



CITTA' DI BUSCA

Provincia di Cuneo

Cod. Fisc. 80003910041 – P.I. 00371290040

Tel.: 0171/948611 – Fax: 0171/948646

segreteria@comune.busca.cn.it - segreteria@cert.busca.gov.it - www.comune.busca.cn.it

SEGRETARIO COMUNALE

Prot. N° 0011050
Cat. IV Cl. 5 Fasc. 004

Busca, 18/06/2018

Oggetto: **CONTROLLI INTERNI SUCCESSIVI. RELAZIONE.**

Il sottoscritto Segretario Generale, ai sensi e per gli effetti del D.L. 174/2012 convertito con Legge 213/2012 e del Regolamento comunale sui controlli interni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34/2012, nell'esercizio della funzione di controllo interno successivo, relaziona quanto segue:

ha proceduto alla identificazione degli atti da sottoporre a controllo, distintamente per ogni responsabile, come contenuto nel verbale prot. n. 9639/2018;

in questo ambito vengono sottoposti a controllo i contratti, anche nella forma delle scritture private e ritenendo inclusi nel controllo delle determine quelli stipulati con sottoscrizione delle determine stesse;

è assunta quale data di riferimento del sorteggio il 31/12/2017.

Risultano da controllare i seguenti atti in merito ai quali viene indicato il riscontro relativo:

Ufficio Polizia Municipale

Responsabile: ACCHIARDI Gianluca

Autorizzazione di P.S. N. 1 – Mercatini di Natale	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Autorizzazioni commercio tipo B – 2	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Autorizzazioni occupazione suolo n. 76	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Autorizzazioni occupazione suolo n. 91	
---	--

competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Ordinanza n.123	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Ordinanza n. 68	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Ordinanza n. 72	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Ordinanza n. 64	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D5 76/2017 - ACCERTAMENTO PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. PER IL PERIODO 01/01/2017 - 30/11/2017	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D5 60/2017 – IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SANITARI URGENTI ANIMALI- CODICE C.I.G.: ZD92016393	
Competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D5 80/2017 – LIQUIDAZIONE FATTURE	
Competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Scrittura privata AREA POLIZIA MUNICIPALE n. 259/2017	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Ufficio Tecnico –Urbanistica
Responsabile Moi Arch. Giuseppe

Permesso di costruire 22/2017	
Competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUAP: 130	
competenza	regolare

motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUAP: 171	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUAP: 136	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUAP: 248	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUAP: 243	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUAP: 221	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUAP: 151	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SUAP: 259	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SCIA: 199	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SCIA: 150	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SCIA: 200	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SCIA: 142	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SCIA: 90	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

SCIA: 262	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D3 (Edilizia-Urbanistica-Patrimonio) 141/2017 – PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO R5H - ACQUISIZIONE AL DEMANIO COMUNALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE ART. 192 D.LGS. 267/200 E S.M.I. -	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Scrittura privata AREA TECNICA Edilizia, Urbanistica e Patrimonio n. 261/2017	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Ufficio Tecnico –Lavori Pubblici
Responsabile Tallone Geom. Bruno

Determinazione D3 LL.PP. 241/2017 - Impegno di spesa per seminario presso il Comune di Saluzzo - "LA CORRETTA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN FUNZIONE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - RUOLO COMPITI E RESPONSABILITA' DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO"	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D3 LL.PP. 192/2017 - AGGIUDICAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE A SERVIZIO DELLA STRUTTURA ADIACENTE PIAZZA SANTA MARIA	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D3 LL.PP. 278/2017 – LIQUIDAZIONE FATTURE	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D3 LL.PP. 153/2017- LIQUIDAZIONE FATTURE ENRGIA ELETTRICA E TELERISCALDAMENTO.	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D3 LL.PP. 209/2017 - Impegno di spesa e affidamento incarico prestazioni catastali per accatastamento fabbricato comunale in Fraz. Santo Stefano (casa del Custode	
--	--

del Parco Castellaccio)	
competenza	regolare
motivazione	vedi rilievo
procedura	regolare

Determinazione D3 LL.PP. 329/2017 - Impegno di spesa e affidamento lavori per manutenzione e pulizia strade ed aree pubbliche	
competenza	regolare
motivazione	vedi rilievo
procedura	regolare

Determinazione D3 LL.PP. 166/2017 - Liquidazione alla Società Tennis Club Busca 1920 per gestione campi da tennis presso impianti sportivi "Ing. Ferrero" - 2° rata - stagione 2017 primo semestre	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D3 LL.PP. 234/2017- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSE ALL'A.N.A.C. PER GARE D'APPALTO E FORNITURE.	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D3 LL.PP. 342/2017 - Impegno di spesa e affidamento incarico per servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. e consulenza continuativa in tema di Medicina del Lavoro, per il quadriennio 2016/2019 - Provvedimenti	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D3 LL.PP. 238/2017 - Liquidazione fattura per prove in situ e in laboratorio per verifica sismica scuole elementari di San Chiaffredo	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D3 LL.PP. 236/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

rilievi

determina 209: la determina non contiene motivazione circa l'affidamento diretto;

determina 329: la motivazione per l'affidamento ivi esposta appare insufficiente rispetto all'obbligo motivazionale degli atti di affidamento di forniture, lavori, servizi.

Scrittura privata AREA TECNICA LL.PP. n. 253/2017	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Area Segreteria/Demografici

Responsabile Armando Dr. Silvio

Determinazione D1 65/2017 – COPERTURA DELLE RIDUZIONI ED ESENZIONI DEL COSTO DEI BUONI PASTO PER LA MENSA SCOLASTICA. RIMBORSO ALL'ENTE ASILO DI CASTELLETTO . LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 E Q.P. ANNO 2016. SVINCOLO IMPEGNO.

competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D1 71/2017 - CONVENZIONE CON LA SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE PARITARIA SAN CHIAFFREDO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/17. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO.

competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D1 55/2017 – SPESE PER LE ONORANZE FUNEBRI A INDIGENTI - IMPEGNO DI SPESA.

competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D1 118/2017 – INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA CIVICA N. 111 DELL'8/11/2017. AGGIUDICAZIONE FORNITURA IN SEGUITO AD RDO MEPA. IMPEGNO DI SPESA.

competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Determinazione D1 148/2017 – FONDAZIONE "SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DON M.S. BECCHIS" - CONTRIBUTO A SOSTEGNO SOGGETTO CON HANDICAP ANNO SCOLASTICO 2017/18 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.

competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Atto pubblico Area Segreteria rep. 6341/2017 – Affidamento servizio mensa scolastica alla ditta CAMST di Castenaso anni 2017/2018

competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Scrittura privata Area Segreteria n. 257/2017 –

competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Area Contabile (RAGIONERIA-TRIBUTI)

Responsabile Rotolone Dr.Ivano

Determinazione D2 27/2017 – LIQUIDAZIONE ECONOMATO II TRIMESTRE 2017.

competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	vedi rilievo

Determinazione D2 59/2017 – Rimborso IMU/TASI 2017

competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	vedi rilievo

Rilievi:

determina 27: l'allegato contiene alcune voci di spesa non sempre ritenute conformi per l'ente pubblico quali spese di rappresentanza dalla Corte dei Conti, verificare perciò l'imputazione tra le spese di funzionamento ove ne ricorrano i presupposti

determina 59: verificare sempre che l'atto nella versione per pubblicazione rispetti i principi di pertinenza e non eccedenza per quanto riguarda i dati personali, a maggior ragione ora dopo il nuovo regolamento europeo. Si suggerisce in ogni caso anche nelle versioni non destinate alla pubblicazione di non inserire nominativi, codice fiscale, residenza, date di nascita, per evitare, anche involontariamente, diffusione di dati personali. Utile il solo riferimento al numero di pratica o al numero di protocollo;

PROVVEDIMENTO ICI/IMU/TASI ns. numerazione come agli atti 19	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

PROVVEDIMENTO ICI/IMU/TASI/TASI ns. numerazione come agli atti 33	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

PROVVEDIMENTO ICI/IMU/TASI ns. numerazione come agli atti 59	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

PROVVEDIMENTO ICI/IMU/TASI ns. numerazione come agli atti 60	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2057/2017	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2541/2017	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1665/2017	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1607/2017	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1868/2017	
---------------------------------------	--

competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 2226/2017	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1343/2017	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1895/2017	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1541/2017	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento 1340/2017	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2824/2017	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 1576/2017	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2903/2017	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 1606/2017	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 1247/2017	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 1930/2017	
competenza	regolare
motivazione	adeguata

procedura	regolare
-----------	----------

Reversali di incasso n. 1621/2017	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 1202/2017	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 1635/2017	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Reversali di incasso n. 2015/2017	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento indennità 2212/2017	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento stipendi dipendenti n. 2233/2017	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento stipendi dipendenti n. 2247/2017	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Mandato di pagamento stipendi dipendenti n. 2235/2017	
competenza	regolare
motivazione	adeguata
procedura	regolare

Rilievi:

si precisa che per quanto riguarda gli stipendi, sono stati controllati i nn. 2232, 2247 sub 3

A valere per tutti gli uffici si raccomanda nella redazione/pubblicazione delle determinazioni di prestare la dovuta attenzione ai dati sensibili o comunque tutelati dal diritto alla privacy. In proposito si suggerisce, in fase di redazione e qualora la determina stessa abbia come controparte un soggetto terzo, di evitare di inserire troppi dati personali e di fare eventualmente rimando alla documentazione agli atti indicando ad esempio il numero di protocollo della pratica o altri identificativi. In tal modo viene praticamente neutralizzato il rischio di violare il diritto alla privacy dei soggetti interessati dall'atto in fase di pubblicazione.

Ai sensi del citato Regolamento comunale il controllo ha riguardato la competenza dell'organo, l'adeguatezza delle motivazioni e la regolarità della procedura seguita; il riscontro del controllo è stato espresso per ogni singolo atto e con la formula sintetica qualora non sussistenti osservazioni o rilievi da evidenziare e segnalare determinanti eventuali direttive da rendere ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D.L. 174/2012.

Il controllo si è svolto in più giorni e si conclude con la presente relazione che si trasmette per competenza al Sindaco, al Revisore dei Conti, al Consiglio Comunale tramite i Capigruppo Consiliari, ai Responsabili dei Servizi e al Nucleo di valutazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
firmato digitalmente
FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo