

Controlli Interni D.L. 174 – Controllo Amministrativo
Esercizio 2015
Comune di Varisella
3° 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:

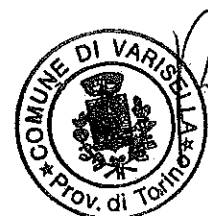
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 n data 11/02/2013 è stato approvato il regolamento per l'espletamento dei controlli interni previsti dall'art.147 del decreto Legislativo 267/2000;
- Il regolamento in argomento disciplina specificatamente i controlli di regolarità amministrativa e contabile 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

3° TRIMESTRE 2015 - CONTROLLO INTERNO

Allegato A - Elenco Delibere Monitorate

Settore	Tipo	Numero	Data	Causale	Data Controllo	Motivazione
	CC	24	29/07/2015	Esito	16/02/2015	PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015, AL BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017 NONCHE' ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ANNI 2015/2017.
				Positivo	16/02/2015	
	GC	59	25/09/2015		16/02/2016	VARISELLA IN BANCARELLA: CONFERMA QUALIFICA MANIFESTAZIONE FIERISTICA LOCALE PER L'ANNO 2016.
				Positivo	16/02/2016	

Totale Atti Controllati	2
di cui	
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 2015 - CONTROLLO INTERNO

Allegato B - Elenco Determine Monitorate

Settore	Tipo	Numero	Data	Causale Esito	Data Controllo	Motivazione
D1 - TECNICO	D1	132	09/11/2015	Num. 132 / 28 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLE FORNITURE AREA TECNICO - VIGILANZA ANNO 2015.	16/02/2016	Positivo
D2 - FINANZIARIO	D2	113	28/07/2015	Num. 113 / 40 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLE FORNITURE AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE ANNO 2015.	16/02/2016	Positivo
D3 - AMMINISTRATIVO	D3	120	08/11/2015	Num. 120 / 4 - FORNITURA DI DEPLIANT INFORMATIVI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.	16/02/2016	Positivo
D9 - TRIBUTI	D9	125	09/01/2015	Num. 125 / 1 - APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2015.	16/02/2016	Positivo
DB - TECNICO LL.PP.	DB	107	16/07/2015	Num. 107 / 42 - REVISIONE GENERALE AL P.R.G.C. DI VARISELLA. LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO TETRA STUDIO.	16/02/2016	Positivo
DB - TECNICO LL.PP.	DB	127	09/04/2015	Num. 127 / 50 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL VALLO A MONTE DELL'ABITATO - LIQUIDAZIONE SOMMA SPETTANTE AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) - RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N. 105 DEL 18.07.2015 NELLA PARTE	16/02/2016	Positivo

Totale Atti Controllati	6
di cui	
Totale Atti con Esito Positivo	6
Totale Atti con Esito Positivo con Osservazioni	0
Totale Atti con Esito Negativo	0
Totale Atti con Esito non Rilevante	



Controlli Interni D.L. 174 - Controllo Amministrativo

3° TRIMESTRE 2015 - CONTROLLO INTERNO

Allegato C - Elenco Contratti Monitorati

Settore	Tipo	Numero	Data	Causale	Data Controllo	Motivazione
AP - Atti Pubblici	AP	3	28/07/2015	Esito		
				CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA DI VARISELLA - PIANO EDILIZIA SCOLASTICA - DELIBERAZIONE		
				Positivo	16/02/2016	

Totale Atti Controllati	1
di cui	
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



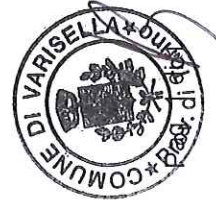
Controlli Interni D.L. 174 - Controllo Amministrativo

3° TRIMESTRE 2015 - CONTROLLO INTERNO

Allegato D - Elenco Ordinanze Monitorate

Settore	Tipo	Numero	Data	Causale Esito	Data Controllo	Motivazione
VIGILANZA	ORDINANZA	712	31/07/2015	ORDINANZA DI RISERVA DI PARTE DELL'AREA CAMPER PER FESTEGGIAMENTI MADONNA DELLA NEVE 2015		
				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

3° TRIMESTRE 2015 - CONTROLLO INTERNO

Allegato E - Elenco Provvedimenti Edilizi Monitorati

Settore	Tipo	Numero	Data	Causale	Esito	Data Controllo	Motivazione
Permessi di Costruire	PdC	6	30/07/2015		COLOMBATTTO ITALO - recupero funzionale di porzione di fabbricato esistente ai sensi LR 9/2003 e LR 21/98		
				Positivo	16/02/2016		

Totale Atti Controllati	1
di cui	
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

--