

Comune di Albiano d'Ivrea



Unione della Serra
Città Metropolitana di Torino
C.so Vittorio Emanuele, 54 Cap. 10010
Tel. 0125-59603 Fax 0125-59819
E-mail: albiano.divrea@ruparpiemonte.it
Pec: albiano.divrea@cert.ruparpiemonte.it
P. IVA 01735420018



Al sig. Sindaco del Comune di
ALBIANO D'IVREA

Alla Giunta Comunale

Al Consiglio Comunale

Al Revisore dei Conti Dr.ssa Calandra Claudia

Al Nucleo di Valutazione

OGGETTO: ART. 1-REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI. Relazione anno 2023.

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, N. 174, convertito nella Legge 7 Dicembre 2012, n. 213, il Comune di Albiano d'Ivrea, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2013, ha approvato il Regolamento sui controlli interni.

Alla fine dell'esercizio 2023, come stabilito dall'art. 11 – comma 9 del regolamento sopra indicato, le sottoscritte Dott.ssa Andronico Elena in qualità di Segretario Comunale e la Dott.ssa Tagliaro Serena in qualità di responsabile dell'Ufficio Finanziario hanno predisposto la seguente relazione sintetica, ai fini dell'attività di controllo interno.

Effettuata l'estrazione telematica e casuale pari al 5% degli atti amministrativi rilasciati dei seguenti uffici:

- Ufficio Segreteria
- Ufficio Finanziario
- Ufficio Tecnico
- Ufficio Amministrativo Tributi
- Ufficio Amministrativo

Verificato per ogni singolo atto i seguenti punti:

- Normative e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo;
- Normative e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti;
- Normative e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore;
- Normative e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, Regolamenti, Delibere, Direttive, etc...)
- Sussistenza di cause di nullità;
- Sussistenza di vizi di legittimità;
- Correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini del procedimento;

La presente relazione sintetica, tesa a verificare la legittimità e la regolarità della gestione, ai fini del rispetto delle regole amministrative, contabili ed equilibrio del bilancio, vuole essere anche un valido supporto per scelte decisionali necessarie alla razionalizzazione della gestione dell'Ente ed all'indispensabile razionalizzazione della spesa.

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Alla data odierna risultano adottate:

- n. 39 determine del Segretario Comunale;
- n. 97 determine del responsabile dell'Ufficio Finanziario;
- n. 100 determine del Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
- n. 89 determine del Responsabile dell'Ufficio Amministrativo Tributi;
- n. 6 determine del Sindaco in qualità di Responsabile dell'Ufficio Amministrativo.

Si è proceduto al controllo di regolarità amministrativa, nella fase successiva all'adozione, sulle determinazioni adottate dai Responsabili di servizio.

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Il controllo di regolarità contabile è stato svolto dal responsabile del Servizio Finanziario con il visto di "regolarità contabile" e con il visto "attestante la copertura finanziaria".

Si dà atto che i responsabili di servizi, nella fase preventiva della formazione dell'atto, assicurano controllo di regolarità contabile nel pieno rispetto dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000.

Il Comune di Albiano d'Ivrea ottempera alla normativa sulla trasparenza.

In conclusione si ritiene che l'attività amministrativa dell'Ente risulta essere finalizzata al raggiungimento di criteri operativi di maggior efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

La presente relazione viene inviata alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale ed al Revisore dei Conti.

Albiano d'Ivrea lì 26/08/2024



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Andronico Elena

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

Dott.ssa Tagliaro Serena