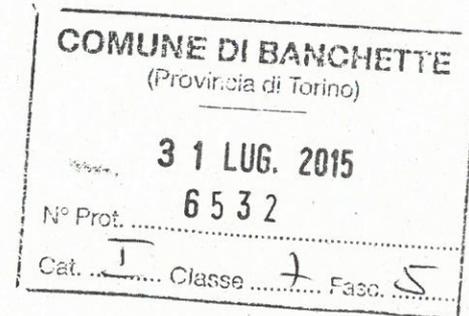




COMUNE DI BANCHETTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

Consiglio Comunale
Revisore dei conti
Nucleo di valutazione

Seduta Numero: 3/2015

Data inizio controllo: 27/07/2015

Data fine controllo:

27/07/2015

Partecipanti al controllo, come da art. 2 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 2 del 21/01/2013
CUNTI LUIGI (SEGRETARIO COMUNALE), GIORDANO PAOLO (RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO)

Numero atti estratti: 35

Numero atti esaminati: 35

Controlli applicabili: 315

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 2 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 27/07/2015. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 27/07/2015 ed ha riguardato n. 35 atti scelti casualmente.

Il Controllo è servito a individuare gli aspetti positivi e le aree di miglioramento nella produzione degli atti dell'Ente. Il Segretario/Comitato di Controllo ha dato comunicazione ai Responsabili/Dirigenti in merito alle opportunità di miglioramento o non conformità dei rispettivi atti.

Si allega al presente verbale il report conclusivo della valutazione degli atti da trasmettere ai soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 147 bis del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall'art. 3 D.L. n.174/2012.

Data

Firma

CUNTI LUIGI (SEGRETARIO COMUNALE)

GIORDANO PAOLO (RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO)



Seduta Numero: 3/2015	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
CONTRATTI		9.00	0.00	0.00	100.00	
AREA - SERVIZI GENERALI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1238	CONTRATTO GESTIONE SERVIZIO DI ANIMAZIONE E CONDUZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE.	9	0	0	100	nessuna
AREA - SERVIZIO TECNICO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1236	ESTENSIONE TEMPRALE CONCESSIONE LOCULO N. 314.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1237	CONCESSIONE OSSARIO N. 86.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1240	RINNOVO CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 42	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1241	CONCESSIONE LOCULO N. 526.	9	0	0	100	nessuna
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE		9.00	0.00	0.00	100.00	
AREA - SERVIZI FINANZIARI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 10	APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI ANNO 2015	9	0	0	100	nessuna
AREA - SERVIZI GENERALI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	APPROVAZIONE MODIFICA DELLO STATUTO DEL CONSORZIO IN.RE.TE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 15	LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 17	RECESSO DALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 18	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	9	0	0	100	nessuna
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE		9.00	0.00	0.00	100.00	
AREA - SERVIZI FINANZIARI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 43	RIDETERMINAZIONE4 DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 46	DEFINIZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2015 E PLURIENNALE 2015-2017.	9	0	0	100	nessuna
AREA - SERVIZI GENERALI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 34	CONCESSIONE PATROCINIO ED USO GRATUITO DELLA SALA "PINCHIA" IL GIORNO 20 GIUGNO 2015 AL GRUPPO ASTRO	9	0	0	100	nessuna
AREA - SERVIZIO TECNICO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 16	APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI BANCHETTE E LA SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI PE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 39	APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE INERENTI L'AREA T2-L2 REA	9	0	0	100	nessuna
DETERMINAZIONI		9.00	0.00	0.00	100.00	
AREA - SERVIZI FINANZIARI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 4	PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA D	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 19	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DOVUTA AL CONSORZIO IN.RE.TE. RICONOSCIMENTO ESENZIONE DAL	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 27	PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI SU PRESENTAZIONE DI ATTESTAZIONE ISEE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 37	RESTITUZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE DI ECONOMIA DERIVANTE DALLA MANCATA EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ASIL	9	0	0	100	nessuna
AREA - SERVIZI GENERALI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI, PROVVISI E SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA PRIMO TRIMESTRE 2015.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 6	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2015	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 13	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERAI COMUNALE - PERIODO ANNI 5 DAL 1° LUGLIO 2015.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 15	RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONI AI DIPENDENTI PRIMO TRIMESTRE 2015.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 18	RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE PERVENUTE DA VERSAMENTI CON F24 DA PARTE DELL'AGENZIE DELLE ENTRA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 17	RICONOSCIMENTO ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI DIETRO PRESENTAZIONE DI ATTESTAZIONE I	9	0	0	100	nessuna
AREA - SERVIZIO TECNICO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 3	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 501	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 14	IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA VERIFICA SPA PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 15	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 16	CONCESSIONE LOCULO N. 526	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 21	IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA ISO COSTRUZIONI PER LA SISTEMAZIONE URGENTE DEL	9	0	0	100	nessuna
ORDINANZE AMMINISTRATIVE		9.00	0.00	0.00	100.00	
AREA - SERVIZI GENERALI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 7	INTERDIZIONE ACCESSO AREA BOCCIODROMO DANNEGGIATO DAL MALTEMPO	9	0	0	100	nessuna
AREA - SERVIZIO TECNICO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	DIVIETO DI TRANSITO IN VIA ROMA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 2	DIVIETO DI SOSTA IN VARIE STRADE COMUNALI PER MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHESCHE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 3	DISTRUZIONE CARCASSA CANE RANDAGIO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 4	DIVIETO DI SOSTA PER PULITURA STRADE.	9	0	0	100	nessuna



COMUNE DI BANCHETTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Attestazione estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo successivo

Seduta N° 3

Data controllo: 27/07/2015

Partecipanti al controllo, come da art. 2 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 2 del 21/01/2013

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 2 del Regolamento Controlli Interni, attesta la seguente estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo:

Determinazioni >> AREA - SERVIZI GENERALI	2, 6, 13, 15, 18
Determinazioni >> AREA - SERVIZI FINANZIARI	4, 17, 19, 27, 37
Determinazioni >> AREA - SERVIZIO TECNICO	3, 14, 15, 16, 21
Contratti	1236, 1237, 1238, 1240, 1241
Ordinanze Amministrative	1, 2, 3, 4, 7
Deliberazioni della Giunta Comunale	16, 34, 39, 43, 46
Deliberazioni del Consiglio Comunale	2, 10, 15, 17, 18

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 2 del Regolamento Controlli Interni, attesta la correttezza delle operazioni di estrazione. Attesta altresì che il campione casuale di atti da sottoporre a controllo di regolarità amministrativa è stato ottenuto attraverso l'utilizzo dell'applicativo informatico.

Firma

