



COMUNE DI CANDIOLO - (TO)

VIA FOSCOLO 4 – 10060 CANDIOLO

p.IVA 01717430019

tel. 011-99.34.807,8,9 – fax 011-9621108

sito INTERNET : www.comune.candiolo.torino.it

e-mail: segreteria@comune.candiolo.torino.it

Candiolo, li
PROT.

AL SINDACO per la relativa
comunicazione al Consiglio Comunale

ALL'O.V.

AL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: Relazione annuale sui risultati dell'attività di controllo interno effettuata sugli atti adottati nel 2013 ai sensi art. 13 del regolamento del sistema dei controlli interni.

Il Consiglio Comunale di CANDIOLO, con deliberazione n. 6 del 23 gennaio 2013, ha approvato il "Regolamento del sistema dei controlli interni del Comune", in applicazione dell'art. 147 e seguenti del Testo Unico degli Enti Locali, come modificato dal D.L. 174/2012. Il regolamento disciplina organizzazione, metodi e strumenti adeguati, in proporzione alle risorse disponibili, per garantire conformità, regolarità e correttezza, economicità, efficienza ed efficacia all'azione amministrativa, attraverso un sistema integrato di controlli interni.

La presente relazione intende descrivere le risultanze dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa svolta in attuazione dell'art.3 del D.L. 174/2012 conv. In L. 213/2012

In conformità a quanto disposto dall'art.8 del predetto regolamento e del proprio atto organizzativo contenente il piano operativo dei controlli interni per l'anno 2013, il controllo si è svolto con cadenza quadrimestrale sul 10% delle determinazioni di spesa di ciascuna area e sul 5% per le altre categorie di atti :

Atti di liquidazione

Buoni d'ordine

Ordinanze

Permessi di costruire

Concessioni cimiteriali

Autorizzazioni/Concessioni

Avvisi di accertamento

Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo è stato individuato mediante procedure informatiche estraendo con il sistema random integre generetor www.

Random.org il numero identificativo dell'atto registrato nel registro di ciascun servizio o del procedimento pubblicato sul sito dell'Ente. In caso di assenza di procedimento nel titolo estratto è stato scelto a discrezione della scrivente un procedimento di competenza del servizio.

Delle operazioni di estrazione e dell'attività di controllo espletata è stato dato atto nei verbali conservati a cura dell'ufficio di segreteria.

Per omogeneità di controllo sono stati individuati alcuni indicatori riportati nelle schede compilate per ciascun atto (tranne per gli atti di liquidazioni inseriti in un'unica scheda) I principali indicatori possono essere evidenziati in : rispetto di leggi regolamenti, correttezza dell'atto e allegati e presenza elementi essenziali, motivazione, corretto richiamo agli atti precedenti, regolarità del procedimento amministrativo, rispetto degli obblighi trasparenza e privacy, esattezza dei dati riportati, corretto richiamo al ricorso alle convenzioni Consip e mercato elettronico e coerenza con il fine pubblico da conseguire e con gli strumenti di programmazione.

Complessivamente per l'anno 2013 il controllo è stato effettuato su tre quadrimestri per i seguenti atti:

anno 2013 tipologia atti	AMMINISTRATIVO	DEMOGRAFICO	TECNICO	FINANZIARIO	POLIZIA LOCALE	TOTALE
. DETERMINE	14.	3	12	4	5	38
N.LIQUIDAZ	13	4	28	4	10	59
ALRI ATTI	N.1 buono d'ordine n. 1 istanza utilizzo telesoccorso N.1 erogazione contributi una tantum sostegno al reddito	N.1 autentica firme N.1 certificazioni e anagrafica/e stratti atto civile N.1 concessione loculi	N.3 permessi di costruire	N.1 avviso di accertamento in autotutela Dichiarazione IRAP su redditi 2012 N.1 rimborso IMU	N.2 autorizzazione suolo pubblico N.1 ordinanza N.1 permesso sosta transito disabili	16

L'ufficio finanziario ha effettuato il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari con cadenza trimestrale formalizzando l'attività di controllo attraverso n.4 verbali, oltre al verbale di assestamento generale a novembre 2013, attestando il permanere degli equilibri finanziari.

Le verifiche sono state improntate prioritariamente alla logica di funzionalità della corretta e regolare azione amministrativa e il sistema del controllo successivo di regolarità amministrativa che l'ente si è dato ha avuto anche l'obiettivo di contribuire a rendere omogenei i comportamenti tra i diversi servizi nella redazione dei provvedimenti e degli

atti , di migliorare la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi e di individuare eventuali irregolarità, assumendo in questo senso anche un aspetto "collaborativo". Infatti nell'esame degli atti non sono stati riscontrati vizi di legittimità o presupposti per l'esercizio del potere di autotutela, ma sono state evidenziate e suggerite misure correttive e di miglioramento

Nei verbali relativi all'attività di controllo sono state fornite indicazioni operative richiamando ad un più puntuale e completo riferimento alle procedure di acquisto tramite portale Consip o Mepa e alla necessità di congrue motivazioni per l'urgenza e/o per la mancanza di qualità essenziali che renderebbe inidoneo il bene o servizio rispetto alle esigenze dell'Ente, alla completezza e correttezza dei riferimenti normativi e soprattutto ai regolamentari vigenti e alla individuazione del responsabile del procedimento.

Il controllo ha determinato anche una verifica delle disposizioni relative agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.lgs 33/2013 e delle novità normative rese note anche in occasione delle conferenze di servizio con le posizioni organizzative.

La presente azione costituisce una prima attuazione della nuova disciplina ed è suscettibile di adattamenti e modifiche tenuto conto delle risultanze operative e del coordinamento con il piano triennale di prevenzione della corruzione approvato con delibera G.C. n. 10 del 30.1.2014

La presente viene inviata :

AL SINDACO per la relativa comunicazione al Consiglio Comunale

ALL'O.V.

AL REVISORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Candiolo 10.4.2014