



COMUNE DI BANCHETTE

PROVINCIA DI TORINO



Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

Consiglio Comunale
Revisore dei conti
Nucleo di valutazione

Seduta Numero: 1/2013

Data inizio controllo: 28/02/2014

Data fine controllo:

28/02/2014

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: 117

Numero atti esaminati: 57

Controlli applicabili: 513

Standard Non
Conformi: 0

Opportunità di
miglioramento: 0

Parere complessivo: positivo

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 2 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 28/02/2014. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 28/02/2014 ed ha riguardato n. 57 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.

Il Comitato di Controllo esprime un giudizio complessivo positivo sulla qualità della produzione amministrativa dell'Ente.

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: 1/2013	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° 1194	CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1198	CONTRATTO CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1199	CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1205	CONTRATTO CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE	9	0	0	100	nessuna
AREA - SERVIZIO TECNICO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1203	CONTRATTO AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	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° 15	MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARES	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 17	TARES - RIAPPROVAZIONE TARIFFE	9	0	0	100	nessuna
AREA - SERVIZI GENERALI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 19	APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE	9	0	0	100	nessuna
AREA - SERVIZIO TECNICO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 32	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI IVREA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA A	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 33	APPROVAZIONE PERIZIA ASSEVERATA DI STIMA PER L'ALIENAZIONE DI PORZIONE DI BALCONE DI EDIFICIO DI PR	9	0	0	100	nessuna
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE		9.00	0.00	0.00	100.00	
AREA - SERVIZI GENERALI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 58	CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO SETTEMBRE 20	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 83	ORGANIZZAZIONE CONCERTI IN COLLABORAZIONE CON IL TEATRO REGIO DI TORINO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 95	CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE "CIRCOLO DI BANCHETTE" PER LA MANIFESTAZIONE "CARNEVALE 2014	9	0	0	100	nessuna
AREA - SERVIZIO TECNICO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 72	PARCO COMMERCIALE AREA T2/L2 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEL PROGETTO DEFINI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 88	APPROVAZIONE DEL PIANO SPEDITIVO DEL NODO IDRAULICO DI IVREA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 102	ACCOGLIMENTO RICHIESTA SVINCOLO PARZIALE POLIZZA FIDEJUSSORIA COMPAGNIA IMMOBILIARE DI BANCHETTE	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° 135	RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2013	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 310	ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE GESTIONE INFORMATICA GARA D'APPALTO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 333	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TARSU 2012 E TARES 2013	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 398	IMPEGNO DI SPESA PER CONTO DI CREDITO PRESSO AGENZIA POSTALE ANNO 2014	9	0	0	100	nessuna
AREA - SERVIZI GENERALI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 197	RICONOSCIMENTO ESEZIONE PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 201	RICONOSCIMENTO ESEZIONE PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 215	LIQUIDAZIONE PREMI CONCORSO SCUOLA SECONDARIA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 216	LIQUIDAZIONE AL TEATRO REGIO DI TORINO CORRISPETTIVO CONCERTO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 224	ACCERTAMENTO IN ENTRATA PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 227	RICONOSCIMENTO RIDUZIONI ED ESEZIONI COSTI SERVIZI SCOLASTICI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 236	RICONOSCIMENTO RIDUZIONE COSTI SERVIZI SCOLASTICI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 301	AZIONE DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 330	ATTRIBUZIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 370	CONTRIBUTO ANNUALE ISTITUTO COMPRENSIVO PAVONE C.SE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 425	LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. EDEREC	9	0	0	100	nessuna
AREA - SERVIZIO TECNICO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 121	IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO SOCIETA' COOPERATIVA VALLI RIUNITE DEL CANAVESE PER SISTEMA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 124	ESTENSIONE A 99 ANNI DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE DEL LOCILO CIMITERIALE N. 17	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 128	CONVENZIONE NODO IDRAULICO DI IVREA - MANUTENZIONE ARGINI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 132	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE NELL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 142	NOMINA COLLAUDATORE OPERE URBANIZZAZIONE ESTERNE ALL'AREA T2-L2	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 173	RINNOVO CONCESSIONE LOCULO N. 13	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 187	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SFALCIO ARGINI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 225	ANNULLAMENTO IMPEGNO PRECEDENTEMENTE ASSUNTO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 229	IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA SANZONE GIOVANNI PER LA SISTEMAZIONE DEI CUBETTI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 243	CONCESSIONE LOCULO 578	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 248	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DI VIA CASTELLAMONTE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 268	LIQUIDAZIONE PARCELLA ARCH. ANDREA FELICE PINTUS PER LO STUDIO DELLE INCOMBENZE NORMATIVE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 276	IMPEGNO E CONFERIMENTO INCARICO DITTA PLAYGROUND SRL PER LA FORNITURA E POSA DI UNA ALTALENA E RELAT	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 282	INTEGRAZIONE IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 288	AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SITO DI BANCHETTE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 291	IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA SANZONE GIOVANNI PER I LAVORI DI RIPRISTINO DEL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 304	RIDUZIONE IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 306	ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO ANAGRAFE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 356	RIDUZIONE IMPEGNI TELEFONIA FISSA E MOBILE MUNICIPIO E SCUOLA SECONDARIA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 428	REVOCA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE 278/2013	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 430	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI IN ECONOMIA ED ECONOMATO PRIMO SEMESTRE 2014	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° 17	MACELLAZIONE SUINI AD USO PRIVATO	9	0	0	100	nessuna
AREA - SERVIZIO TECNICO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 14	DIVIETO DI SOSTA PER SPAZZAMENTO STRAORDINARIO DI VIA CASTELLAMONTE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 15	DIVIETO DI TRANSITO PER SVOLGIMENTO GARA PODISTICA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 18	DIVIETO DI SOSTA IN VIA CASTELLAMONTE PER LAVORI MARCIAPIEDE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 19	DIVIETO DI SOSTA PER PULIZIA STRADA STRAORDINARIA STRADE	9	0	0	100	nessuna

Controllo atti amministrativi

Seduta - num. 01 - anno 2013

Per modificare o aggiungere informazioni sulla seduta clicca sul pulsante "Modifica impostazione seduta".

Ricorda: per fare l'estrazione clicca sul pulsante "Estrai".

Il pulsante "Estrai" appare solo quando tutti i campi del modulo risultano compilati.

Se hai terminato la valutazione degli atti, ricordati di inserire il giudizio conclusivo e la data di chiusura della seduta prima di creare il Report conclusivo

Numero atti estratti da controllare:

117

Schede di controllo create:

0

Anno:

2013

Data di apertura della seduta:

28/02/2014

Data di chiusura della seduta:

Partecipanti presenti:

CUNTI LUIGI (SEGRETARIO COMUNALE), GIORDANO PAOLO (RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO)

Numero della seduta:

1

Campi su cui fare l'estrazione:

Titolo	Percentuale	Numero minimo	Da	A	Estrazioni
Determinazioni	10	5			
Determinazioni >> AREA - SERVIZI GENERALI	10	5	121	438	129, 142, 146, 150, 156, 172, 197, 201, 215, 216, 224, 227, 236, 239, 283, 289, 301, 313, 330, 333, 340, 354, 361, 369, 370, 390, 399, 413, 425, 428, 435, 436
Determinazioni >> AREA - SERVIZI FINANZIARI	10	5	121	438	124, 125, 128, 135, 143, 175, 177, 196, 205, 213, 216, 226, 230, 265, 281, 284, 291, 293, 310, 313, 332, 333, 335, 336, 349, 360, 361, 366, 376, 381, 398, 425
Determinazioni >> AREA - SERVIZIO TECNICO	10	5	121	438	121, 124, 128, 132, 142, 173, 182, 187, 192, 198, 210, 217, 225, 227, 229, 243, 248, 268, 270, 276, 277, 282, 288, 291, 304, 306, 329, 356, 410, 428, 430, 437
Contratti	10	5	1192	1210	1194, 1198, 1199, 1203, 1205
Ordinanze Amministrative	10	5	13	19	14, 15, 17, 18, 19
Deliberazioni della Giunta Comunale	10	5	50	104	58, 72, 83, 88, 95, 102
Deliberazioni del Consiglio Comunale	10	5	13	33	15, 17, 19, 32, 33

Giudizio complessivo della Seduta:

Positivo

Integrazione verbale report conclusivo:

Controllo atti amministrativi

Seduta - num. 01 - anno 2013

Per modificare o aggiungere informazioni sulla seduta clicca sul pulsante "Modifica impostazione seduta".

Ricorda: per fare l'estrazione clicca sul pulsante "Estrai".

Il pulsante "Estrai" appare solo quando tutti i campi del modulo risultano compilati.

Se hai terminato la valutazione degli atti, ricordati di inserire il giudizio conclusivo e la data di chiusura della seduta prima di creare il Report conclusivo

Numero atti estratti da controllare:

0

Schede di controllo create:

0

Anno:

2013

Data di apertura della seduta:

28/02/2014

Data di chiusura della seduta:

Partecipanti presenti:

CUNTI LUIGI (SEGRETARIO COMUNALE), GIORDANO PAOLO (RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO)

Numero della seduta:

1

Campi su cui fare l'estrazione:

Titolo	Percentuale	Numero minimo	Da	A
Determinazioni	10	5		
Determinazioni >> AREA - SERVIZI GENERALI	10	5	121	438
Determinazioni >> AREA - SERVIZI FINANZIARI	10	5	121	438
Determinazioni >> AREA - SERVIZIO TECNICO	10	5	121	438
Contratti	10	5	1192	1210
Ordinanze Amministrative	10	5	13	19
Deliberazioni della Giunta Comunale	10	5	50	104
Deliberazioni del Consiglio Comunale	10	5	13	33

Giudizio complessivo della Seduta:

Positivo

Integrazione verbale report conclusivo: