



Comune di Valperga Città Metropolitana di Torino

Oggetto: Adempimenti ex Regolamento Comunale sui Controlli Interni. II° semestre 2016. Esame atti sorteggiati.

VERBALE N.2/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di marzo, alle ore 8,30, 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 II° semestre dell'anno 2016, sorteggiati nella precedente seduta del 22 marzo u.s. e di cui al verbale n° 1/2017;

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° 1 del 22 marzo 2017, ad oggetto: "Adempimenti ex Regolamento Comunale sui controlli interni. Sorteggio atti da controllare nel II° semestre 2016";

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° 1/2017, 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 10 atti:

- Determinazione del Settore Tecnico n. 213 del 28/07/2016 (n. 19);
- Determinazione del Settore Servizi Generali n. 230 del 11/08/2016 (n. 23);
- Determinazione del Settore Tecnico n. 335 del 11/11/2016 (n. 53);
- Determinazione del Settore Finanziario n. 350 del 17/11/2016 (n. 61);
- Determinazione del Settore Servizi Generali n. 384 del 30/11/2016 (n. 69);
- Determinazione del Settore Servizi Generali n. 386 del 30/11/2016 (n. 70);
- Determinazione del Settore Tecnico n. 395 del 05/12/2016 (n. 75);
- Determinazione del Settore Finanziario n. 420 del 20/12/2016 (n. 84);
- Determinazione del Settore Tecnico n. 433 del 24/12/2016 (n. 90);
- Determinazione del Settore Tecnico n. 443 del 31/12/2016 (n. 93);

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

- Manutenzione ordinaria silenzio assenso rilasciata dal Settore Tecnico n. 46 del 04/08/2016 (n. 41);
- S.C.I.A. silenzio assenso rilasciata dal Settore Tecnico n° 41 del 11/08/2016 (n. 54);
- Certificato di destinazione urbanistica rilasciata dal Settore Tecnico prot. n. 4726 del 15/07/2016 (n. 90);
- Autorizzazione pubblico spettacolo rilasciata dal Settore Ragioneria n. 5029/2016 del 29/07/2016 (n. 109);
- Ordinanza n. 68 del 29/10/2016 (n. 151);
- Ordinanza n. 73 del 22/12/2016 (n. 156);
- Permesso invalidi n. 240 del 06/09/2016 (n. 159);
- Determinazione del Settore Tecnico n. 271 del 29/09/2016 (n. 224);
- Determinazione del Settore Ragioneria n. 288 del 12/10/2016 (n. 236);
- Determinazione del Settore Servizi Generali n. 307 del 19/10/2016 (n. 253);
- Determinazione del Settore Tecnico n. 323 del 03/11/2016 (n. 263);
- Determinazione del Settore Ragioneria n. 333 del 10/11/2016 (n. 272);
- Determinazione del Settore Servizi Generali n. 353 del 18/11/2016 (n. 281);
- Determinazione del settore Servizi Generali n. 354 del 22/11/2016 (n. 282);
- Determinazione del settore Servizi Generali n. 404 del 09/12/2016 (n. 315);
- Determinazione del Settore Ragioneria n. 407 del 10/12/2016 (n. 318);
- Determinazione del Settore Tecnico n. 428 del 21/12/2016 (n. 331);
- Determinazione del Settore Ragioneria n. 442 del 29/12/2016 (n. 342)

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° 4, 8, 14, 19, 22, 26 e 28 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 28, 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 II° semestre 2016, 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° 1/2017 del 22/03/2017 sono stati puntualmente esaminati secondo le risultanze di cui alle sopraccitate schede appositamente redatte per ognuno che si allegano al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;

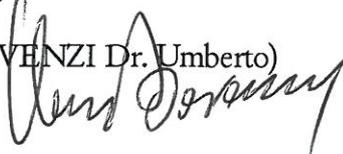
TRASMETTE il presente atto al Sindaco, ai Responsabili del Settore, al Revisore dei Conti, all'Organismo individuale di valutazione, al Presidente del Consiglio, se eletto, disponendone, nel contempo, la sua pubblicazione sul sito del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Alle ore 8,50 i membri esauriscono il proprio compito.

Il presente verbale composto da n° 3 pagine e da n°28 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)

