



# Comune di Valperga

## Città Metropolitana di Torino

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

### **VERBALE N.2/2018**

L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di marzo, 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 affari 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 2017, sorteggiati nella precedente seduta del 24 febbraio u.s. e di cui al verbale n° 1/2018;

### **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 24 febbraio 2018, ad oggetto: "Adempimenti ex Regolamento Comunale sui controlli interni. Sorteggio atti da controllare nel II° 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° 1/2018, 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 Lavori Pubblici/Urbanistica n. 237 del 07/07/2017 (n. 7);
- Determinazione del Settore Lavori Pubblici/Urbanistica n. 264 del 01/08/2017 (n. 17);
- Determinazione del Settore Lavori Pubblici/Urbanistica n. 279 del 21/08/2017 (n. 24);
- Determinazione del Settore Servizi Generali n. 296 del 02/09/2017 (n. 35);
- Determinazione del Settore Finanziario-Tributi n. 321 del 28/09/2017 (n. 49);
- Determinazione del Settore Lavori Pubblici/Urbanistica n. 334 del 05/10/2017 (n. 52);
- Determinazione del Settore Lavori Pubblici/Urbanistica n. 341 del 09/10/2017 (n. 53);
- Determinazione del Settore Lavori Pubblici/Urbanistica n. 383 del 16/11/2017 (n. 67);
- Determinazione del Settore Lavori Pubblici/Urbanistica n. 391 del 25/11/2017 (n. 70);
- Determinazione del Settore Finanziario-Tributi n. 401 del 30/11/2017 (n. 73);

2) per le altre categorie di atti amministrativi, i seguenti 17 atti:

- Determinazione del Settore Finanziario-Tributi n. 226 del 01/07/2017 (n. 1);
- Determinazione del Settore Vigilanza n. 301 del 12/09/2017 (n. 38);
- Determinazione del Settore Lavori Pubblici/Urbanistica n. 415 del 07/12/2017 (n. 114);
- Determinazione del Settore Lavori Pubblici/Urbanistica n. 437 del 21/12/2017 (n. 127);
- Ordinanza n. 60 del 11/08/2017 (n. 156);
- Ordinanza n. 68 del 26/09/2017 (n. 164);
- Ordinanza n. 72 del 07/10/2017 (n. 168);
- Ordinanza n. 73 del 10/10/2017 (n. 169);
- Autorizzazione pubblico spettacolo rilasciata dal Settore Finanziario-Tributi n. 6681/2017 del 08/09/2017 (n. 192);
- Scrittura privata rep. N° 24 del 04/07/2017 (199);
- Scrittura privata rep. N° 30 del 19/02/2017 (201);
- Scrittura privata rep. N° 32 del 26/10/2017 (203);
- S.C.I.A. silenzio assenso rilasciata dal Settore Lavori Pubblici/Urbanistica n° 40 del 12/09/2017 (n. 238);
- C.I.L.A. silenzio assenso rilasciata dal Settore Lavori Pubblici/Urbanistica n° 49 del 14/12/2017 (n. 272);
- Certificato di destinazione urbanistica rilasciata dal Settore Lavori Pubblici/Urbanistica prot. n. 6664 del 15/09/2017 (n. 286);
- Permesso invalidi n. 262 del 12/09/2017 (n. 306);
- Bonus energia elettrica n° 21 – prot. n° 8096 del 25/10/2017 ( 318).

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° 2, 12 e 26 il controllo è stato effettuato dalla Responsabile dei Servizi Affari 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 27, 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 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° 1/2018 del 24/02/2018 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°27 schede allegate, è redatto in un unico originale e firmato dal Segretario comunale, che lo approva, e dal verbalizzante.

**Il Segretario Comunale**  
F.to BOVENZI Dr. Umberto

**Il Responsabile dei Servizi Affari Generali**  
F.to MANCUSO Antonietta