



COMUNE DI MONTALTO DORA

C.A.P. 10016

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Cod. Fisc. 01741070013

RELAZIONE SUL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE SU ATTI 1° SEMESTRE 2016

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 16/01/2013 (e successiva modifica atto Consiglio Comunale n. 16 dell'8.4.2014), si relaziona quanto segue:

- 1) La valutazione ha avuto luogo tenendo conto dei seguenti elementi:
 - legittimità normativa e regolamentare
 - correttezza del procedimento
 - rispetto trasparenza e privacy
 - rispetto dei tempi
 - qualità dell'atto amministrativo
 - affidabilità
 - conformità operativa
 - rispetto delle attività / efficacia
 - efficienza ed economicità
- 2) Non sono stati sottoposti a controllo:
i contratti pubblici amministrativi, i decreti del Sindaco e le determine del Servizio Istituzionale già controllati tutti in via preventiva in quanto direttamente gestiti dal Segretario Comunale.
- 3) Sono state invece controllate le ordinanze nel seguente modo:
totale ordinanze emanate n. 15 (10% da controllare: n. 2)
Sono state casualmente individuate le ordinanze nn. 5 e 12 riscontrate prive di irregolarità di qualunque genere.
- 4) Sono stati controllati il 10% (n. 1 casualmente individuato) dei n. 5 permessi di costruire ed esattamente da pratica edilizia n. 23/2016 ed è stato riscontrato privo di irregolarità di qualunque genere.
- 5) Sono state sottoposte al controllo con individuazione casuale (da apposito programma informatico) le seguenti determine dei responsabili dei Servizi:
 - A) Servizi alla Persona: totale determine n. 42
Totale n. 5 (10%) determine estratte: nn. 40, 45, 75, 204 e 235.
 - B) Servizio Finanziario: totale determine n. 96
Totale n. 10 (10%) determine estratte: nn. 2, 4, 92, 102, 103, 133, 191, 205, 240 e 287.
 - C) Servizio Tecnico e Manutentivo:
Totale determine n. 132
Totale n. 14 (10%) determine estratte: nn.18, 47, 53, 65, 100, 128, 131,188, 189, 190, 200, 208, 258 e 281.



COMUNE DI MONTALTO DORA

C.A.P. 10016

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Cod. Fisc. 01741070013

Delle n. 29 determine controllate, come da scheda di rilevazione, n. 8 presentano una criticità assolutamente non rilevante per l'efficacia e la validità degli atti amministrativi in questione.

Conseguentemente il controllo ha evidenziato, in riferimento ai parametri stabiliti nel regolamento, la sostanziale conformità degli atti esaminati che pertanto non richiedono alcuna azione di autotutela.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Rita BARTOLETTI