

Controlli Interni D.L. 174 – Controllo Amministrativo
Esercizio 2014
Comune di Varisella
4° TRIMESTRE - CONTROLLO INTERNO
Verbale delle Operazioni del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa

Il giorno ventisette del mese di maggio dell'anno duemilaquindici 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 27/05/2015

Il controllo degli atti è stato effettuato in data 27/05/2015

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 Luea Francesco

Controlli Interni D.L. 174 - Controllo Amministrativo

4° TRIMESTRE - CONTROLLO INTERNO

Allegato A - Elenco Delibere Monitorate					
Settore	Tipo	Numero	Data	Causale Esito	Motivazione
	CC	46	25/11/2014	AUTORIZZAZIONE ALL'ESTINZIONE ANTICIPATA DI N. 1 MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	
				Positivo	27/05/2015
	GC	91	25/11/2014	ADESIONE AL CONSORZIO CEV.	
				Positivo	27/05/2015
	GC	96	12/06/2014	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE IN BORGATA COSTA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.	
				Positivo	27/05/2015

Totale Atti Controllati di cui	3
Totale Atti con Esito Positivo	3
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

4° TRIMESTRE - CONTROLLO INTERNO

Allegato B - Elenco Determine Monitorate					
Settore	Tipo	Numero	Data	Causale	
				Esito	Data Controllo Motivazione
D1 - TECNICO	D1	191	15/12/2014	Num. 191 / 28 - ESECUZIONE ANALISI CHIMICHE SU TERRE E ROCCE DA SCAVO. IMPEGNO DI SPESA.	
				Positivo	27/05/2015
D1 - TECNICO	D1	204	30/12/2014	Num. 204 / 32 - SOSTITUZIONE CAPPA PRESSO LA CUCINA DELLA SCUOLA ELEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA.	
				Positivo	27/05/2015
D2 - FINANZIARIO	D2	139	10/06/2014	Num. 139 / 52 - PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO LOPPIANOLAB DAL 3 AL 5 OTTOBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA.	
				Positivo	27/05/2015
D2 - FINANZIARIO	D2	178	29/11/2014	Num. 178 / 62 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO ESIGENZE DI SUPPORTO ALLA SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2014-2015.	
				Positivo	27/05/2015
D3 - AMMINISTRATIVO	D3	174	25/11/2014	Num. 174 / 9 - Assistenza Scolastica artt. 42-45 D.P.R. 24/07/1977 n. 616. Fornitura gratuita libri di testo agli alunni della scuola primaria - Liquidazione fattura e ripartizione spese.	
				Positivo	27/05/2015
D8 - SEGRETARIO COMUNALE	D8	168	18/11/2014	Num. 168 / 6 - REFEZIONE SCOLASTICA E PER I DIPENDENTI COMUNALI - SUBENTRO NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO A SEGUITO DI ATTO DI CESSIONE D'AZIENDA FRA LA DITTA G.R. DI MAZZONE MAURIZIO E LA DITTA IL POLPO DI BAIMA BESQUET PAOLO.	
				Positivo	27/05/2015
D9 - TRIBUTI	D9	160	30/10/2014	Num. 160 / 2 - APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2014	
				Positivo	27/05/2015
DB - TECNICO LL.PP.	DB	152	16/10/2014	Num. 152 / 66 - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI VARISELLA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ERRE ELLE NET S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA	
				Positivo	27/05/2015

DB - TECNICO LL.PP.	DB	169	20/11/2014	Num. 169 / 72 - PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 DELLA REGIONE PIEMONTE - ASSE IV LEADER - MISURA 227 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI NELLE AREE FORESTALI (SECONDA APERTURA) - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA
				Positivo 27/05/2015
DB - TECNICO LL.PP.	DB	187	12/10/2014	Num. 187 / 79 - PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 DELLA REGIONE PIEMONTE - ASSE IV LEADER - MISURA 227 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DELL'AMBIENTE BOSCHIVO ATTRAVERSO LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI SENTIERI DEL
				Positivo 27/05/2015

Totale Atti Controllati di cui	10
Totale Atti con Esito Positivo	10
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

4° TRIMESTRE - CONTROLLO INTERNO

Allegato C - Elenco Contratti Monitorati

Settore	Tipo	Numero	Data	Causale	Esito	Data Controllo	Motivazione
AP - Atti Pubblici	AP	5	28/11/2014	CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA DI VARISELLA E PER I DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO 1/11/2014 - 30/06/2014.			
				Positivo		27/05/2015	
SP - Scritture Private	SP	7	10/10/2014	CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DELL'USO DEI LOCULI N. 55 E 56 DELLA 2° FILA LOTTO "E" NEL CIMITERO COMUNALE			
				Positivo		27/05/2015	

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

4° TRIMESTRE - CONTROLLO INTERNO

Allegato D - Elenco Ordinanze Monitorate

Settore	Tipo	Numero	Data	Causale	Esito	Data Controllo	Motivazione
SINDACO		706	13/11/2014		MACELLAZIONE SUINI PER USO PRIVATO		
				Positivo	27/05/2015		

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

4° TRIMESTRE - CONTROLLO INTERNO

Allegato E - Elenco Provvedimenti Edilizi Monitorati

Settore	Tipo	Numero	Data	Causale	Esito	Data Controllo	Motivazione
Permessi di Costruire	PdC	10	31/10/2014	MASCIOLA PAOLA - variante a Pdc 12/P/2011	per recupero sottotetto a fini abitativi per ampliamento U.I. esistente e modifiche esterne		
				Positivo	27/05/2015		

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

