



COMUNE DI SAN PONSO

C.A.P. 10080

PROVINCIA DI TORINO

Tel. (0124) 36.522 Fax 0124/360535

Prot. n. 1038

San Ponso, 7 agosto 2013

Al Sindaco
Moretto Ornella
- Sede

Al Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Lupica Rinato Aurelio
- Sede

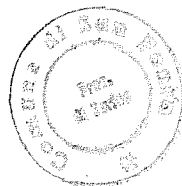
Al Revisore dei Conti
Rag. Giacometto Fulvio
Corso Torino 134
10086 Rivarolo Canavese

All'Organismo individuale di valutazione
Dasein s.r.l.
Lungo Dora Colletta n. 81
10153 Torino

OGGETTO: ADEMPIMENTI EX REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI. ESAME ATTI INTERNI I SEMESTRE 2013.

In allegato alla presente, si trasmette il verbale n. 2/2013 relativo all'esame degli atti interni riferito al 1° semestre 2013, eseguito ai sensi del regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 1/02/2013 e delle disposizioni stabilite con provvedimento del Segretario Comunale n. 1 del 5/07/2013.

Distinti saluti.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(BOVENZI Dr. Umberto)



COMUNE DI SAN PONSO

C.A.P. 10080

PROVINCIA DI TORINO

Tel. (0124) 36.522 Fax 0124/360535

Oggetto: Adempimenti ex Regolamento Comunale sui Controlli Interni. Esame atti sorteggiati.

VERBALE N.2/2013

L'anno duemilatredici il giorno sette del mese di agosto, alle ore 11,15, in San Ponso nella Sede Comunale, nell'ufficio del Segretario comunale, con la collaborazione e con funzione di verbalizzante della BERTINO Roberta, istruttore amministrativo del servizio di segreteria, si è provveduto, ai sensi del Regolamento Comunale sui controlli interni, ed 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 31 luglio u.s. e di cui al verbale n° 1;

IL SEGRETARIO COMUNALE

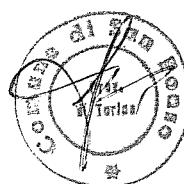
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 01.02.2013 avente ad oggetto: "Regolamento sui Controlli Interni – Approvazione.";

Visto il proprio atto n. 1 del 05.07.2013 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di controllo interno successivo di regolarità amministrativa e contabile degli atti. Piano per l'anno 2013.", pubblicata sul sito ufficiale del Comune in data 24/07/2013;

Richiamato integralmente il verbale n° 1 del 31 luglio 2013, ad oggetto: "Adempimenti ex Regolamento Comunale sui controlli interni.";

Dato atto che il controllo dovrà essere esercitato sulla base dei seguenti indicatori ai sensi dell'art.5, comma 4, del regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del consiglio comunale n° 3 dell'01/02/2013:

- d) rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- e) correttezza e regolarità delle procedure;
- f) correttezza formale nella redazione dell'atto.



Dato atto, altresì, che dalle operazioni di sorteggio di cui al soprarichiamato verbale n° 1/2013, relativamente alla categoria degli atti previsti dal regolamento comunale, sono stati estratti:

1) in ordine alle determinazioni di spesa (impegni e liquidazioni) e dei contratti aventi valore superiore a €. 3.000,00, il seguente atto:

- Determinazione del Servizio Economico-Finanziario n. 22 del 04/03/2013;

2) per le altre categorie di atti amministrativi, il seguente atto:

-Ordinanza del Responsabile del servizio tecnico n° 2 del 04/01/2013.

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 e sopra richiamati;

Viste le allegate schede contrassegnate dal numero 1/2013 al numero 2/2013, 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 San Ponso nel primo semestre 2013, 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 01.02.2013 avente ad oggetto: "Regolamento sui Controlli Interni – Approvazione." e dal proprio atto n. 1 del 05.07.2013 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di controllo interno successivo di regolarità amministrativa e contabile degli atti. Piano per l'anno 2013.";

VERIFICA CHE i provvedimenti sorteggiati con il verbale n° 1/2013 del 31/07/2013, puntualmente esaminati, risultanti dalle schede appositamente redatte per ognuno che si allegano al presente verbale quale parte integrante e sostanziale, risultano conformi agli standard predefiniti previsti dal regolamento comunale soprarichiesto;

TRASMETTE il presente atto al Sindaco, ai Responsabili delle Aree, 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 11,50 i membri esauriscono il proprio compito.

Il presente verbale composto da n. 2 pagine, è redatto in un unico originale e firmato dal Segretario comunale, che lo approva, e dal verbalizzante.

Il Segretario Comunale

(BOVENZI Dr. Umberto)



L'Istruttore del Servizio di Segreteria
e verbalizzante

(BERTINO Roberta)