamento comunale dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n° 2 del 08/02/2013, che disciplinano il controllo successivo di regolarità amministrativa;

Dato atto che il sopra citato art. 9 prevede che il controllo successivo è esercitato dal Segretario comunale;

Dato atto che l'art. 10 prevede che il Segretario predisponga una relazione annuale sui controlli effettuati;

Visto l'art. 8 del Regolamento che stabilisce che sono oggetto del controllo successivo gli atti di gestione amministrativa, quali le determinazioni di impegno di spesa, i contratti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Nella categoria degli altri atti amministrativi rientrano, fra gli altri, le ordinanze, i provvedimenti autorizzativi e concessori di diversa natura aventi riflessi di carattere patrimoniale;

Visto il proprio precedente verbale di sorteggio del 13 e 15/02/2019 con il quale sono stati estratti i seguenti atti da sottoporre a controllo:

Area	N. Registro determinazione soggetto a controllo
Area Finanziaria – I semestre 2017	1° e 3°
Area Vigilanza – II semestre 2017	13°
Area Affari Generali – I semestre 2018	2°, 46°, 56°, 84°, 89°
Area Tecnica – II semestre 2018	7°, 11°, 29°, 88°, 97°

Area	N. Registro altri atti soggetti a controllo
Area Finanziaria – I semestre 2017	-
Area Vigilanza – II semestre 2017	Ordinanza n. 26
Area Affari Generali – I semestre 2018	Concessione cimiteriale n. 195
Area Tecnica – II semestre 2018	P.d.C. n. 10

Acquisiti gli atti soggetti a controllo;

Dato atto che l'art. 8, comma 2 del Regolamento Comunale dei controlli stabilisce che il controllo successivo di regolarità amministrativa persegue le seguenti finalità:

- a) La regolarità delle procedure;
- b) L'affidabilità dei dati e dei sistemi di controllo;
- c) Gli indicatori di funzionalità (risultati);
- d) Le eventuali proposte di modifica delle procedure;

Dato atto che l'art. 9, comma 1, lett. b) del Regolamento comunale stabilisce che il controllo viene svolto con riferimento ai seguenti indicatori:

- a) regolarità delle procedure e rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- b) conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione
- c) rispetto dei termini previsti per la conclusione delle procedure.

Per ciascun atto controllato sono state compilate le schede allegate al presente verbale;

Il Segretario Comunale dispone di trasmettere copia del presente verbale ai Responsabili dei servizi, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione, al Sindaco e al Consigli comunale, ai sensi della vigente normativa e del vigente Regolamento sui controlli.

Cantalupa, 1.03.2019


SECRETARIO COMUNALE
 (Dr.ssa Elisa SAMUEL)

[Handwritten signature]