

Controlli Interni D.L. 174 – Controllo Amministrativo
Esercizio 2014
Comune di Varisella
1° TRIMESTRE - CONTROLLO INTERNO
Verbale delle Operazioni del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa

Il giorno tre del mese di novembre dell'anno duemilaquattordici presso l'ufficio di segreteria del Comune di Varisella sono presenti :

- Il dott. Bertino Luca Francesco, Segretario Comunale del Comune di Varisella;
- La rag. Bertino Roberta, Responsabile Area Amministrativo-Contabile del Comune di Varisella;

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 11/02/2013 è stato approvato il regolamento per l'espletamento dei controlli interni previsti dall'art.147 del decreto Legislativo 267/2000;
- Il regolamento in argomento disciplina specificatamente i controlli di regolarità amministrativa e contabile al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dell' Ente verificandone la conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali;
- Il controllo di regolarità amministrativa si articola in due fasi, una preventiva all'adozione dell'atto e l'altra successiva all'adozione dell'atto;
- L'art.4 del vigente regolamento disciplina compiutamente lo svolgimento del controllo successivo individuando: soggetto deputato al controllo, provvedimenti oggetti del controllo, metodologia , periodicità, conseguenze dell'eventuale esito negativo del controllo;

ATTESO che il regolamento prevede che sia sottoposto a controllo successivo di regolarità amministrativa, con cadenza trimestrale, almeno il 10% degli atti formati nel trimestre di riferimento, individuati mediante sorteggio.

RICORDATO che devono essere verificati:

- la regolarità delle procedure adottate
- il rispetto delle normative vigenti
- il rispetto degli atti di programmazione e indirizzo;

Comune di Varisella



DATO ATTO che qualora dal controllo emergano elementi di irregolarità su un determinato atto, verrà trasmessa una comunicazione all'organo o al soggetto emanante, affinché questi possa valutare l'eventuale attivazione del potere di autotutela amministrativa, indicando i vizi rilevati e le possibili soluzioni consigliate per regolarizzare l'atto, informando altresì il Sindaco, il revisore del conto e l'organo di valutazione dei risultati dei dipendenti.

SI PROCEDE

alle operazioni di controllo interno mediante sorteggio con procedura informatica del 10% degli atti adottati come sopra specificati con l'esito esposto nel prospetto allegato.

Il sorteggio è stato effettuato in data 3/11/2014;

Il controllo degli atti è stato effettuato in data 3/11/2014;

SI DA' ATTO DI QUANTO SEGUE:

1. l'esito del controllo evidenzia specificatamente che:

tutti gli atti controllati risultano regolari secondo i parametri sopra definiti e non si rende necessario adottare provvedimenti in via di autotutela, dando atto della regolarità formale e sostanziale dell'azione amministrativa dell'Ente.

2. Le risultanze del controllo vengono trasmesse ai responsabili dei Servizi, al revisore del Conto ed al Consiglio Comunale.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Bertino Luca Francesco



Controlli Interni D.L. 174 - Controllo Amministrativo

1° TRIMESTRE - CONTROLLO INTERNO

Allegato A - Elenco Delibere Monitorate					
Settore	Tipo	Numero	Data	Causale	
				Esito	Data Controllo Motivazione
	CC	5	19/02/2014	ADOZIONE E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO D'UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'AUTORITA' D'AMBITO TORINESE ATO 3.	
				Positivo	11/03/2014
	GC	5	30/01/2014	SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2014-2016 ED ELENCO ANNUALE 2014 - ADOZIONE	
				Positivo	11/03/2014
	GC	11	03/06/2014	ART. 2 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 ("CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO"), INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AL QUALE ATTIBUIRE IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.	
				Positivo	11/03/2014
	GC	18	28/03/2014	SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS. CONFERMA DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2014.	
				Positivo	11/03/2014

Totale Atti Controllati	4
di cui	
Totale Atti con Esito Positivo	4
Totale Atti con Esito Positivo con Osservazioni	0
Totale Atti con Esito Negativo	0
Totale Atti con Esito non Rilevante	0

--

Controlli Interni D.L. 174 - Controllo Amministrativo

1° TRIMESTRE - CONTROLLO INTERNO

Allegato B - Elenco Determine Monitorate					
Settore	Tipo	Numero	Data	Causale	
				Esito	Data Controllo Motivazione
D1 - TECNICO	D1	29	03/06/2014	Num. 29 / 2 - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria per fornitura e posa di display a servizio dell'impianto fotovoltaico sito presso edificio polivalente.	
				Positivo	11/03/2014
D2 - FINANZIARIO	D2	13	28/01/2014	Num. 13 / 9 - APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2013.	
				Positivo	11/03/2014
D2 - FINANZIARIO	D2	21	02/06/2014	Num. 21 / 14 - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE E ANNESSI ALLA DITTA "LA TORINESE". IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2014.	
				Positivo	11/03/2014
D3 - AMMINISTRATIVO	D3	1	01/11/2014	Num. 1 / 1 - RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMESTRE ANNO 2013	
				Positivo	11/03/2014
DB - TECNICO LL.PP.	DB	25	13/02/2014	Num. 25 / 9 - MANUTENZIONE ESTINTORI PRESENTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2014 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TELUM S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA	
				Positivo	11/03/2014

Totale Atti Controllati di cui	5
Totale Atti con Esito Positivo	5
Totale Atti con Esito Positivo con Osservazioni	0
Totale Atti con Esito Negativo	0
Totale Atti con Esito non Rilevante	0

--

Controlli Interni D.L. 174 - Controllo Amministrativo

1° TRIMESTRE - CONTROLLO INTERNO

Allegato C - Elenco Contratti Monitorati					
Settore	Tipo	Numero	Data	Causale	
				Esito	Data Controllo Motivazione
AP - Atti Pubblici	AP	1	27/02/2014	ATTO DI COTTIMO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI COSTRUZIONE DI N° 72 LOCULI E N° 36 CELLETTE NEL CIMITERO COMUNALE	
SP - Scritture Private	SP	1	02/04/2014	Positivo	11/04/2014
				CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DELL'USO DEL LOCULO N. 112 DELLA 4° FILA LOTTO "E" NEL CIMITERO COMUNALE	
				Positivo	11/04/2014

Totale Atti Controllati di cui	2
Totale Atti con Esito Positivo	2
Totale Atti con Esito Positivo con Osservazioni	0
Totale Atti con Esito Negativo	0
Totale Atti con Esito non Rilevante	0

--

Controlli Interni D.L. 174 - Controllo Amministrativo

1° TRIMESTRE - CONTROLLO INTERNO

Allegato D - Elenco Ordinanze Monitorate					
Settore	Tipo	Numero	Data	Causale	
				Esito	Motivazione

Totale Atti Controllati di cui	0
Totale Atti con Esito Positivo	0
Totale Atti con Esito Positivo con Osservazioni	0
Totale Atti con Esito Negativo	0
Totale Atti con Esito non Rilevante	0

Controlli Interni D.L. 174 - Controllo Amministrativo

1° TRIMESTRE - CONTROLLO INTERNO

Allegato E - Elenco Provvedimenti Edilizi Monitorati						
Settore	Tipo	Numero	Data	Causale		
				Esito	Data Controllo	Motivazione
Permessi di Costruire	PdC	2	13/02/2014	BUSSONE GIACOMO - Completamento fabbricato artigianale (realizzazione deposito)		
				Positivo	11/03/2014	

Totale Atti Controllati di cui	1
Totale Atti con Esito Positivo	1
Totale Atti con Esito Positivo con Osservazioni	0
Totale Atti con Esito Negativo	0
Totale Atti con Esito non Rilevante	0

--