



COMUNE DI LUSIGLIÈ
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. ... 29.....

OGGETTO: Presa d'atto del verbale delle risultanze del controllo interno relativo al 1° semestre 2013.

L'anno DUEMILATREDICI addì ventisette del mese di agosto , alle ore 21,00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di Prima convocazione nelle persone dei Signori:

MARASCA Angelo	DELAURENTI Graziano
ARIANO Monica	TOSCANA Mattia
CAPELLO Alessio Denis	FRANZINO Fulvio
LEGE Davide	RASO Gennaro
BINANDO Igor	VITTON MEA Giovanni

suddetti Consiglieri sono assenti i Signori: =====

Assume la presidenza il Sig. MARASCA Angelo - Sindaco

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luigi CUNTI

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

deliberazione c. c. n. 29 del 10.10.2013

OGGETTO: Presa d'atto del verbale delle risultanze del controllo interno relativo al 1° semestre 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D. L. 10/10/2012, n.174, convertito, con modificazioni, nella legge 07/12/2012, n. 213, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012."

VISTI, in particolare, gli artt. 147, 147-bis e 147-quinques del decreto legislativo 18/08/2000, n.267, come sostituiti e aggiunti dall'art. 3, comma 1, lett. d), della citata legge n.213/2012, che, nel delineare la tipologia ed il sistema dei controlli interni, ha previsto, tra l'altro, il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, nonché il controllo di gestione;

VISTO, altresì, il comma 2 dell'art.3 della legge n. 213/2012, in base al quale gli strumenti e le modalità di controllo interno sono definiti, da ciascun Ente locale, con regolamento adottato dall'Organo Consiliare;

RICHIAMATA, a tal proposito, la propria deliberazione n. 3 del 22.01.2013, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale disciplinante, nell'ambito del sistema dei controlli interni, il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile;

VISTI, in particolare e con riferimento al predetto Regolamento Comunale:

- a) l'art. 2, comma 2, il quale individua nella figura del Segretario dell'Ente il soggetto responsabile ai fini dell'esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, coadiuvato dai responsabili dei servizi;
- b) l'art. 4, comma 4, che individua la tipologia degli atti da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile;
- c) gli artt. 3 e 4, che disciplinano la periodicità dei relativi controlli (semestrale), le modalità di espletamento dello stesso e gli adempimenti successivi;

VISTO il rapporto finale del 18.09.2013, relativo al controllo degli atti del 1° semestre 2013, a firma del Segretario Comunale, assunto al protocollo dell'Ente in data 18.09.2013, al n. 1663, che risulta, tra l'altro, essere stato trasmesso, per gli eventuali adempimenti di propria competenza, oltre che a questo Consiglio Comunale, anche al Revisore dei Conti ed al Nucleo di Valutazione;

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale sulla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 97 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare la narrativa, e, per l'effetto, di prendere atto del rapporto finale, così come redatto dal Segretario Comunale e relativo alle risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile degli atti amministrativi e sull'attività dei Responsabili di Servizi, titolari di posizione organizzativa, con riferimento al 1° semestre 2013, allegato al presente atto deliberativo, di cui forma parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione, anch'essa unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

F.to IL SEGRETARIO C.LE : DOTT. LUIGI CUNTI _____



COMUNE DI LUSIGLIE'

PROVINCIA DI TORINO

Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione
CONSIGLIO COMUNALE
REVISORE DEL CONTO
NUCLEO DI VALUTAZIONE

Seduta Numero: 1/2013
Data inizio controllo: 18/09/2013 Data fine controllo: 18/09/2013

Partecipanti al controllo, come da art. 2 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 3 del 22/01/2013

CUNTI LUIGI (SEGRETARIO COMUNALE)

Numero atti estratti:	20	Numero atti esaminati:	20
Controlli applicabili:	178	Standard Non Conformi:	0
Opportunità di miglioramento:	0		

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 2 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 18/09/2013. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 18/09/2013 ed ha riguardato n. 20 atti scelti casualmente.

Il Controllo è servito a individuare gli aspetti positivi e le aree di miglioramento nella produzione degli atti dell'Ente. Il Segretario/Comitato di Controllo ha dato comunicazione ai Responsabili/Dirigenti in merito alle opportunità di miglioramento o non conformità dei rispettivi atti.

Si allega al presente verbale il report conclusivo della valutazione degli atti da trasmettere ai soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 147 bis del DI 174/12.

Data 18/9/2013

Firma

CUNTI LUIGI (SEGRETARIO COMUNALE)



COMUNE DI LUSIGLIE'
Arrivato il 18/09/2013
Prot. N° 1663
Piazzetta il

Controllo atti amministrativi

Seduta - num. 01 - anno 2013

Per modificare o aggiungere informazioni sulla seduta clicca sul pulsante "Modifica impostazione seduta".

Ricorda: per fare l'estrazione clicca sul pulsante "Estrai".

Il pulsante "Estrai" appare solo quando tutti i campi del modulo risultano compilati.

Se hai terminato la valutazione degli atti, ricordati di inserire il giudizio conclusivo e la data di chiusura della seduta prima di creare il Report conclusivo

Numero atti estratti da controllare:

20

Schede di controllo create:

0

Anno:

2013

Data di apertura della seduta:

18/09/2013

Data di chiusura della seduta:

Partecipanti presenti:

CUNTI LUIGI (SEGRETARIO COMUNALE)

Numero della seduta:

1

Campi su cui fare l'estrazione:

Titolo	Percentuale	Numero minimo	Da	A	Estrazioni	
Determinazioni	10	5	1	73	9, 23, 30, 35, 39, 55, 63, 64	
Ordinanze Amministrative	10	0	1	10	9	
Deliberazioni Giunta Comunale	10	5	1	24	4, 8, 12, 17, 21	
Deliberazioni Consiglio Comunale	10	5	1	23	1, 2, 14, 17, 18	
Concessioni	—	10	—	0	1	3

Giudizio complessivo della Seduta:

Nessun giudizio

Integrazione verbale report conclusivo:



COMUNE DI LUSIGLIE'

PROVINCIA DI TORINO

Attestazione estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo successivo

Seduta N° 1

Data controllo: 18/09/2013

Partecipanti al controllo, come da art. 2 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 3 del 22/01/2013

CUNTI LUIGI (SEGRETARIO COMUNALE)

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 2 del Regolamento Controlli Interni, attesta la seguente estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo:

Determinazioni	9, 23, 30, 35, 39, 55, 63, 64
Ordinanze Amministrative	9
Deliberazioni Giunta Comunale	4, 8, 12, 17, 21
Deliberazioni Consiglio Comunale	1, 2, 14, 17, 18
Concessioni	2

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 2 del Regolamento Controlli Interni, attesta la correttezza delle operazioni di estrazione. Attesta altresì che il campione casuale di atti da sottoporre a controllo di regolarità amministrativa è stato ottenuto attraverso l'utilizzo dell'applicativo informatico.

Firma

CUNTI LUIGI (SEGRETARIO COMUNALE)

Seduta Numero: 1/2013	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
CONCESSIONI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Area Contabile		0	0	0	0	
Area Tecnica		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO FABBRICATO AD USO PERTINENZIALE PROPRIETA' BATTUELLO MARGHERITA, DEM	9	0	0	100	nessuna
DELIBERAZIONI CONSIGLIO COMUNALE		9.00	0.00	0.00	100.00	
Area Amministrativa		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO GOGLIO RENZA. ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA'	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 2	LETTURA, ESAME ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 17	PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI COMUNALI-	9	0	0	100	nessuna
Area Contabile		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 14	DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2013	9	0	0	100	nessuna
Area Tecnica		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 18	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E DI CONSULENZA PER L'ANNO	9	0	0	100	nessuna
DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE		9.00	0.00	0.00	100.00	
Area Amministrativa		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 4	ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. RIPARTIZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE INDERETT	9	0	0	100	nessuna
Area Contabile		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 12	PROCEDURA ARBITRALE ASA/COMUNI E COMUNITA' MONTANE. AFFIDAMENTO INCARICO DI ARBITRO ALL'AVV. VITTORI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 17	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AI COMPONENTI DELLA GIUNTA. ANNO 2013	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 21	APPROVAZIONE ED INTEGRAZIONE DEL RUOLO UNICO DELLE RENDITE PATRIMONIALI E DEI PROVENTI DIVERSI ORDIN	9	0	0	100	nessuna
Area Tecnica		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 8	APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOB	9	0	0	100	nessuna
DETERMINAZIONI		8.88	0.00	0.00	100.00	
Area Contabile		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 9	Riparto spese relativa alla convenzione associata per la gestione della commissione locale per il pa	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 30	RIPARTO SPESA REALTIVA ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL SERVIZIO TECNICO PER IL PERIODO GENNAIO D	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 39	CONTO CONSUNTIVO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI E ATTIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO 2012.	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 63	RATEIZZAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TARSU - PROVVEDIMENTI	9	0	0	100	nessuna
Area Tecnica		8.75	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 23	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ANNO 2012 - PROVVEDIMENTI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 35	ALIENAZIONE LOTTO BOSCHIVO DENOMINATO "VALASSA". APPROVAZIONE VERBALE D'ASTA DESERTA ED INDIZIONE NU	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 55	CONCESSIONE ASSEGNO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ANNO 2013 - PROVVEDIMENTI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 64	ALIENAZIONE LOTTO BOSCHIVO DENOMINATO "VALASSA". INDIZIONE TERZA TRATTATIVA PRIVATA.	9	0	0	100	nessuna
ORDINANZE AMMINISTRATIVE		8.00	0.00	0.00	100.00	
Area Contabile		0	0	0	0	
Area Tecnica		8.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 9	divieto di circolazione e sosta	8	0	0	100	nessuna

Controllo atti amministrativi

Elenco Schede di controllo: Seduta - num. 01 - anno 2013

Elenco schede di controllo per Data controllo - Area/Tipologia - Tipologia/Area

	Tipologia	Area	N° atto per Area	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio finale	Azione compiuta
[Visualizza]	Determinazioni	Area Tecnica	64	ALIENAZIONE LOTTO BOSCHIVO DENOMINATO "VALASSA". INDIZIONE TERZA TRATTATIVA PRIVATA.	9	0	0	100	nessuna
[Visualizza]	Determinazioni	Area Tecnica	35	ALIENAZIONE LOTTO BOSCHIVODENOMINATO "VALASSA". APPROVAZIONE VERBALE D'ASTA DESERTA ED INDIZIONE NUOVA SEDUTA DI ASTA PUBBLICA.	8	0	0	100	nessuna
[Visualizza]	Deliberazioni Giunta Comunale	Area Tecnica	8	APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONECON L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE.	9	0	0	100	nessuna
[Visualizza]	Deliberazioni Consiglio Comunale	Area Tecnica	18	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E DI CONSULENZA PER L'ANNO 2013.	9	0	0	100	nessuna
[Visualizza]	Deliberazioni Giunta Comunale	Area Contabile	21	APPROVAZIONE ED INTEGRAZIONE DEL RUOLO UNICO DELLE RENDITE PATRIMONIALI E DEI PROVENTI DIVERSI ORDINARI E STRAORDINARI PER L'ANNO 2013. TERRENI. PROVVEDIMENTI.	9	0	0	100	nessuna
[Visualizza]	Determinazioni	Area Tecnica	23	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ANNO 2012 - PROVVEDIMENTI	9	0	0	100	nessuna
[Visualizza]	Determinazioni	Area Tecnica	55	CONCESSIONE ASSEGNO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ANNO 2013 - PROVVEDIMENTI	9	0	0	100	nessuna
[Visualizza]	Determinazioni	Area Contabile	39	CONTO CONSUNTIVO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI E ATTIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO 2012.	9	0	0	100	nessuna
[Visualizza]	Deliberazioni Consiglio Comunale	Area Contabile	14	DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2013	9	0	0	100	nessuna
[Visualizza]	Deliberazioni Giunta Comunale	Area Amministrativa	4	ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. RIPARTIZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE INDERETTA.	9	0	0	100	nessuna

[Visualizza]	Deliberazioni Giunta Comunale	Area Contabile	17	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AI COMPONENTI DELLA GIUNTA. ANNO 2013	9	0	0	100	nessuna
[Visualizza]	Deliberazioni Consiglio Comunale	Area Amministrativa	2	LETTURA, ESAME ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI.	9	0	0	100	nessuna
[Visualizza]	Deliberazioni Consiglio Comunale	Area Amministrativa	17	PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI COMUNALI.	9	0	0	100	nessuna
[Visualizza]	Deliberazioni Giunta Comunale	Area Contabile	12	PROCEDURA ARBITRALE ASA/COMUNI E COMUNITA' MONTANE. AFFIDAMENTO INCARICO DI ARBITRO ALL'AVV. VITTORIO BAROSIO.	9	0	0	100	nessuna
[Visualizza]	Determinazioni	Area Contabile	63	RATEIZZAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TARSU - PROVVEDIMENTI	9	0	0	100	nessuna
[Visualizza]	Determinazioni	Area Contabile	30	RIPARTO SPESA REALTIVA ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL SERVIZIO TECNICO PER IL PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2012. LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI LUSIGLIE'	9	0	0	100	nessuna
[Visualizza]	Concessioni	Area Tecnica	2	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO FABBRICATO AD USO PERTINENZIALE PROPRIETA' BATTUELLO MARGHERITA, DEMARIE FLAVIO E DEMARIE PATRIZIA.	9	0	0	100	nessuna
[Visualizza]	Determinazioni	Area Contabile	9	Riparto spese relativa alla convenzione associata per la gestione della commissione locale per il paesaggio anno 2012	9	0	0	100	nessuna
[Visualizza]	Deliberazioni Consiglio Comunale	Area Amministrativa	1	SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO GOGLIO RENZA. ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' DEL CONSIGLIERE COMUNALE SUBENTRANTE.	9	0	0	100	nessuna
[Visualizza]	Ordinanze Amministrative	Area Tecnica	9	divieto di circolazione e sosta	8	0	0	100	nessuna

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato:

IL SINDACO
F.to MARASCA Angelo

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to Dott. Luigi CUNTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

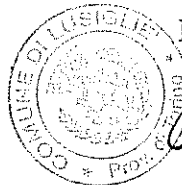
In data odierna è stata contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari.

Il **18 OTT. 2013**
.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi CUNTI

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

il **18 OTT. 2013**
.....



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi CUNTI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data

in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art.134, c.4 D.Lgs. 267/2000)
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE