**RELAZIONE CONTROLLO INTERNO ATTI ANNO 2017**

**(01.01.2017 – 31.12.2017)**

L’anno duemiladiciotto addì 25 del mese di Gennaio il sottoscritto dr. Fausto Ruggeri nella funzione di OIV del Comune di Soresina di cui alla nomina in data 29.10.2016 con Decreto Sindacale n. 11/2016 redige il presente verbale relativo all’attività di controllo interno per l’anno 2017 periodo 01.01.2017 – 31.12.2017 di cui agli articoli 9 e 10 del vigente del Regolamento dei controlli interni.

Atti sorteggiati:

**DELIBERAZIONI**

**Consiglio Comunale:** n 47.atti da controllare n. 5 vengono sorteggiati i nn. **11,38,16,30,44.**

**Giunta Comunale:** n. 118 atti da controllare n.14 vengono sorteggiati i n. **88,20,45,41,117,83,110,75,25,67,80,25,91,94.**

**DETERMINAZIONI**

|  |  |
| --- | --- |
| Settore Segreteria , affari generali –Segretario Generale | n**. 42** (**35 + 7)**  Atti da controllare n.**4**  Vengono sorteggiati i n.**7,51,554,619.** |
| Settore Finanziario, Entrate e Personale | n. **164 (97+56+11)**  Atti da controllare n.**15**  Vengono sorteggiati i n. **568, 556,180,206,131,200,60,36,75,116,5,52,3,163,97.** |
| Settore Lavori pubblici, ambiente, Urbanistica, edilizia e sportello unico per le imprese | (LLPP) totale n.**139**  Atti da controllare n**. 16**  Vengono sorteggiati i n**.572,239,332,299,264,39,14,221,305,220,202,194,148,170,221,10.** |
| Socio assistenziale, pubblica istruzione | n. **105**  Atti da controllare n.**10**  Vengono sorteggiati i n.**609,22,111,70,67,29,66,606,612,464.** |
| Polizia locale e controllo del territorio | n**. 37**  Atti da controllare n. **4**  Vengono sorteggiati i n.**468,40,222.170.** |

**ORDINANZE**

Polizia Locale/Urbanistica/Segreteria

Numero totale **. n. 188** Atti da controllare n**. 19**

Vengono sorteggiati i numeri: **158,185,9,21,15,47,45,4,14,31,29,12,180,172,8UT,173,162,160,11.**

**PRATICHE EDILIZIE**

* Piani attuativi, esecutivi di recupero.
* Permessi di costruire.
* Permessi di costruire in sanatoria.
* D.I.A.
* S.C.I.A.
* C.I.A. Asseverate.

Settore: UT- Urbanistica/Edilizia

Numero Totale **151**

Atti da controllare n. **15**

Vengono sorteggiati gli atti:

n. **105,25,9,71,108,78,91,\\8,137,30,41,90,113,114,66.**

**SUAP**

* Inizio attività
* Cessazioni
* Modifiche
* Sospensioni
* Subingressi.
* Manifestazioni temporanee
* Trasferimenti

Settore UT – SUAP

Numero Totale n**.** **117**

Atti da controllare n**. 12**

n. **93,115,104,24,16,61,62,83,99,7,30,111.**

Ai sensi dell’art. 147-bis del d.Lgs.267/2000 e del combinato disposto di cui agli artt. 9 e 10 del vigente Regolamento dei Controlli gli atti da sottoposti a controllo per ogni Settore risultano quelli indicati nelle **schede di seguito allegate**, con i risultati evidenziati nelle stesse.

**Conclusione**: dalle analisi effettuate emerge che, sostanzialmente, gli atti garantiscono la regolarità delle procedure ed il rispetto dei tempi e i provvedimenti sono formalmente corretti, anche se alcuni sono più precisi nei riferimenti di legge e/o nelle motivazioni, i dati riportati risultano comunque **corretti.**

Copia della presente viene trasmessa ai Responsabili di Settore, all’Organo di Revisione, ed al Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Soresina, 25 Gennaio 2018

L’Organo Indipendente di Valutazione

Dr. Fausto Ruggeri

Le dipendenti dr.ssa Annamaria Badiglioni e Antonella Chiroli attestano la correttezza relativa all’estrazione dei documenti controllati.