

Controlli Interni D.L. 174 – Controllo Amministrativo
Esercizio 2014
Comune di Varisella
2° TRIMESTRE - CONTROLLO INTERNO
Verbale delle Operazioni del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa

Il giorno quattro 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

Comune di Varisella



- il rispetto degli atti di programmazione e indirizzo;

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 4/11/2014;

Il controllo degli atti è stato effettuato in data 4/11/2014;

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

2° TRIMESTRE - CONTROLLO INTERNO

Allegato A - Elenco Delibere Monitorate

Settore	Tipo	Numero	Data	Causale	Esito	Data Controllo	Motivazione
	CC	24	06/11/2014	NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE (ART. 12 E ART. 13 DEL D.P.R. 20/03/1967 N. 233 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI).	Positivo	11/04/2014	
	CC	25	06/11/2014	DEFINIZIONE INDIRIZZI PER NOMINA E DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI (ART. 42 COMMA 2 - LETT. M DEL D.LGS. 267/2000).	Positivo	11/04/2014	
	GC	33	24/04/2014	PROSECUZIONE ATTIVITA' SPORTELLINO UNICO ASSOCIATO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	Positivo	11/04/2014	
	GC	41	05/08/2014	ORGANIZZAZIONE "CENTRO ESTIVO DI VARISELLA E VALLO 2014". CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE.	Positivo	11/04/2014	
	GC	50	06/07/2014	RIFACIMENTO TRATTI DI ACQUEDOTTO DI VIA RAMAI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Positivo	11/04/2014	

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

2° TRIMESTRE - CONTROLLO INTERNO

Allegato B - Elenco Determine Monitorate					
Settore	Tipo	Numero	Data	Causale Esito	Data Controllo Motivazione
D1 - TECNICO	D1	64	22/05/2014	Num. 64 / 10 - RIPARAZIONE SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	
				Positivo	11/04/2014
D2 - FINANZIARIO	D2	82	20/06/2014	Num. 82 / 35 - AFFIDAMENTO INCARICO PER TENUTA CONTABILITA' IVA E REDAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONI IVA E IRAP PER L'ANNO 2013.	
				Positivo	11/04/2014
D2 - FINANZIARIO	D2	88	30/06/2014	Num. 88 / 36 - LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMO COMUNALE I SEMESTRE 2014.	
				Positivo	11/04/2014
D3 - AMMINISTRATIVO	D3	85	20/06/2014	Num. 85 / 4 - SPESE DI GESTIONE CENTRO PER IMPIEGO DI CIRIE' ANNO 2013. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	
				Positivo	11/04/2014
D4 - UFFICIO PERSONALE	D4	76	06/12/2014	Num. 76 / 1 - APPROVAZIONE BANDO DI MOBILITA' ESTERNA PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.	
				Positivo	11/04/2014
D8 - SEGRETARIO COMUNALE	D8	77	13/06/2014	Num. 77 / 1 - DETERMINAZIONE DELLA DATA DI DECORRENZA DEL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' DEL DIPENDENTE RISPLENDI ROBERTO PRESSO IL COMUNE DI VALLO TORINESE.	
				Positivo	11/04/2014
DB - TECNICO LL.PP.	DB	69	06/05/2014	Num. 69 / 26 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA STACCONATA PRESENTE IN LOCALITA' SAN BIAGIO - AZIENDA AGRICOLA GARELLO DANIELE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	
				Positivo	11/04/2014
DB - TECNICO LL.PP.	DB	81	20/06/2014	Num. 81 / 30 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL VALLO A MONTE DELL'ABITATO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	
				Positivo	11/04/2014

Totale Atti Controllati di cui	8
Totale Atti con Esito Positivo	8
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

2° TRIMESTRE - CONTROLLO INTERNO

Allegato C - Elenco Contratti Monitorati

Settore	Tipo	Numero	Data	Causale	Esito	Data Controllo	Motivazione
AP - Atti Pubblici	AP	2	27/06/2014		Positivo	11/04/2014	ATTO DI COTTIMO PER LAVORI DI INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DELL'AMBIENTE BOSCHIVO ATTRAVERSO LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI SENTIERI DEL TERRITORIO COMUNALE. MONCOLOMBONE - AREA POLIGONO - PIANO DI SVILUPPO RURALE
SP - Scritture Private	SP	2	04/03/2014		Positivo	11/04/2014	CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DELL'USO DEL LOCULO N. 22 DELLA 1° FILA LOTTO "E" NEL CIMITERO COMUNALE

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

2° TRIMESTRE - CONTROLLO INTERNO

Allegato D - Elenco Ordinanze Monitorate				
Settore	Tipo	Numero	Data	Causale
TECNICO				Esito
		699	27/06/2014	DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE SE NON CON PREVIA BOLLITURA PER ALMENO 10 MINUTI
			Positivo	11/04/2014

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

Controlli Interni D.L. 174 - Controllo Amministrativo

2° TRIMESTRE - CONTROLLO INTERNO

Allegato E - Elenco Provvedimenti Edilizi Monitorati

Settore	Tipo	Numero	Data	Causale
				Esito
Permessi di Costruire	PdC	4	22/05/2014	POGNANT GIOVANNI - realizzazione nuovo alloggio a servizio di azienda agricola e ristrutturazione locali accessori
				Positivo
				11/04/2014

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