



# Comune di Valperga

## Città Metropolitana di Torino

**Oggetto: Adempimenti ex Regolamento Comunale sui Controlli Interni. I° semestre 2017. Esame atti sorteggiati.**

### VERBALE N.4/2016

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di settembre, alle ore 15,30, in Valperga nella Sede Comunale, nell'ufficio del Segretario comunale, con la collaborazione e con funzione di verbalizzante della Sig. MANCUSO Antonietta, Responsabile dei Servizi generali, si è provveduto, ai sensi del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n°3 del 03/01/2013, emanato in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazione dalla Legge 07/12/2013, n° 213, al controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti relativi al I° semestre dell'anno in corso, sorteggiati nella precedente seduta del 29 settembre u.s. e di cui al verbale n° 3/2017;

### IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 03.01.2013 avente ad oggetto: "Regolamento sui Controlli Interni – Approvazione.";

Richiamato integralmente il verbale n° 3 del 23 settembre 2017, ad oggetto: "Adempimenti ex Regolamento Comunale sui controlli interni. Sorteggio atti da controllare nel I° semestre 2017";

Dato atto che il controllo dovrà essere esercitato sulla base dei seguenti indicatori ai sensi dell'art.12 del regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del consiglio comunale n° 3 del 3/1/2013:

- a) regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- b) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- c) rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- d) conformità al programma di mandato, P.R.O./P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne.

Dato atto, altresì, che dalle operazioni di sorteggio di cui al soprarichiamato verbale n° 3/2017, relativamente alla categoria degli atti previsti dal regolamento comunale, sono stati estratti:

1) in ordine alle determinazioni di spesa e dei contratti aventi valori complessivi superiore a 5.000,00 euro, i seguenti 8 atti:

- Determinazione del Settore Finanziario n. 7 del 18/01/2017 (n. 3);
- Determinazione del Settore Servizi Generali n. 8 del 19/01/2017 (n.4);
- Determinazione del Settore Tecnico n. 70 del 27/02/2017 (n. 22);
- Determinazione del Settore Tecnico n. 73 del 28/02/2017 (n. 24);
- Determinazione del Settore Finanziario n. 97 del 13/03/2017 (n. 28);
- Determinazione del Settore Servizi Generali n.107 del 20/03/2017 (n.30);
- Determinazione del Settore Tecnico n. 181 del 29/06/2017 (n. 51);
- Determinazione del Settore Servizi Generali n.220 del 29/06/2017 (n.63);

2) per le altre categorie di atti amministrativi, i seguenti 18 atti:

- Determinazione del Settore Tecnico n. 42 del 11/02/2017 (n. 26);
- Determinazione del Settore Tecnico n. 86 del 08/03/2017 (n. 60);
- Determinazione del Settore Servizi generali n. 103 del 16/03/2017 (n. 74);
- Determinazione del Settore Segretario Comunale/Vigilanza n. 194 del 08/06/2017 (n. 143);
- Ordinanza n° 23 del 16/03/2017 emessa dal Settore/Servizio Tecnico (n. 182);
- Ordinanza n° 30 del 08/04/2017 emessa dal Sindaco (n. 189);
- Ordinanza n° 42 del 30/05/2017 emessa dal Settore/Servizio Vigilanza (n. 201);
- Ordinanza n° 47 del 06/06/2017 emessa dal Sindaco (n. 206);
- Autorizzazione pubblico spettacolo prot. n° 3448 del 05/06/2017 e 08/06/2017 (214);
- Scrittura privata Repertorio n° 10 del 21/02/2017 (225);
- Scrittura privata Repertorio n° 17 del 23/03/2017 (232);
- Provvedimento del Sindaco (Servizi generali) n° 4 del 08/04/2017 (239);
- Certificazione idoneità alloggiativa (Settore tecnico) Prot. n° 527 del 04/02/2017 (244);
- S.C.I.A. silenzio assenso rilasciata dal Settore Tecnico n° 16 del 31/03/2017(262);
- C.I.L.A. silenzio assenso rilasciata dal Settore Tecnico n° 10 del 01/04/2017(282);
- C.I.L.A. silenzio assenso rilasciata dal Settore Tecnico n° 15 del 11/05/2017(287);
- Concessione bonus elettrico/gas rilasciato dal Settore Servizi generali prot. n° 3023 del 18/04/2017(344);
- Concessione bonus gas rilasciato dal Settore Servizi generali prot. n° 3023 del 18/04/2017(344);

Considerato che sono stati presi in esame gli atti sopraccitati prodotti dai rispettivi uffici per ognuno dei quali è stata redatta la scheda di conformità agli standard predefiniti previsti dal regolamento comunale sopra richiamati;



Considerato altresì che relativamente alle schede nn° 1, 5, 12, 15, 18 e 19 il controllo è stato effettuato dalla Responsabile dei Servizi generali, nella persona della Sig. MANCUSO Antonietta, in virtù del disposto di cui all'art. 10, comma 4, del regolamento comunale sui controlli per effetto della incompatibilità accertata del Segretario comunale di questo Comune;

Viste le allegate schede contrassegnate dal numero 1 al numero 25, dalle quali non si evincono irregolarità o difformità;

Tutto quanto sopra premesso:

**DA' ATTO CHE**, con il presente verbale, è stato assicurato il controllo successivo interno agli atti emanati dal Comune di Valperga nel I° semestre 2017, in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazione dalla Legge 07/12/2013, n° 213, dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 03.01.2013 avente ad oggetto: "Regolamento sui Controlli Interni – Approvazione."

**VERIFICA CHE** i provvedimenti sorteggiati con il verbale n° 3/2017 del 23/09/2017 sono stati puntualmente esaminati secondo le risultanze di cui alle sopracitate schede appositamente redatte per ognuno che si allegano al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;

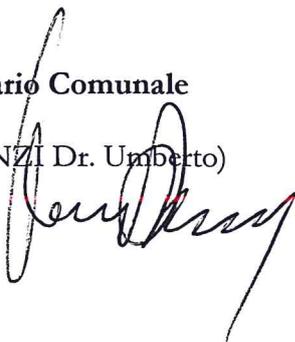
**TRASMETTE** il presente atto al Sindaco, ai Responsabili del Settore, al Revisore dei Conti, all'Organismo individuale di valutazione, al Presidente del Consiglio, se eletto, disponendone, nel contempo, la sua pubblicazione sul sito del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Alle ore 15,50 i membri esauriscono il proprio compito.

Il presente verbale composto da n° 3 pagine e da n°26 schede allegate, è redatto in un unico originale e firmato dal Segretario comunale, che lo approva, e dal verbalizzante.

**Il Segretario Comunale**

(BOVENZI Dr. Umberto)



**Il Responsabile dei Servizi Generali**

(MANCUSO Antonietta)

