

# COMUNE DI ISSIGLIO

## PROVINCIA DI TORINO

---

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE  
N. 179 DEL 30.09.2014

**OGGETTO: CONTROLLI INTERNI – ANNO 2014, DALL'1 GENNAIO  
AL 30.09.2014.**

**CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E  
CONTABILE.**

Verbale delle operazioni del controllo successivo di  
regolarità amministrativa e contabile.

Il giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE dell'anno DUEMILAQUATTORDICI,  
presso l'ufficio di segreteria del Comune di ISSIGLIO, Il Segretario Comunale  
BAGLIVO dott. Fernando, titolare della Segreteria convenzionata fra i Comuni  
di Issiglio, Vidracco e Torre Canavese,

## IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 17.01.2013 è stato approvato il regolamento di cui all'art. 147 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il regolamento di cui sopra, disciplina l'organizzazione, i metodi e gli strumenti adeguati, tenendo conto delle risorse disponibili, per garantire conformità, regolarità e correttezza, economicità ed efficienza dell'azione del Comune, attraverso un sistema organico di controlli interni;
- il controllo di regolarità amministrativa e contabile si articola in due fasi, una preventiva all'adozione dell'atto e l'altra successiva all'adozione dell'atto;
- l'art. 8 del vigente regolamento disciplina compiutamente lo svolgimento del controllo successivo individuando, tra l'altro, il soggetto deputato al controllo, i provvedimenti oggetti del controllo e la metodologia, nulla stabilisce sulla periodicità, lasciando, di fatto, ampia discrezionalità al Nucleo di Controllo;
- l'art. 9 del medesimo regolamento di cui sopra, stabilisce, invece, che entro il mese di febbraio dell'anno successivo, il Segretario Comunale predisponga una relazione sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente;

DATO ATTO che il regolamento prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sia svolto, a campione, sugli atti formati nell'anno di riferimento, individuabili, comunque, nei seguenti atti: deliberazioni del Consiglio Comunale, deliberazioni della Giunta Comunale, determinazioni, permessi, autorizzazioni, denunce di inizio attività (DIA), SCIA, Nulla - osta, ordinanze, contratti, convenzioni, altri eventuali;

RILEVATO che non sono state segnalate difformità degli atti da parte del Sindaco, di un assessore o di consiglieri comunali:

DATO ATTO che il controllo di regolarità amministrativa è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa attraverso il controllo sugli atti amministrativi e sulle proposte di atti amministrativi e che, ai fini del regolamento su citato, si intendono per:

- legittimità: l'immunità degli atti da vizi o cause di nullità, che ne possano compromettere l'esistenza, la validità e l'efficacia;
- regolarità: l'adozione degli atti nel rispetto dei principi, delle disposizioni e delle regole generali che presidono la gestione del procedimento amministrativo;
- correttezza: il rispetto delle regole e dei criteri che presidono le tecniche di redazione degli atti amministrativi.

DATO ATTO che, in generale, qualora dal controllo dovessero emergere elementi di irregolarità su un determinato atto, verrà trasmessa una comunicazione all'organo o al soggetto emanante, affinché questi possa valutare l'eventuale attivazione del potere di autotutela amministrativa, indicando i vizi rilevati e le possibili soluzioni consigliate per regolarizzare l'atto.

PRECISATO che comunque sia, le risultanze del controllo sono trasmesse annualmente, 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, al Sindaco e al Consiglio Comunale.

## **PROCEDE**

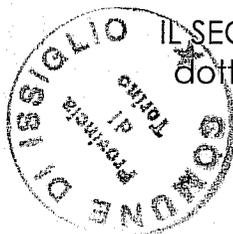
alle operazioni di controllo interno, a campione, uno per ogni tipologia di atto emanato e di cui sopra si è riferito:

Percui,

## DETERMINA

- 1) che gli atti controllati risultano sostanzialmente regolari, in rapporto ai parametri di valutazione di cui alla tabella su riportata, e ritiene, per quanto di competenza e conoscenza, che non sia necessario alcun provvedimento di autotutela;
- 2) copia del presente verbale sarà trasmesso agli Organi e soggetti di cui all'art. 9 – comma 4 – del su citato regolamento.

Issiglio, lì 30 settembre 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Fernando BAGLIVO

# VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 151 comma 4 e 153 comma 5 del D.LGS. N. 267/2000 si attesta che relativamente all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione sussiste copertura finanziaria.

Issiglio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**Daniela GLAUDA**

-----

A norma dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente determinazione, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Torino.



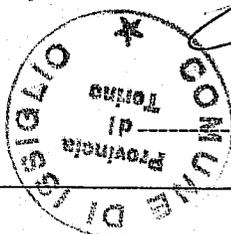
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**FERNANDO DOTT. BAGLIVO**

## PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune - [www.comune.issiglio.to.it](http://www.comune.issiglio.to.it) - accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 30.3.2015

Issiglio, 30.3.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE



ATTO CONTROLLATO N° E DATA	DESCRIZIONE DELL'ATTO	Esito del controllo di regolarità procedurale	Esito del controllo sul rispetto dei tempi di formazione dell'atto	Esito del controllo sulla correttezza formale dell'atto	Esito del controllo sull'esattezza e/o affidabilità dei dati riportati in atto	Esito del controllo sulla conformità dell'atto alle norme vigenti
n. 12 del 30.06.2014	DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
n. 34 del 21.05.2014	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
n.121 del 17.06.2014	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
n. 4 del 29.04.2014	PERMESSO DI COSTRUIRE	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
n. 6 del 25.07.2014	CERTIFICAZIONE DESTINAZIONE URBANISTICA	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
n. 21 del 23.07.2014	DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
n.134 del 30.06.2014	DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO