

COMUNE DI VILLAR PEROSA

Provincia di Torino

Oggetto: controllo interno successivo di regolarità amministrativa degli atti emessi. Referto relativo al periodo dal 01/07/2014 al 31/12/2014.

Artt. nn. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 17/12/2012.

L'anno 2015 il giorno ventisette del mese di gennaio, alle ore 12.30, il sottoscritto Burrello dr. Giuseppe, Segretario comunale, assistito dalla sig.ra Battaglino Marina, dipendente comunale.

Premesso che, ai sensi dell'art. 15 del regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 17/12/2012, con verbale in data 27/01/2015 sono stati sorteggiati gli atti da sottoporre al controllo successivo distinti per settore di attività.

Acquisiti gli atti procede al controllo degli stessi.

Mandati di pagamento tot. n. 1054 – sorteggio 5% n. 53 atti.

Risultano essere stati sorteggiati i seguenti atti:

- Mandato di pagamento n. 1511. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
- Mandato di pagamento n. 1771. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
- Mandato di pagamento n. 1423. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
- Mandato di pagamento n. 1398. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
- Mandato di pagamento n. 881. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
- Mandato di pagamento n. 956. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
- Mandato di pagamento n. 1444. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
- Mandato di pagamento n. 1278. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
- Mandato di pagamento n. 988. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
- Mandato di pagamento n. 1238. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
- Mandato di pagamento n. 1623. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
- Mandato di pagamento n. 1151. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
- Mandato di pagamento n. 1646. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
- Mandato di pagamento n. 1300. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.
- Mandato di pagamento n. 927. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Mandato di pagamento n. 1650. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Mandato di pagamento n. 898. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Mandato di pagamento n. 1442. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Mandato di pagamento n. 928. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Mandato di pagamento n. 1923. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Reversali d'incasso tot. n. 277 – sorteggio 5% n. 14 atti.

Risultano essere stati sorteggiati i seguenti atti:

Reversale d'incasso n. 162. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Reversale d'incasso n. 258. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Reversale d'incasso n. 311. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Reversale d'incasso n. 192. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Reversale d'incasso n. 237. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Reversale d'incasso n. 369. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Reversale d'incasso n. 401. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Reversale d'incasso n. 427. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Reversale d'incasso n. 356. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Reversale d'incasso n. 181. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Reversale d'incasso n. 200. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Reversale d'incasso n. 355. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Reversale d'incasso n. 224. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Reversale d'incasso n. 111. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Determinazioni di impegno <5000€ tot. n. 17 – sorteggio 5% n. 1 atti.

Risultano essere stati sorteggiati i seguenti atti:

Determinazione n. 179/2014 avente ad oggetto: "ACQUISTO VOUCHER PER LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO – IMPEGNO DI SPESA – AREA FINANZIARIA". Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Determinazioni di impegno >5000€ tot. n. 7 – sorteggio 5% n. 1 atti.

Risultano essere stati sorteggiati i seguenti atti:

Determinazione n. 148/2014 avente ad oggetto: "SCUOLE SICURE – AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA ISTITUTO "F.MARRO"- AREA TECNICA". Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Permessi di costruire tot. n. 6 – sorteggio 5% n. 1 atti.

Risultano essere stati sorteggiati i seguenti atti:

Permesso di costruire n. 12. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Accertamenti I.C.I. tot. n. 168 – sorteggio 5% n. 9 atti.

Risultano essere stati sorteggiati i seguenti atti:

Accertamento I.C.I. n. 102. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Accertamento I.C.I. n. 131. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Accertamento I.C.I. n. 129. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Accertamento I.C.I. n. 164. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Accertamento I.C.I. n. 25. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Accertamento I.C.I. n. 66. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Accertamento I.C.I. n. 153. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Accertamento I.C.I. n. 19. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Accertamento I.C.I. n. 82. Esito del controllo: non si riscontrano elementi di irregolarità.

Le risultanze del controllo sono trasmesse, a cura del Segretario Generale, ai Responsabili di Servizio, al Revisore dei conti, al Nucleo di Valutazione, e al Sindaco. Al Consiglio comunale sarà trasmesso il report annuale contestualmente alla relazione sui dati consuntivi, ***invitando ad intraprendere ogni azione correttiva in relazione ai rilievi sopra citati (eventualmente contenuti nelle singole schede di controllo).***

Il presente referto sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune all'interno della sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Il Segretario Comunale



Il dipendente collaboratore

