

COMUNE DI MAGLIONE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Telefono 0161/400123 - fax 0161/400257

Piazza XX Settembre n. 4 - MAGLIONE

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 31 del 30 agosto 2018

OGGETTO: Presa d'atto del verbale n. 1 del 30.08.2018 del controllo successivo di regolarità amministrativa.

L'anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di agosto, alle ore 17,00, nella sala delle adunanze, convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale, della quale sono membri i Signori:

1. CAUSONE Pier Franco
2. SANTIA' Simona
3. FIORENZA Franca

Risultano assenti i Sigg.ri: --

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa Carmen CARLINO, la quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAUSONE Pier Franco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 31 DEL 30.08.2018

OGGETTO: Presa d'atto del verbale n. 1 del 30.08.2018 del controllo successivo di regolarità amministrativa.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, esaminati gli atti d'ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.2/2013.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Pier Franco CAUSONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d'ufficio, dà atto di non dover esprimere alcun parere di regolarità contabile della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.2/2013, in quanto non comportante alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Pier Franco CAUSONE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art.8 del vigente Regolamento Comunale sui controlli interni prevede che il Segretario Comunale, con cadenza "normalmente" semestrale, svolga il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti dell'Ente, redigendo un verbale che viene trasmesso ai Responsabili dei Servizi, al Revisore del Conto, agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti e alla Giunta Comunale, affinché ne sia preso atto;

VISTO il verbale sottoscritto dal Nucleo di Controllo, costituito dal Segretario Comunale, Dr.ssa Carmen CARLINO, del 30.08.2018 con il quale è stato esposto il controllo effettuato per il periodo 01.01.2018 – 30.06.2018 allegato alla presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale;

VISTA la vigente normativa in materia;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di prendere atto dell'allegato verbale relativo al periodo 01.01.2018 — 30.06.2018, presentato dal Nucleo di Controllo, come sopra costituito, relativo al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti dell'Ente, così come previsto dall' art.8 del vigente Regolamento Comunale sui controlli interni.

COMUNE DI MAGLIONE

Piazza 20 Settembre, n.4 – Tel.0161/400123 – Fax 0161/400257 – E-mail : protocollo.maglione@cert.ruparpiemonte.it

Controllo successivo di regolarità amministrativa

(articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

Verbale numero 1 del 30 Agosto 2018

Periodo dall'01.01.2018 al 30.06.2018

Richiamati:

- il comma 1 dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi per il quale: *"gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa"*;
- i commi 2 e 3 dell'articolo 147-bis del TUEL: *"2. il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.*
- *3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale"*;
- il regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare numero 2 del 06.02.2013;

Alla presenza dei Signori Maura VAUDAGNA e Pietro PASTERIS, che hanno assistito in qualità di testimoni, sono stati estratti a sorte (secondo la numerazione dei relativi registri) n. 14 atti per ciascuna tra le seguenti tipologie: determinazioni; contratti d'appalto; ordinanze; permessi di costruire; autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico; liquidazioni di spesa; verbali di accertamento con adesione del contribuente; domande per la concessione di contributi da parte di enti, associazioni ed altri; (...) (ecc.).

Atti sorteggiati:**Determinazioni Area Amministrativa e Contabile** : numero 3 (tre)

- Determinazione n. 7/2 del 15.01.2018 – " Liquidazione parcella per l'esercizio 2017 del Revisore del Conto, Dott. Gianluca COLUCCIO ".

- Determinazione n. 17/2 del 19.02.2018 – “ Versamento alla Città Metropolitana di Torino del tributo TEFA per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 504/1992 – Anno d'imposta 2017 – TARI ”.

- Determinazione n. 36/2 del 13.04.2018 – “ Nomina Organo Indipendente di Valutazione – Impegno di spesa – CIG : Z90232BFCA”.

Determinazioni Area Tecnico Manutentiva : numero 1 (una)

- Determinazione n. 1/4 del 28.02.2018 – “ Svincolo polizza fidejussoria prestata dalla ditta Progetto Pietre per i lavori di “ Valorizzazione del paesaggio e sviluppo sostenibile dell'area collinare della Collina della Capra : Interventi in Maglione ” – CUP : I74E14000840006 – CIG : Z86127F881 ”.

Determinazioni Area Vigilanza e Servizi Vari : numero 1 (una)

- Determinazione n. 2/3 del 27.02.2018 – “ Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica per il Cimitero (CIG : ZA720C98AD) e impegno per pagamento consumo acqua potabile fontanella al Cimitero 2018 (CIG : Z16228817D)”.

Determinazioni Area Personale: numero 1 (una)

-Determinazione n. 4/1 del 07.04.2018 – “ elezioni politiche del 04.03.2018 – Liquidazione compensi per lavoro straordinario prestato dal personale dipendente ”.

Delibere del Consiglio Comunale: n. 1 (Uno) :

- n. 5 del 02.03.2018 “ Approvazione del Documento Unico di Programmazione semplificato (D.U.P.) per il triennio 2018/2020 ”.

Delibere della Giunta Comunale: n.2 (Due) :

- n. 13 del 07.02.2018 “ Elezione della Camera dei Deputati del 04.03.2018 – Ripartizione ed assegnazione degli spazi da destinare alla propaganda elettorale .

- n. 04 del 03.01.2018 “ Approvazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e del programma della trasparenza per il triennio 2018/2020”.

Contratti: numero 1 (uno):

- Rep. N. 145 del 21.06.2018 – “ Contratto d'affitto terreni ”.

Ordinanze: numero 1 (uno):

- n. 02 del 04.04.2018 - Divieto di transito in Via Lago per lavori di potatura e messa in sicurezza piante .

Permessi di costruire: numero 1 (uno)

-n. 1/2018 del 14.03.2018 rilasciato a C. &G. S.r.L. con sede a Torino – Progetto di recupero ambientale attività R10 di aree comunali.



Autorizzazioni paesaggistiche : numero =

Autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico: numero 1 (uno):

-prot. N. 854 dell'08.05.2018 presentata dai Sigg. Teresa BESSOLO e Mario GENTA

Scia : numero 1 (uno)

-n.05/2018 presentata da Maria Teresa TESTORE – Manutenzione straordinaria con opere di consolidamento strutturale.

Domande per la concessione di contributi da parte di enti, associazioni ed altri : numero =

Ai sensi dell'articolo 147-*bis* del TUEL e dell'articolo 9 del regolamento dei controlli, gli atti sorteggiati sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa da parte del Segretario Comunale.

Esito del controllo

Alla luce degli articoli 21-*septies* (nullità del provvedimento) e 21-*octies* (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e smi, la verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha dato luogo alle seguenti

RISULTANZE:

Gli atti verificati sono risultati regolari, legittimi e conformi e coerenti alla normativa vigente e, nello specifico, agli standard predefiniti, di cui all'art. 11 del Regolamento dei Controlli Interni :

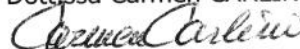
- a) Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi ;
- b) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati ;
- c) Rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale ;
- d) Conformità al programma di mandato , Piano delle Risorse e Obiettivi, atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne ;

Entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, copia del presente viene trasmessa ai Dirigenti Responsabili di Settore, all'Organo di Revisione e alla Giunta Comunale.

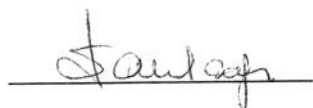
Municipio di Maglione, 30 Agosto 2018

Il Nucleo di Controllo (il Segretario comunale)

(Dott.ssa Carmen CARLINO)



Sottoscrivono i Signori Maura VAUDAGNA e Pietro PASTERIS, ad attestare la loro partecipazione all'estrazione a sorte dei documenti controllati.







SUCCESSIVAMENTE

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

L'ASSESSORE
F.to SANTIA' Simona

IL PRESIDENTE
F.to CAUSONE Pier Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa CARLINO Carmen

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 06 OTT. 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di affissione, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa CARLINO Carmen

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 06 OTT. 2018 giorno della pubblicazione – ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa CARLINO Carmen

COPIA conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 06 OTT. 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE



Carlino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- (Art. 134, comma 3° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000).
Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. degli Enti Locali – D.lgs. n. 267/2000.
- (Art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – con D.Lgs. n. 267/2000)
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

Li 06 OTT. 2018



Il Segretario Comunale