



Comune di Soresina

Provincia di Cremona

P.za Marconi 7 - 26015 Soresina

Prot. 4730/0

RELAZIONE CONTROLLO INTERNO ATTI ANNO 2016 (01.10.2016 – 31.12.2016)

L'anno duemilasedici addì 31 del mese di dicembre il sottoscritto dr. Fausto Ruggeri Segretario Generale del Comune di Soresina redige il presente verbale relativo all'attività di controllo interno per l'anno 2016 periodo 01.10.2016 – 31.12.2016 di cui agli articoli 9 e 10 del vigente del Regolamento dei controlli interni.

Atti sorteggiati:

DETERMINAZIONI

Settore Segreteria affari generali	n. 8 Atti da controllare n. 1 Viene sorteggiato il n. 541
Settore Finanziario e Personale	n. 14 (R) e n.35 (Tributi) Atti da controllare n. 2 e n.4 Vengono sorteggiati i n. 503 – 583 – 516 – 581 – 499 – 441
Settore Lavori pubblici, ambiente, Urbanistica, edilizia e sportello unico per le imprese	n. 19(U) e n. 48 (LLPP) Atti da controllare n. 2 e n. 5 Vengono sorteggiati i n. 556 – 465 – 599 – 586 – 561 – 522 - 472.
Socio assistenziale, pubblica istruzione	n. 40 Atti da controllare n. 4 Vengono sorteggiati i n. 580 – 575 – 510 – 427.
Polizia locale e controllo del territorio	n. 5 Atti da controllare n. 1 Viene sorteggiato il n.427



Comune di Soresina

Provincia di Cremona

P.za Marconi 7 - 26015 Soresina

ORDINANZE

Polizia Locale.

Numero totale **44** Atti da controllare n. 4

Vengono sorteggiati i numeri: **191 – 170 – 166 – 164.**

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 n. **44**

Atti da controllare n. **4**

Vengono sorteggiati gli atti n.: **116 – 130 – 151 – 137.**

SUAP

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

Settore UT – SUAP (dal 01.07.2016 – 31.12.2016)

Numero Totale n. **54**

Atti da controllare n. **5**

n. **59 – 69 – 75 – 84 – 104.**

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.



Comune di Soresina

Provincia di Cremona

P.za Marconi 7 - 26015 Soresina

Conclusioni: 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, 31 Dicembre 2016

IL SEGRETARIO GENERALE/NUCLEO DI CONTROLLO
Dr. Fausto Ruggieri

Le dipendenti dr.ssa Annamaria Badiglioni e Silvia Pozzi attestano la correttezza relativa all'estrazione dei documenti controllati.