



Comune di Valperga

Città Metropolitana di Torino

REFERTO ANNUALE DEI CONTROLLI INTERNI ANNO 2017

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. 3 dell'03/01/2013;

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 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 2017 il Regolamento ha previsto l'effettuazione dei seguenti controlli successivi nel modo seguente:

- a) cadenza dei controlli: semestrale;
- b) verifica: I° semestre entro il 31 luglio 2017 – II° semestre entro il 15 febbraio 2018;
- c) percentuale di atti amministrativi oggetti di controllo:
 - 10%, con arrotondamento all'unità superiore, delle determinazioni di spesa e dei contratti aventi valori complessivi superiore a 5.000,00 euro;
 - 5%, con arrotondamento all'unità superiore, del totale delle altre categorie di atto amministrativo e le determine con spese fino a 5.000,00 euro;
- d) metodologia: estrazione casuale, anche mediante tecnologie informatiche, della categoria degli atti indicati nella precedente lettera c) riconducibili al semestre di riferimento; l'estrazione verrà fatta alla presenza del Responsabile del Servizio all'uopo designato e di essa verrà redatto apposito verbale;

Le estrazioni sono state effettuate mediante sorteggio casuale utilizzando le procedure informatiche estratte dal sito www.blia.it/utili/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 settembre 2017 per gli atti riferiti al primo semestre 2017 di cui ai verbali n°3 e 4 rispettivamente del 23/09/2017 e del 26/09/2017;

- b) nel corso del mese di febbraio/marzo 2018 per il secondo semestre 2017 di cui ai verbali n° 1/2018 e 2/2018 rispettivamente del 24/0/2018 e del 01/03/2018;

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

Al termine di ogni operazione di controllo semestrale è stato redatto un apposito verbale sopraccitato pubblicato sul sito comunale "Amministrazione Trasparente" 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). Nel 2017 non è stato oggetto di segnalazione nessun provvedimento.

	N° atti complessivamente esaminati	N. atti sorteggiati ed oggetto di controllo	N° rilievi	N° segnalazioni
1° semestre	432	26	=	=
2° semestre	420	27	=	=
Totale	852	53	=	=

4. Trasmissione provvedimento e pubblicazione

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

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

Valperga, 08/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BOVENZI dr. Umberto