



Originale

Copia

COMUNE DI LUSIGLIÈ
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. ...30....

Oggetto: Presa d'atto del verbale delle risultanze del controllo interno relativo al 1°e 2° semestre 2015.

L'anno DUEMILASEDICI addì 22 del mese di giugno , 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	TOSCANA Mattia
BINANDO Igor	DAVIN Fabrizio
CAPELLO Claudia	RASO Gennaro
LEGE Cristian	FERRERO Davide
URIETTI Michele	CARETTO Cristina Caterina
DELAURENTI Graziano	

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

Assume la presidenza il Sig. MARASCA Angelo - Sindaco
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Pietrantonio DI MONTE
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

OGGETTO: Presa d'atto del verbale delle risultanze del controllo interno relativo al 1°e 2° semestre 2015.

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 verbale, relativo al controllo degli atti del 1° e 2° semestre 2015, a firma del Segretario Comunale, assunto al protocollo dell'Ente in data 25.05.2016, al n. 1186, 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 verbale di cui al prot 1186 del 25.05.2016, 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, con riferimento al 1°e 2° semestre 2015, allegato al presente atto deliberativo, di cui forma parte integrante e sostanziale.

F.to IL SEGRETARIO C.LE : DOTT. DI MONTE Pietrantonio_____



COMUNE DI LUSIGLIÈ

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Cavour, 9 - 10080

Tel. 0124.300017 Fax. 0124.302963

E-mail: lusigliè@reteunitaria.piemonte.it

Prot. *1866*

VERBALE DELL'OPERAZIONE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DEGLI ATTI

AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 22.01.2013

Il giorno 25 maggio 2016 alle ore 15.30 presso la sede municipale del Comune di Lusigliè, il sottoscritto Pietrantonio Di Monte, Segretario Comunale, esegue il controllo semestrale successivo (per due semestri) sugli atti così come previsto dall'art. 4 del Regolamento Comunale dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 22/01/2013 n. 3 che all'art. 4 dispone:

1. *"Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase successiva, dal Segretario Comunale.*
2. *Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con le modalità di seguito indicate.*
3. *Il controllo deve avvenire con cadenza almeno semestrale ed è riferito agli atti emessi nel semestre precedente. Il Segretario Comunale, comunque, può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.*
4. *Gli atti sottoposti a controllo successivo sono così individuati:*
 - a) ***Determinazioni e atti a rilevanza esterna:***
verranno verificati il 10% di tutti gli atti emanati, scelti con metodo casuale mediante sorteggio. Ogni campione dovrà contenere almeno un minimo di 5 atti per ogni incaricato di Posizione Organizzativa;
 - b) ***Contratti, stipulati in forma pubblica e privata, ed ogni altro atto amministrativo:***
verranno verificati il 10% di tutti gli atti emanati, scelti con metodo casuale mediante sorteggio.

Dell'individuazione degli atti è compilato un verbale a cura del Segretario prima del controllo di merito.

5. *Il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:*
 - a) *accertare il rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;*
 - b) *verificare la correttezza e la regolarità delle procedure;*
 - c) *analizzare la correttezza formale nella redazione dell'atto;*
 - d) *sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile ove vengano ravvisate patologie;*
 - e) *migliorare la qualità degli atti amministrativi;*

- f) indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano massima imparzialità;
- g) attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identica tipologia;
- h) costruire un sistema di regole condivise per migliorare l'azione amministrativa;
- i) collaborare con le singole strutture per l'impostazione ed il continuo aggiornamento delle procedure.

6. Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda con standard predefiniti con l'indicazione sintetica delle irregolarità o conformità rilevate.

Per standard predefiniti si intendono i seguenti indicatori:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate;
- rispetto della normativa in generale;
- conformità alle norme regolamentari;
- conformità al programma di mandato, P.E.G./Piano delle Performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

Le schede sono trasmesse, a cura del Segretario, alle Posizioni Organizzative unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché all'Organo di revisione ed al Nucleo di Valutazione, come documenti utili per la valutazione dei risultati dei dipendenti ed al Consiglio Comunale, che ne prenderà atto con propria deliberazione."

Considerate le dimensioni dell'Ente ed il numero di provvedimento adottati dal 01/01/2015 al 31/12/2015, gli atti da sottoporre a controllo debbano rappresentare almeno un 10% del totale degli atti formati nel periodo di riferimento, si procederà a dividere gli atti in gruppi omogenei individuati come segue:

- A. deliberazioni di Consiglio Comunale
- B. deliberazioni di Giunta Comunale
- C. determinazioni dei Responsabili dei Servizi;
- D. ordinanze amministrative;
- E. concessioni;
- F. atti diversi (atti del procedimento contrattuale; provvedimenti concessori ed autorizzatori; provvedimenti ablativi; ordinanze gestionali; contratti; convenzioni)

e ad estrarre a sorte mediante utilizzo del generatore lista di numeri casuali sul sito internet www.blia.it all'interno di detti raggruppamenti gli atti da sottoporre a controllo.

La metodologia di controllo consiste nella verifica di:

- regolarità delle procedure adottate;
- rispetto delle normative vigenti;
- rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo;
- attendibilità dei dati esposti.

A. DETERMINAZIONI E ATTI A RILEVANZA ESTERNA.

Nel periodo interessato (01.01.2015 / 31.12.2015) sono state adottate:

n. 100 determinazioni;

n. 30 deliberazioni di Consiglio Comunale;

n. 40 deliberazioni di Giunta Comunale;

Si procede quindi all'estrazione a sorte di n.10 determinazioni, n. 3 atti deliberativi di Consiglio e n. 4 atti deliberativi di Giunta.

B. CONTRATTI, STIPULATI IN FORMA PUBBLICA E PRIVATA, ED OGNI ALTRO ATTO AMMINISTRATIVO:

Nel periodo interessato (01.01.2015 / 31.12.2015) sono state adottate:

n. 2 contratti;

n. 3 permessi a costruire;

n. 0 concessione;

n. 17 ordinanza.

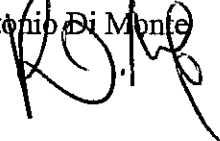
Si procede quindi all'estrazione a sorte di n. 1 contratto, 1 permesso a costruire, 0 concessione, 2 ordinanze.

SI ATTESTA

che a seguito del sorteggio il campione soggetto a controllo successivo riguarda gli atti indicati nell'allegato al presente verbale;

Di trasmettere il presente verbale al Sig. Sindaco, ai Responsabili dei servizi, all'Organo di Revisione, al Nucleo di valutazione e di disporre la pubblicazione nel sito internet comunale – sezione "Amministrazione trasparente".

Il Segretario Comunale
Pietrantonio Di Monte



CONTROLLO INTERNO 1°e 2° SEMESTRE 2015

scheda art. 4 - Regolamento interno approvato con deliberazione C.C. n. 03/2013

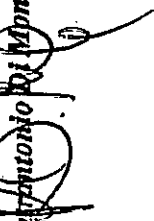
Atto sottoposto a controllo	regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi		affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati		rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate		rispetto della normativa in generale		conformità alle norme regolamentari		conformità al programma di mandato, P.E.G. /Piano delle Performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo		eventuali irregolarità rilevate	
	sì	no	sì	no	sì	no	sì	no	sì	no	sì	no	sì	no
DETERMINAZIONE N. 08/2015	SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO	
DETERMINAZIONE N. 24/2015	SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO	
DETERMINAZIONE N. 30/2015	SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO	
DETERMINAZIONE N. 32/2015	SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO	
DETERMINAZIONE N. 33/2015	SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO	
DETERMINAZIONE N. 49/2015	SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO	

Il Segretario Comunale
Dot. Pierantonio Di Monte

Atto sottoposto a controllo	regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi	affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati	rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	rispetto della normativa generale in materia di trattamento dei dati personali	conformità alle norme regolamentari	conformità al programma di mandato, P.E.G. /Piano delle Performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo	eventuali irregolarità rilevate
DETERMINAZIONE N. 75/2015	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
DETERMINAZIONE N. 87/2015	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
DETERMINAZIONE N. 93/2015	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
DETERMINAZIONE N. 100/2015	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
DELIBERA CONS. N. 4/2015	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
DELIBERA CONS. N. 23/2015	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
DELIBERA CONS. N. 30/2015	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
DELIBERA GIUNTA N. 21/2015	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
DELIBERA GIUNTA N. 31/2015	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
DELIBERA GIUNTA N. 32/2015	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO

DELIBERA GIUNTA N. 38/2015	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
CONTRATTO N. 74/2015	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
PERMESSO COSTR. N. 3/2015	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
ORDINANZA N. 8/2015	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
ORDINANZA N. 10/2015	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO

Il Segretario Comunale,
Dott. *Pietro Antonio Di Monte*



Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato:

IL SINDACO
F.to MARASCA Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pietrantonio DI MONTE

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).

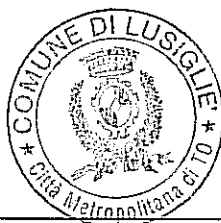
In data odierna è stata contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari.

Il 23 GIU. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pietrantonio DI MONTE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

il 23 GIU. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietrantonio DI MONTE

P. Di Monte

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Diventa 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