

Controlli Interni D.L. 174 – Controllo Amministrativo
Esercizio 2015
Comune di Varisella
1° TRIMESTRE 2015 - CONTROLLO INTERNO
Verbale delle Operazioni del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa

Il giorno ventinove 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 29/05/2015

Il controllo degli atti è stato effettuato in data 29/05/2015

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 Luca Francesco

Controlli Interni D.L. 174 - Controllo Amministrativo

1° TRIMESTRE 2015 - CONTROLLO INTERNO

Allegato A - Elenco Delibere Monitorate					
Settore	Tipo	Numero	Data	Causale Esito	Motivazione Data Controllo
	CC	1	21/02/2015	VALUTAZIONE PROGETTO DI RINNOVO E VARIANTE AUTORIZZAZIONE DI CAVA DI GRANULATI (HERZOLITE)	
				Positivo	29/05/2015
	GC	3	01/09/2015	COLLABORAZIONE ESTERNA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO VIGILANZA. PERIODO 07/01/2015 - 31/12/2015. AFFIDAMENTO INCARICO A DIPENDENTE DI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.	
				Positivo	29/05/2015
	GC	11	13/02/2015	PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE ON LINE DA PARTE DI CITTADINI ED IMPRESE DELLE ISTANZE, DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI AL COMUNE. APPROVAZIONE.	
				Positivo	29/05/2015

Totale Atti Controllati	3
di cui	
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

1° TRIMESTRE 2015 - CONTROLLO INTERNO

Allegato B - Elenco Determine Monitorate					
Settore	Tipo	Numero	Data	Causale Esito	Data Controllo Motivazione
D1 - TECNICO	D1	33	13/03/2015	Num. 33 / 11 - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA GAS NATURALE PER I SOCI CEV. IMPEGNO DI SPESA.	
				Positivo	29/05/2015
D1 - TECNICO	D1	41	24/03/2015	Num. 41 / 13 - FORNITURA DI ARREDI PER LA SCUOLA PRIMARIA. NUOVO AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.	
				Positivo	29/05/2015
D2 - FINANZIARIO	D2	5	20/01/2015	Num. 5 / 4 - IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLE FORNITURE AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE ANNO 2015.	
				Positivo	29/05/2015
D2 - FINANZIARIO	D2	24	03/02/2015	Num. 24 / 10 - RIDETERMINAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.	
				Positivo	29/05/2015
D3 - AMMINISTRATIVO	D3	36	13/03/2015	Num. 36 / 2 - SPESE DI GESTIONE CENTRO PER IMPIEGO DI CIRIE' ANNO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	
				Positivo	29/05/2015
DB - TECNICO LL.PP.	DB	11	23/01/2015	Num. 11 / 2 - LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO ATTREZZATURA LUDICA ESISTENTE E REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN GHIAIO, PRESSO IL PARCO GIOCHI ADIACENTE L'EDIFICIO SCOLASTICO, SITO IN VIA DON GIOCONDO CABODI - AFFIDAMENTO	
				Positivo	29/05/2015
DB - TECNICO LL.PP.	DB	23	26/02/2015	Num. 23 / 5 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE IN BORGATA COSTA - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 PARI AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/2015 A FAVORE DELLA	
				Positivo	29/05/2015

Totale Atti Controllati
di cui

Totale Atti con Esito Positivo



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

1° TRIMESTRE 2015 - CONTROLLO INTERNO

Allegato C - Elenco Contratti Monitorati

Settore	Tipo	Numero	Data	Causale	Esito	Data Controllo	Motivazione
AP - Atti Pubblici	AP	2	02/06/2015	CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL VALLO A MONTE DELL'ABITATO			
				Positivo	29/05/2015		

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

1° TRIMESTRE 2015 - CONTROLLO INTERNO

Allegato D - Elenco Ordinanze Monitorate					
Settore	Tipo	Numero	Data	Causale	Motivazione
TECNICO - VIGILANZA	ORDINANZA	708	27/03/2015	Esito	DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA VALLO, VIA ROMA E VIA D. CABODIE E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA VALLO PIAZZOLA CIVICO 52 E PIAZZA X MARTIRI PER TRANSITO E SOSTA DELLA VIA
				Positivo	29/05/2015

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

1° TRIMESTRE 2015 - CONTROLLO INTERNO

Allegato E - Elenco Provvedimenti Edilizi Monitorati					
Settore	Tipo	Numero	Data	Causale	
Permessi di Costruire	PdC	4	20/03/2015	Esito	Motivazione
				COLOMBATTO ITALO - errata rappresentazione grafica precedenti pratiche	
			Positivo	29/05/2015	

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

