



COMUNE DI BANCHETTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI BANCHETTE		
Città Metropolitana di Torino		
14 MAR 2016		
N° Prot.	2284	
Cat.	Classe	Fasc.
I	7	5

Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

Consiglio Comunale
Revisore dei conti
Nucleo di valutazione

Seduta Numero: 1/2016

Data inizio controllo: 11/03/2016

Data fine controllo:

14/03/2016

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: 47

Numero atti esaminati: 47

Controlli applicabili: 410

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 11/03/2016. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 14/03/2016 ed ha riguardato n. 47 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

14/3/2016

Firma

CUNTI LUIGI (SEGRETARIO COMUNALE)

GIORDANO PAOLO (RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO)

Seduta Numero: 1/2016	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° 1246	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE 45 E CELLETTE OSSARIO 74 E 87	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1253	RINNOVO CONCESSIONE LOCULO 25	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1255	RINNOVO CONCESSIONE LOCULO 104 E 154	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1266	RINNOVO CONCESSIONE LOCULO 174	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1270	RINNOVO CONCESSIONE LOCULO 6	9	0	0	100	nessuna
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE		8.40	0.00	0.00	100.00	
AREA - SERVIZI FINANZIARI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 29	D.LGS. 18-08-2000 N.267 - ART. 103. VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.	9	0	0	100	nessuna
AREA - SERVIZI GENERALI		8.25	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 27	LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 36	PRESA D'ATTO DEL REFERTO FINALE RELATIVO ALLE RISULTANZE DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMM	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 41	ORDINE DEL GIORNO SUL FENOMENO DEL FEMMINICIDIO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 43	LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE	9	0	0	100	nessuna
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE		8.50	0.00	0.00	100.00	
AREA - SERVIZI FINANZIARI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 96	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSION	9	0	0	100	nessuna
AREA - SERVIZI GENERALI		8.25	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 57	ORGANIZZAZIONE MOSTRA SULLA PRIMA GUERRA MONDIALE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 68	ADESIONE ALLA RASSEGNA DI SPETTACOLI "FUORI LE MURA" STAGIONE TEATRALE 2015/2016	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 86	ISTITUZIONE DI UN MERCATINO DI NATALE SPERIMENTALE	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 91	APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON IL CAAF CGIL PER GI AEDEMPIMENTI INERENTI IL BONUS TARIFFA SOC	9	0	0	100	nessuna
AREA - SERVIZIO TECNICO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 94	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIODROMO COMUNALE PER RIPRISTINO DANNI CAUSATI DA TROMBA D'ARIA. APPRO	9	0	0	100	nessuna
DETERMINAZIONI		8.81	0.00	0.00	100.00	
AREA - SERVIZI FINANZIARI		8.80	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 25	AFFIDAMENTO SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE, SANZIONI AMMINISTR	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 30	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TARI 2014-2015	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 45	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMU 2015	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 46	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TARI 2013-2015	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 49	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO VIGILI ANNO 2015	9	0	0	100	nessuna
AREA - SERVIZI GENERALI		8.56	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 38	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI E FORNITURE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA CAPITOLI DI SPESA ASSEGNATI ALL'UF	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 55	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA STRAORDINARIA DOVUTA AL CONSORZIO IN.RE.TE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 58	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 73	ATTRIBUZIONE TARIFFA SERVIZI SCOLASTICI SU PRESENTAZIONE DI ATTESTAZIONE ISEE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 74	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO TESSERA MENSA N. 201033	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 84	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI RETTE SCOLASTICHE INSOLUTE ANNI 2012-2014 SERVIZI CIMITERIALI.	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 88	IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 102	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA AFFIDAMENTO GESTIONE CAG ANNI 2016-2017-2018	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 107	INTEGRAZIONE IMPEGNO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2015	9	0	0	100	nessuna
AREA - SERVIZIO TECNICO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 55	RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE LOCULO 58	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 73	RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE LOCULO 38 E 39	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 74	RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE LOCULO 193	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 78	ACQUISTO SOFTWARE OLIMPO PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE DEGLI ATTI E AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CONS	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 82	RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE LOCULO 163	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 83	RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE LOCULO 170	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 85	IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA ZETA IMPIANTI SRL PER LA MANUTENZIONE DELLA CALD	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 88	RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE LOCULO 188 E 183	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 96	IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. ALBERTO TOGNOLI PER LA RELAZIONE DI PERIZIA SUL VA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 101	IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA COSTA SRL PER LA FORNITURA E LA POSA DI UNA NUOV	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 116	CONCESSIONE CIMITERIALE LOCULI 530 E 534	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 140	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIODROMO COMUNALE IN SEGUITO A DANNI CA	9	0	0	100	nessuna
ORDINANZE AMMINISTRATIVE		8.60	0.00	0.00	100.00	
AREA - SERVIZI GENERALI		8.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 11	DISCIPLINA ORARI APERTURA SALE GIOCHI	8	0	0	100	nessuna
AREA - SERVIZIO TECNICO		8.75	0.00	0.00	100.00	

Atto n° 9	RIMOZIONE AMIANTO	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 10	RIMOZIONE AMIANTO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 12	RIMOZIONE AMIANTO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 18	ESUMAZIONI ORDINARIE	9	0	0	100	nessuna



COMUNE DI BANCHETTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Attestazione estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo successivo

Seduta N° 1

Data controllo: 11/03/2016

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)

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	38, 55, 58, 73, 74, 84, 88, 102, 107
Determinazioni >> AREA - SERVIZI FINANZIARI	25, 30, 45, 46, 49
Determinazioni >> AREA - SERVIZIO TECNICO	55, 73, 74, 78, 82, 83, 85, 88, 96, 101, 116, 140
Contratti	1246, 1253, 1255, 1266, 1270
Ordinanze Amministrative	9, 10, 11, 12, 18
Deliberazioni della Giunta Comunale	57, 68, 86, 91, 94, 96
Deliberazioni del Consiglio Comunale	27, 29, 36, 41, 43

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

CUNTI LUIGI (SEGRETARIO COMUNALE)

GIORDANO PAOLO (RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO)