



# 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 2023 – 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. 2/2023 – I 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 “Visto ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.06.2021” garantendo così l'attestazione dell'avvenuto controllo, da parte del segretario comunale, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/00.



# 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)

**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.

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 07.02.2023 con la quale è stato confermato il PTPCT del Comune di San Ponso per il triennio 2021/2023;

**Tutto ciò** premesso,

Il giorno 25 del mese di GENNAIO alle ore 17.15 in modalità telematica, 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, 25.01.2024



Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Mariateresa PALAZZO