

Controlli Interni D.L. 174 – Controllo Amministrativo
Esercizio 2015
Comune di Varisella
2° TRIMESTRE 2015 - CONTROLLO INTERNO
Verbale delle Operazioni del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa

Il giorno sedici del mese di febbraio dell'anno duemilasedici 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 16/02/2016

Il controllo degli atti è stato effettuato in data 16/02/2016

SI DA' ATTO DI QUANTO SEGUE:

1. l'esito del controllo evidenzia specificatamente che:
 - o 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 2015 - CONTROLLO INTERNO

Allegato A - Elenco Delibere Monitorate						
Settore	Tipo	Numero	Data	Causale		
				Esito	Data Controllo	Motivazione
	CC	13	22/06/2015			ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2015.
				Positivo	16/02/2016	POSITIVO
	CC	17	22/06/2015			ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - DETERMINAZIONE QUOTA AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 07.03.1989, N. 15 E S.M.I., DA DESTINARSI AGLI EDIFICI DI CULTO E RELATIVE PERTINENZE FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO - ACCANTONAMENTO
				Positivo	16/02/2016	POSITIVO
	GC	28	05/09/2015			BANDO "SBLOCCA CANTIERI" - CONVENZIONE MIT-ANCI PER I "NUOVI PROGETTI DI INTERVENTO" PER I PICCOLI COMUNI - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO COMUNALE
				Positivo	16/02/2016	POSITIVO
	GC	40	15/05/2015			APPROVAZIONE ELENCO BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE O DISMISSIONE DA INSERIRE NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI (ART. 58 D.L. 11/2/08)
				Positivo	16/02/2016	POSITIVO
	GC	50	27/06/2015			DEDICA DELLA IMMAGINE DELLA MADONNA CON IL BAMBINO E ANGELI CHE VERRA' DENOMINATA "MADONNA STRADAIOLA" UBICATA PRESSO LA SEDE DEL PALAZZO MUNICIPALE ALLA MEMORIA DI CHIARA LUBICH.
				Positivo	16/02/2016	POSITIVO

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



SISCOM Callisto Gold

Comune di Narisella

Controlli Interni D.L. 174 - Controllo Amministrativo

2° TRIMESTRE 2015 - CONTROLLO INTERNO

Allegato B - Elenco Determine Monitorate

Settore	Tipo	Numero	Data	Causale Esito	Data Controllo	Motivazione
D1 - TECNICO	D1	72	25/05/2015	Positivo	16/02/2016	POSITIVO
D2 - FINANZIARIO	D2	58	21/04/2015	Positivo	16/02/2016	POSITIVO
D2 - FINANZIARIO	D2	86	23/06/2015	Positivo	16/02/2016	POSITIVO
D3 - AMMINISTRATIVO	D3	51	04/09/2015	Positivo	16/02/2016	POSITIVO
D8 - SEGRETARIO COMUNALE	D8	60	27/04/2015	Positivo	16/02/2016	POSITIVO
DB - TECNICO LL.PP.	DB	68	15/05/2015	Positivo	16/02/2016	POSITIVO
DB - TECNICO LL.PP.	DB	82	19/06/2015	Positivo	16/02/2016	POSITIVO

Totale Atti Controllati
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

2° TRIMESTRE 2015 - CONTROLLO INTERNO

Allegato C - Elenco Contratti Monitorati

Settore	Tipo	Numero	Data	Causale		Data Controllo	Motivazione
				Esito			

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

2° TRIMESTRE 2015 - CONTROLLO INTERNO

Allegato D - Elenco Ordinanze Monitorate

Settore	Tipo	Numero	Data	Causale	Esito	Data Controllo	Motivazione
VIGILANZA	ORDINANZA	709	26/06/2015	DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA VIABILITA'	DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 19.00 DEL GIORNO 28 GIUGNO 2015 PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA VARISELLA IN BANCARELLA		
				Positivo	16/02/2016		

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 2015 - CONTROLLO INTERNO

Allegato E - Elenco Provvedimenti Edilizi Monitorati

Settore	Tipo	Numero	Data	Causale Esito	Data Controllo	Motivazione
Permessi di Costruire	PdC	5	29/05/2015	CAROLLO ANGELO RENZO - diffonit� dal PdC 20/P/05 e variante PdC 15/P/08 relativo a ristrutturazione di fabbricato di civile abitazione		
				Positivo	16/02/2016	

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