

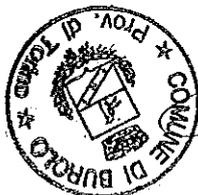
RELAZIONE SU CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E  
CONTABILE SU ATTI ANNO 2013.

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 2013 totale n 21 (10% da controllare = n 2) sono state casualmente individuate le ordinanze n 11 e 18 entrambe carenti di riferimenti normativi;
  - ✓ Ordinanze del Servizio Tecnico 2013 totale n 46 (10% da controllare= n 5)
  - ✓ Sono state casualmente individuate le ordinanze n 4-11-16-18 e 45 anch' esse carenti di riferimenti normativi;
- 4) Sono stati controllati il 10% ( n 1 casualmente individuato) dei n 13 permessi di costruire (su 107 pratiche edilizie) ed esattamente il n 12 del 16/12/2013 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 determine:
  - a) Servizio Finanziario:  
Totale determine anno 2013 n 25  
Totale n 3 (10%) determine estratte n 2,6 e 16
  - b) Servizio Amministrazione Generale  
Totale determine anno 2013 n 98  
Totale n 10 (10%) determine estratte n 8-9-30-36-41-50-68-69-88-91
  - c) Servizio Tecnico Manutentivo  
Totale determine anno 2013 n 157  
Totale n 16 (10%) determine estratte n 19-28-35-48-55-58-73-77-88-98-102-109-121-129-133-148  
Delle n 29 determine controllate, come da schede di rilevazione, n 15 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.

Burolò 20/03/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Rita Bartoletti)



*Rita Bartoletti*