

Controlli Interni D.L. 174 – Controllo Amministrativo
Esercizio 2014
Comune di Varisella
3° TRIMESTRE - CONTROLLO INTERNO
Verbale delle Operazioni del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa

Il giorno sette 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 n 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 7/11/2014.

Il controllo degli atti è stato effettuato in data 7/11/2014.

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

3° TRIMESTRE - CONTROLLO INTERNO

Allegato A - Elenco Delibere Monitorate					
Settore	Tipo	Numero	Data	Causale	
				Esito	Data Controllo Motivazione
	CC	36	07/11/2014	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE.	
				Positivo	11/07/2014
	CC	40	30/09/2014	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014. VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (D.LGS. 267/2000).	
				Positivo	11/07/2014
	GC	73	09/12/2014	NOMINA CONSEGNETARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.	
				Positivo	11/07/2014
	GC	75	09/12/2014	VARISELLA IN BANCARELLA: CONFERMA QUALIFICA MANIFESTAZIONE FIERISTICA LOCALE PER L'ANNO 2015.	
				Positivo	11/07/2014

Totale Atti Controllati di cui	4
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

3° TRIMESTRE - CONTROLLO INTERNO

Allegato B - Elenco Determine Monitorate					
Settore	Tipo	Numero	Data	Causale	
				Esito	Motivazione
D1 - TECNICO	D1	130	27/09/2014	Positivo	Num. 130 / 16 - FORNITURA DI ARREDI PER LA SCUOLA PRIMARIA. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.
D2 - FINANZIARIO	D2	92	07/01/2014	Positivo	Num. 92 / 39 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA DI VARISELLA ANNO SCOLASTICO 2013-2014.
D3 - AMMINISTRATIVO	D3	91	07/01/2014	Positivo	Num. 91 / 5 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014 COMUNITA' MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
D8 - SEGRETARIO COMUNALE	D8	123	15/09/2014	Positivo	Num. 123 / 4 - APPROVAZIONE BANDO DI MOBILITA' ESTERNA PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.
D9 - TRIBUTI	D9	128	23/09/2014	Positivo	Num. 128 / 1 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI VERIFICA ED ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ED IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. AFFIDAMENTO INCARICO PER GLI ANNI DAL 2010 AL 2013 E IMPEGNO DI SPESA.
DB - TECNICO LL.PP.	DB	125	15/09/2014	Positivo	Num. 125 / 51 - FORNITURA E POSA DI UN GIOCO DI PRIMA INFANZIA DA POSIZIONARE ALL'APERTO ED IN PARTICOLARE NEL PARCO GIOCHI ESISTENTE ADIACENTE L'EDIFICIO SCOLASTICO. SITO IN VIA DON GIOCONDO CABODI - DITTA PULCINO D'ORO DI RIVOLI (TO) -
DB - TECNICO LL.PP.	DB	127	19/09/2014	Positivo	Num. 127 / 52 - LAVORI DI SOSTITUZIONE PIASTRE IN C.A PER CAMMINAMENTO PONTE VIA RAMAI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CROSETTI FRANCO - IMPEGNO DI SPESA
				Positivo	11/07/2014

Totale Atti Controllati	7
di cui	7
Totale Atti con Esito Positivo	7



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

3° TRIMESTRE - CONTROLLO INTERNO

Allegato C - Elenco Contratti Monitorati

Settore	Tipo	Numero	Data	Causale	Esito	Data Controllo	Motivazione
AP - Atti Pubblici	AP	4	26/09/2014		Positivo	11/07/2014	ATTO DI COTTIMO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE IN BORGATA COSTA
SP - Scritture Private	SP	6	23/09/2014		Positivo	11/07/2014	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

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

3° TRIMESTRE - CONTROLLO INTERNO

Allegato D - Elenco Ordinanze Monitorate					
Settore	Tipo	Numero	Data	Causale	
				Esito	Data Controllo Motivazione
IL SINDACO		704	16/09/2014	INTERRAMENTO TASSO RINVENUTO MORTO	
				Positivo	11/07/2014

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

3° TRIMESTRE - CONTROLLO INTERNO

Allegato E - Elenco Provvedimenti Edilizi Monitorati					
Settore	Tipo	Numero	Data	Causale Esito	Data Controllo 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