



CITTA' DI BUSCA

Via Cavour 28 - 12022 BUSCA

Tel. 0171-948611 - Fax: 0171-948646

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

P.I. 00371290040 C.F. 80003910041

UFFICIO DEL SEGRETARIO COM.LE

Prot. N° 0023666
Cat. IV Cl. 5 Fasc. 004

li, 31/12/2018

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.20453/2018;

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 30/06/2018.

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

Ufficio Polizia Municipale
Responsabile: ACCHIARDI Gianluca

| Autorizzazioni occupazione suolo n. 3 | |
|--|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| Autorizzazioni occupazione suolo n. 16 | |
|---|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| Ordinanza n.39 | |
|-----------------------|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| Ordinanza n. 58 | |
|------------------------|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| Ordinanza n. 36 | |
|------------------------|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| Ordinanza n. 30 | |
|------------------------|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| Ordinanza Sindaco n. 2 | |
|-------------------------------|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| Determinazione D5 25/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE | |
|---|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| Determinazione D5 19/2018 – CERTIFICATO DI IDONEITA' PSICO-FISICA PER PORTO D'ARMA PER DIFESA PERSONALE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE CON QUALIFICA DI AGENTE DI P.S. - INTEGRAZIONI | |
|---|----------|
| Competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

Ufficio Tecnico –Urbanistica
Responsabile Moi Arch. Giuseppe

| SUAP: 173 | |
|------------------|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| SUAP: 142 | |
|------------------|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| SUAP: 31 | |
|-----------------|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| SUAP: 157 | |
|------------------|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| SUAP: 48 | |
|-----------------|--|
|-----------------|--|

| | |
|------------------|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |
| SUAP: 79 | |
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |
| SUAP: 120 | |
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |
| SUAP: 130 | |
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |
| SCIA: 152 | |
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |
| SUE: 137 | |
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |
| SUE: 110 | |
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |
| SUE: 84 | |
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |
| SUE: 144 | |
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |
| SUE: 173 | |
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |
| SUE: 169 | |
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |
| SUE: 149 | |
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |
| SUE: 171 | |

| | |
|-----------------|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |
| SUE: 164 | |
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |
| SUE: 74 | |
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| | |
|---|----------|
| Determinazione D3 (Edilizia-Urbanistica-Patrimonio) 67/2018 – AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO 144 LOCULI CIMITERO BUSCA | |
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

Ufficio Tecnico –Lavori Pubblici
Responsabile Tallone Geom. Bruno

| | |
|---|----------|
| Determinazione D3 LL.PP. 3/2018 - Impegno di spesa per fornitura energia elettrica per edifici comunali e per illuminazione pubblica | |
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| | |
|---|----------|
| Determinazione D3 LL.PP. 102/2018 – LIQUIDAZIONE FATTURE | |
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| | |
|--|----------|
| Determinazione D3 LL.PP. 95/2018 – Impegno di spesa e liquidazione rata per gestione del Palazzetto dello Sport a favore dell'A.S.D. Volley Busca - anno 2018 | |
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| | |
|--|----------|
| Determinazione D3 LL.PP. 159/2018 - Liquidazione fattura per prestazioni professionali pratiche antincendio Palazzetto dello Sport. | |
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| | |
|--|--------------|
| Determinazione D3 LL.PP. 72/2018 - Impegno di spesa e affidamento incarico per progettazione di fattibilità tecnica economica per itinerario ciclo pedonale tra i Comuni di Busca e Costigliole Saluzzo | |
| competenza | regolare |
| motivazione | vedi rilievo |
| procedura | regolare |

| | |
|--|----------|
| Determinazione D3 LL.PP. 113/2018 - Impegno di spesa e affidamento lavori per sistemazioni marciapiedi e viali nel Cimitero di Busca Capoluogo, oltre a smaltimento macerie | |
| competenza | regolare |

| | |
|-------------|--------------|
| motivazione | vedi rilievo |
| procedura | regolare |

Determinazione D3 LL.PP. 55/2018 - Liquidazione a favore del C.E.C. per smaltimento rifiuti 1° trimestre 2018

| | |
|-------------|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

Scrittura privata AREA TECNICA n. 6343/2018

| | |
|-------------|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

**Area Segreteria/Demografici
Responsabile Armando Dr. Silvio**

Determinazione D1 19/2018 – SERVIZIO DI ASSISTENZA FORMATIVA SECONDO LA METODOLOGIA DEL TRAINING ON THE JOB IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONI, ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PERSONALE.

| | |
|-------------|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

Determinazione D1 20/2018 - ABBONAMENTO TRIENNALE PAWEB CON MODULISTICA ON-LINE E POSTAZIONI ILLIMITATE PER IL PERIODO 14/02/2018 - 13/02/2021.

| | |
|-------------|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

Determinazione D1 6/2018 – LIQUIDAZIONE FATTURE UFFICIO SEGRETERIA - CONTRATTI -CULTURA.

| | |
|-------------|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

Determinazione D1 51/2018 – COPERTURE ASSICURATIVE RC PATRIMONIALE E INFORTUNI PER IL PERIODO 31 MAGGIO 2018 - 31 MAGGIO 2021. RINNOVABILE. DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA.

| | |
|-------------|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

Determinazione D1 50/2018 – RIMBORSO FRANCHIGIA ASSICURATIVA POLIZZA N. 2016/03/2254086 PER SINISTRO DEL 12/01/2018 - CONTROPARTE C.N.

| | |
|-------------|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

**Area Contabile (RAGIONERIA-TRIBUTI)
Responsabile Rotolone Dr.Ivano**

Determinazione D2 8/2018 – LIQUIDAZIONE FATTURE.

| | |
|------------|----------|
| competenza | regolare |
|------------|----------|

| | |
|-------------|--------------|
| motivazione | adeguata |
| procedura | vedi rilievo |

| | |
|--|--------------|
| Determinazione D2 22/201859/2017 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO IN CONCESSIONE DITTA ICA SRL. | |
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | vedi rilievo |

| | |
|---|----------|
| PROVVEDIMENTO ICI/IMU/TASI ns. numerazione come agli atti 13 | |
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| | |
|--|----------|
| PROVVEDIMENTO ICI/IMU/TASI/TASI ns. numerazione come agli atti 64 | |
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| | |
|---|----------|
| PROVVEDIMENTO ICI/IMU/TASI ns. numerazione come agli atti 21 | |
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| | |
|---|----------|
| PROVVEDIMENTO ICI/IMU/TASI ns. numerazione come agli atti 56 | |
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| | |
|---|----------|
| PROVVEDIMENTO ICI/IMU/TASI ELENCO RUOLI ns. numerazione come agli atti 7 | |
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Mandato di pagamento 309/2018 | |
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Mandato di pagamento 519/2018 | |
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Mandato di pagamento 756/2018 | |
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Mandato di pagamento 1186/2018 | |
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Mandato di pagamento 1200/2018 | |
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |

| | |
|-----------|----------|
| procedura | regolare |
|-----------|----------|

| Mandato di pagamento 1230/2018 | |
|---------------------------------------|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| Mandato di pagamento 165/2018 | |
|--------------------------------------|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| Mandato di pagamento 715/2018 | |
|--------------------------------------|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| Mandato di pagamento 913/2018 | |
|--------------------------------------|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| Mandato di pagamento INDENNITA': 930/2018 | |
|--|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| Mandato di pagamento STIPENDI DIPENDENTI 21/2018 | |
|---|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| Mandato di pagamento STIPENDI DIPENDENTI 313/2018 | |
|--|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| Mandato di pagamento STIPENDI DIPENDENTI 538/2018 | |
|--|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| Mandato di pagamento STIPENDI DIPENDENTI 953/2018 | |
|--|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| Reversali di incasso n. 23/2018 | |
|--|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| Reversali di incasso n. 333/2018 | |
|---|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| Reversali di incasso n. 520/2018 | |
|---|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| Reversali di incasso n. 770/2018 | |
|---|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| Reversali di incasso n. 949/2018 | |
|---|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| Reversali di incasso n. 33/2018 | |
|--|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| Reversali di incasso n. 1078/2018 | |
|--|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| Reversali di incasso n. 255/2018 | |
|---|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| Reversali di incasso n. 585/2018 | |
|---|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| Reversali di incasso n. 346/2018 | |
|---|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

| Scritture private n. 9/2018 | |
|------------------------------------|----------|
| competenza | regolare |
| motivazione | adeguata |
| procedura | regolare |

A valere per tutti gli uffici si raccomanda nella redazione/pubblicazione delle determine 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