

Controlli Interni D.L. 174 – Controllo Amministrativo
Esercizio 2014
Comune di Varisella
1° TRIMESTRE - CONTROLLO INTERNO
Verbale delle Operazioni del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa

Il giorno tre 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
- 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 3/11/2014;

Il controllo degli atti è stato effettuato in data 3/11/2014;

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

