



CITTÀ DI PIOSSASCO

PROVINCIA DI TORINO

SEGRETARIO GENERALE

VERBALE N. 3 del 18/02/2014

Il sottoscritto Dott. Parola Corrado, Segretario Generale del Comune di Piovascico,
Visti

- Il "Regolamento dei Controlli interni"
- la "Metodologia per il controllo interno degli atti";
- i propri Atti di Organizzazione n. 3 del 28/06/2013 e n. 5 del 18/09/2013

Atteso che in data odierna alle ore 14,30 presso la Sala Giunta, coadiuvato dalla dipendente incaricata alla redazione dei verbali relativi all'individuazione degli atti da sottoporre al controllo interno da parte dell'Unità di Controllo, alla presenza degli altri componenti l'Unità di Controllo, ha proceduto al sorteggio informatizzato degli atti contraddistinti da numerazione.

Rilevato che il numero di atti complessivo – contraddistinti da numerazione – emessi nel quarto trimestre è pari a n. 412, di cui:

- n. 222 determinazioni dirigenziali totali di cui:
 - o n. 82 del Dipartimento Servizi Amministrativi e Finanziari
 - o n. 59 del Dipartimento Servizi alla Persona
 - o n. 81 del Dipartimento Servizi al Territorio
- n. 190 provvedimenti di liquidazione di cui:
 - o n. 76 del Dipartimento Servizi Amministrativi e Finanziari
 - o n. 47 del Dipartimento Servizi alla Persona
 - o n. 67 del Dipartimento Servizi al Territorio

Rilevato che il numero di contratti / convenzioni inseriti a repertorio nel 4° trimestre, comprese le scritture private, è pari a n. 9 si ritiene di non procedere all'estrazione.

Ritenuto di estrarre il 2% degli atti così come previsto dalle modalità operative indicate nella "Metodologia per il controllo interno degli atti" e quindi complessivamente n. 7 atti così suddivisi:

- n. 1 determinazioni dirigenziali del Dipartimento Servizi Amministrativi e Finanziari
- n. 1 determinazione dirigenziale del Dipartimento Servizi alla Persona
- n. 1 determinazione dirigenziale del Dipartimento Servizi al Territorio
- n. 2 provvedimenti di liquidazione del Dipartimento Servizi Amministrativi e Finanziari
- n. 1 provvedimento di liquidazione del Dipartimento Servizio alla Persona
- n. 1 provvedimento di liquidazione del Dipartimento Servizio al Territorio

ATTESTA

1) che, a seguito del sorteggio, il campione soggetto a controllo successivo riguarda i seguenti atti:

- determinazione dirigenziale del Dipartimento Servizi Amministrativi e Finanziari n. d'ordine 22 corrispondente alla Determinazione n. 502 del 27/12/2013: "Pulizia locali nuova scuola materna – Affidamento lavori e impegno spesa – CIG ZE90D3E47C;
- determinazione dirigenziale del Dipartimento servizi alla Persona n. d'ordine 40 corrispondente alla Determinazione n. 443 del 11/12/2013: "Fondo sociale per morosità incolpevoli assegnatari alloggi di edilizia sociale – integrazione fondo";



CITTÀ DI PIOSSASCO

PROVINCIA DI TORINO

- determinazione dirigenziale del Dipartimento servizi al Territorio n. d'ordine 71 corrispondente alla Determinazione n. 536 del 27/12/2013: "Proroga di tre mesi per l'incarico di manutenzione impianti ascensore ubicati negli edifici pubblici CIG Z8B06B53E2"
- provvedimenti di liquidazione:
 - o Dipartimento Servizi Amministrativi e Finanziari – n. d'ordine 38 corrispondente al n. 637 del 4/12/2013: "Gala S.p.A. Settembre/Ottobre 2013"
 - o Dipartimento Servizi Amministrativi e Finanziari - n. d'ordine n. 18 corrispondente al n. 568 del 23/10/2013 "Servizio di somministrazione pasti caldi mensa per i dipendenti su linea self-service presso il ristorante aziendale della Società Ansaldo Segnalamento Ferroviario di Piossasco gestito dalla Ditta I.F.M. spa – Liquidazione della spesa per i mesi di luglio e agosto 2013"
 - o Dipartimento Servizi alla Persona – n. d'ordine 21 corrispondente al n. 594 del 5/11/2013: "Servizio Prontobus trasporto scolastico HC – Mese settembre 2013"
 - o Dipartimento Servizi al Territorio – n. d'ordine 36 corrispondente al n. 610 del 18/11/2013: "Rifacimento copertura della tettoia denominata "Ala comunale" e posa di rete antivolatile CIG Z0F091B8FF"

3) che i documenti estratti saranno inviati in formato elettronico ai componenti dell'Unità di Controllo per la verifica e la compilazione delle apposite schede report, i quali potranno richiedere integrazione documentale o atto istruttorio al fine dell'espletamento della propria attività

DISPONE

di trasmettere il presente verbale in formato digitale con uniti documenti estratti ai membri dell'Unità di Controllo per il controllo successivo degli atti, ai dirigenti dei Dipartimenti e all'OIV, con contestuale pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Piossasco – Sezione Amministrazione Trasparente – dando atto che le schede elaborate a campione formeranno oggetto di apposita relazione.

Il Segretario Generale
Dott. Corrado Parola
F.to in originale

La Responsabile Servizio Finanziario
Rag. Patrizia Malano
F.to in originale

Il Responsabile Servizio Affari Generali
Rag. Learco Giachero
F.to in originale

La dipendente verbalizzante
Dott. Laura Feltrin
F.to in originale