



# COMUNE DI SAN PONSO

Città Metropolitana di Torino

Piazza Martiri della Libertà, 1 – 10080 SAN PONSO

☎ 0124/36522 - Fax 0124/360535 - C. F. 83501390013 - P. IVA 03853800013

e-mail: [san.ponso@ruparpiemonte.it](mailto:san.ponso@ruparpiemonte.it) - Sito internet: [www.comune.sanponso.to.it](http://www.comune.sanponso.to.it)

Posta elettronica certificata: [san.ponso@cert.ruparpiemonte.it](mailto:san.ponso@cert.ruparpiemonte.it)

**Verbale estrazione documenti da sottoporre a controllo per il secondo semestre 2021 – Art. 3 comma 2 del D.L. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 213/2012 – Art. 10 commi 1,2 e art. 11 del “Regolamento comunale sui controlli interni”.**

## VERBALE N. 2/2021 – II SEMESTRE

### **Premesso:**

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.06.2021, esecutiva, è stato approvato il Regolamento comunale sui controlli interni di cui all'art. 3 del D.L. 174/2012 e art. 147 del D.lgs. 267/00;
- che il regolamento di cui sopra, disciplina organizzazione, strumenti e modalità di svolgimento dei suddetti controlli;

**Dato atto**, altresì, che il regolamento di cui sopra disciplina le seguenti tipologie di controllo:

- Controlli di regolarità amministrativa: per garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- Controllo di regolarità contabile: per garantire la regolarità contabile degli atti;
- Controllo di gestione: verifica l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ed ottimizza il rapporto tra costi e risultati;

**Atteso** che l'art. 10 del suddetto regolamento disciplina dettagliatamente il controllo successivo, così come di seguito riportato:

- 1. Il segretario comunale organizza e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL. L'ufficio di segreteria generale, che collabora con il segretario, svolge l'attività di controllo.*
- 2. L'ufficio di segreteria generale verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare.*

**Dato atto** che, in applicazione dell'art. 11, comma 2, del predetto regolamento comunale, il controllo dovrà essere esercitato applicando il metodo del “campionamento casuale semplice, senza ripetizioni”;

**Rilevato che** il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo dovrà essere estratto tra le determine, e tra i numeri del protocollo/registri;

**Fatto presente che** si è provveduto a inserire sia sulle delibere (giunta e consiglio) che sulle determinazioni di tutti i servizi la dicitura “Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili delle rispettive Aree e dal Segretario Comunale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49, comma 1 ed all'art. 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché dell'art. 10 del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.06.2021;”



# COMUNE DI SAN PONSO

*Città Metropolitana di Torino*

Piazza Martiri della Libertà, 1 – 10080 SAN PONSO

☎ 0124/36522 - Fax 0124/360535 - C. F. 83501390013 - P. IVA 03853800013

e-mail: [san.ponso@ruparpiemonte.it](mailto:san.ponso@ruparpiemonte.it) - Sito internet: [www.comune.sanponso.to.it](http://www.comune.sanponso.to.it)

Posta elettronica certificata: [san.ponso@cert.ruparpiemonte.it](mailto:san.ponso@cert.ruparpiemonte.it)

garantendo così l'attestazione dell'avvenuto controllo, da parte del segretario comunale, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/00.

**Fatto** altresì presente che per la verifica del rispetto dei tempi del procedimento, con particolare riferimento alle autorizzazioni, concessioni e provvedimenti analoghi e la verifica dei tempi di risposta alle istanze dei cittadini, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.; la sottoscritta, dà atto che non sono pervenute:

- istanze di attivazione del potere sostitutivo;
- Segnalazione di mancata conclusione di procedimenti;
- Segnalazione di illeciti.

**Tutto ciò** premesso,

Il giorno 23 del mese di DICEMBRE alle ore 14.00 nel proprio ufficio, il Segretario Comunale, Dr.ssa Mariateresa PALAZZO, alla presenza della sig.ra Marta Remogna – Istruttore Area Amministrativa

## ATTESTA

La correttezza del procedimento amministrativo in riferimento alla legge 241/1990 e s.m.i., in particolare in merito alla conclusione del medesimo nei tempi previsti in riferimento a:

- Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunitarie di settore;
- Normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- Regolamento, atti d'indirizzo, atti di programmazione e disposizioni interne dell'Ente;
- Congruità e sufficiente motivazione dell'atto;
- Rispetto dei termini e tempi del procedimento;
- Osservanza delle regole della corretta redazione degli atti amministrativi;
- Comprensibilità del testo.

## DISPONE

- di trasmettere il presente verbale via mail al Revisore del Conto, al Sindaco, ai Responsabili di Servizio e al Nucleo di Valutazione;
- di pubblicare il presente verbale sul sito istituzionale dell'ente alla sez. "Amministrazione Trasparente" – altri contenuti.

San Ponso, 23.12.2021



Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Mariateresa PALAZZO