



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.

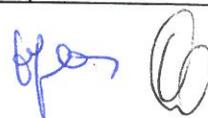
Data 16/12/2013

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
Autorizzazioni					
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
Ordinanze					
Ordinanza n. 11/2013 del 16/04/2013 - protocollo n. 23474	Ordinanza per divieto di transito veicolare	0	0	1	100
Avvisi ICI/IMU					
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
Determine finanziario/segreteria					
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
Determine ufficio tecnico					
n. 114/33 del 06/05/2013	Liquidazione spese preventivamente impegnate - Asso - srl	0	0	1	100



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

2/10/13

