

ORIGINALE

PROVINCIA DI TORINO



COMUNE DI BUROLO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32**

OGGETTO: Presa d'atto comunicazione sui controlli interni
2° semestre 2014 (C.C. n 2/2013)

L'anno duemilaquindici addì 30 del mese di Novembre
alle ore 21,00 nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per
determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di
legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta
pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono
membri i Signori :

COMINETTO FRANCO
CHIEJ RENATO
GLAUDA OVIDIO
BETTINI ALBERTO
OTTINO MAURO
RAMA CLAUDIO
RAVETTO NICOLETTA
GILLIO IVANA PIÈRA

SAVARESE CARMEN
PIZZOFERRATO CLAUDIA
SABA MAURO

Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori: Tutti Presenti
Assume la presidenza il Sig. FRANCO COMINETTO Sindaco
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. BARTOLETTI Rita
Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la discussione.

N 32 del 30/11/2015

Oggetto: Presa d'atto comunicazione sui controlli interni 2° semestre 2014 (C.C. n 2/2013)

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udata la relazione illustrativa dell' argomento fatta dal Segretario Comunale;
- Richiamato l' atto di Consiglio Comunale n 2 del 18/01/2013 avente ad oggetto: "Regolamento controlli interni" predisposto in esecuzione dell' art 3 del D.L n 174/2012 (L n 213/2012);
- Dato atto che detto regolamento all' art 4 prevede che il resoconto sull' attivita' di controllo successivo di regolarita' amministrativa svolto dal Segretario Comunale venga trasmesso al Consiglio Comunale per il tramite del Sindaco;
- Vista la relazione relativa ai controlli effettuati per il 2° semestre 2014 redatta dal Segretario Comunale ai sensi del suddetto regolamento ;
- Dato atto della regolarita' dell' azione amministrativa comunale;
- Considerato che, dato il contenuto della presente deliberazione, non si rende necessario il parere di regolarita' tecnica e finanziaria sul presente atto;
- All'unanimita' dei voti favorevoli

PRENDE ATTO

- Della relazione presentata dal Segretario Comunale dr.ssa Rita Bartoletti e relativa ai controlli successivi di regolarita' amministrativa sugli atti comunali effettuati per il 2° semestre 2014 disponendo inoltre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell' Ente in sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".

RELAZIONE SU CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E
CONTABILE SU ATTI 2° SEMESTRE 2014.

In riferimento all' art 4 commi 1 e 3 del vigente regolamento comunale sui controlli interni approvato con atto del Consiglio Comunale n 2 del 18/01/2013 si relaziona quanto segue:

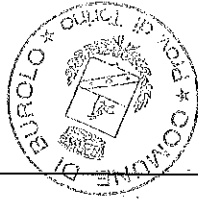
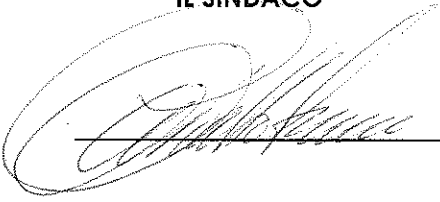
- 1) la valutazione ha avuto luogo tenendo conto dei seguenti elementi:
 - legittimita' normativa e regolamentare;
 - correttezza del procedimento
 - rispetto trasparenza e privacy
 - rispetto dei tempi
 - qualita' dell' atto amministrativo
 - affidabilita'
 - conformita' operativa
 - rispetto delle attivita' / efficacia
 - efficienza ed economicita'
- 2) non sono stati sottoposti a controllo i contratti pubblici amministrativi e i decreti del Sindaco gia' controllati tutti in via preventiva in quanto gestiti direttamente dal Segretario Comunale;
- 3) Sono state invece controllate le ordinanze nel seguente modo:
 - Ordinanze del Sindaco totale n 11 (10% da controllare = n 2) sono state casualmente individuate le ordinanze n 15 e 19 riscontrate regolari;
 - Ordinanze del Servizio Tecnico totale n 4 (10% da controllare= n 1)
E' stata casualmente individuata l' ordinanza n 11 carente di riferimenti normativi;
- 4) Sono stati controllati il 10% (n 1 casualmente individuato) dei n 4 permessi di costruire ed esattamente il n 9 del 25/07/2014 ed e' stato riscontrato privo di irregolarita' di qualunque genere.
- 5) Sono state sottoposte al controllo con individuazione casuale (da apposito programma informatico) le seguenti determinine:
 - a) Servizio Tecnico Manutentivo
Totale determinine n 61
Totale n 7 (10%) determinine estratte nn 73-77-79-80-90-114 e 127
Delle n 7 determinine controllate, come da scheda di rilevazione, n 2 nella premessa sono carenti nel riferimento normativo. Tale carenza tuttavia non costituisce elemento essenziale per l' efficacia e la validita' degli atti amministrativi in questione. Conseguentemente il controllo ha evidenziato in riferimento ai parametri stabiliti nel regolamento, la sostanziale conformita' degli atti esaminati che pertanto, sebbene migliorabili, non richiedono alcuna azione di autotutela.
 - b) Servizio finanziario e Servizio Amministrazione Generale: Si rileva che, essendo tutte le determinine adottate direttamente dalla sottoscritta in qualita' di Responsabile di entrambi i servizi non sono soggette al controllo in oggetto.

Burolo 24/09/2015

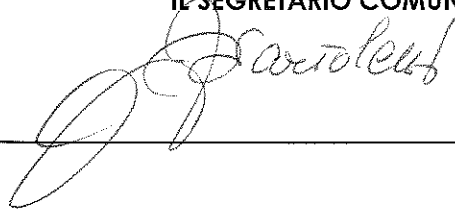
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dot.ssa Rita Bartoletti)



IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

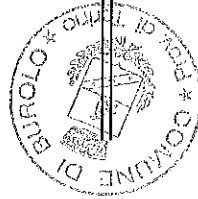


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

..... 10 DIC 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE



La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune

il 10 DIC 2015

e contro di essa non pervennero reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE



Ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

SI ATTESTA

che il presente atto è divenuto esecutivo il giorno..... 21/12/15

perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del decr.lg.vo 267/2000)

per decorso dei 10 gg. dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 4° del decr.lg.vo 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

