



# COMUNE DI FOGLIZZO

PROVINCIA DI TORINO

## Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

ALLA GIUNTA COMUNALE

Revisore/i dei conti

Nucleo di valutazione

RESPONSABILI DI SETTORE

AL CONSIGLIO COMUNALE -( Trasmettere relazione)

**Seduta Numero:** 1/2013

**Data inizio controllo:** 25/11/2013 **Data fine controllo:** 16/12/2013

**Partecipanti al controllo, come da art. 7 E 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 4 del 24/01/2013.**

**VIGORITO CLELIA PAOLA (SEGRETARIO COMUNALE)**

**DOTTOR CRESCIO CESARE ( REVISORE DEL CONTO)**

**Numero atti estratti: 9**

**Numero atti esaminati: 9**

**Controlli applicabili: 9**

**Conformi: 9**

**Opportunità di miglioramento: 1**

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 7 E 11 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 25/11/2013.

Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 13/12/2013 ed ha riguardato n. 9 atti scelti casualmente.

Il Controllo è servito a individuare gli aspetti positivi e le aree di miglioramento nella produzione degli atti dell'Ente.

Il Segretario comunicherà ai Responsabili dei servizi le risultanze del controllo e le opportunità di miglioramento o non conformità dei rispettivi atti.

Si allega al presente verbale il report conclusivo della valutazione degli atti da trasmettere ai soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 147 bis del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall'art. 3 D.L. n.174/2012.

**Data 16/12/2013**

**Firma**

D.ssa Clelia Paola VIGORITO (SEGRETARIO COMUNALE)

Dottor Crescio cesare (Revisore del Conto)

| Seduta numero 1/2013   | Oggetto   | Controlli applicabili | Non conformi | Conforme | Punteggio |
|--|---|-----------------------|--------------|----------|-----------|
| <b>Autorizzazioni</b>  |   |                       |              |          |           |
| Permesso di costruire ufficio tecnico pratica n. 70/2012                         | Realizzazione edificio produttivo - PEC- 81/01 - Immobiliare Gran Paradiso srl  | 0                     | 0            | 1        | 100       |
| SCIA - commercio   | Richiesta per esercizio commercio al dettaglio di vicinato di inizio attività - non alimentare  | 0                     | 0            | 1        | 100       |
| <b>Ordinanze</b>   |   |                       |              |          |           |
| Ordinanza n. 11/2013 del 16/04/2013 - protocollo n. 23474                        | Ordinanza per divieto di transito veicolare   | 0                     | 0            | 1        | 100       |
| <b>Avvisi ICI/IMU</b>  |   |                       |              |          |           |
| Avviso accertamento Ici - anni 2008/2009/2010/2011 - n. 1883/2013 del 13/05/2013 | Avviso liquidazione ICI - Anno 2008/2009/2010/2011  | 0                     | 0            | 1        | 100       |
| <b>Determine finanziario/segreteria</b>  |   |                       |              |          |           |
| n. 47/8 del 27/02/2013   | Proroga incarico dipendente altra pubblica amministrazione al di fuori dell'orario di lavoro per sostituzione maternità   | 0                     | 0            | 1        | 100       |
| n. 51/30 del 27/02/2013  | Liquidazione fornitura libri di testo per gli alunni residenti in Foglizzo e frequentanti la scuola elementare anno scolastico 2012/2013 - impegno e liquidazione spesa | 0                     | 0            | 1        | 100       |
| n. 110/62 del 06/05/2013   | Restituzione al comune di Follonica (GR) di somme erroneamente versate a titolo ici per l'anno 2010   | 0                     | 0            | 1        | 100       |
| <b>Determine ufficio tecnico</b>   |   |                       |              |          |           |
| n. 114/33 del 06/05/2013   | Liquidazione spese preventivamente impegnate - Asso - srl   | 0                     | 0            | 1        | 100       |

*Spa* 

|                          |  |   |   |   |     |
|--------------------------|--|---|---|---|-----|
| Determine Vigili ICI/IMU |  |   |   |   |     |
| n. 135/9 del 10/06/2013  | Liquidazione spese preventivamente impegnate | 0 | 0 | 1 | 100 |
|                          |  |   |   |   |     |

2/10/13

