



COMUNE DI BANCHETTE
PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI BANCHETT
(Provincia di Torino)

- 8 SET. 2014

N° Prot. 7616
Cat. Sc Classe Fasc.

Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

Consiglio Comunale
Revisore dei conti
Nucleo di valutazione

Seduta Numero: 1/2014

Data inizio controllo: 08/09/2014

Data fine controllo: 08/09/2014

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: 38

Numero atti esaminati: 38

Controlli applicabili: 342

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 08/09/2014. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 08/09/2014 ed ha riguardato n. 38 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: 1/2014	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° 1213	CONCESSIONE OSSARIO CIMITERIALE N. 36.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1216	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 517.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1217	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 614.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1222	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 597.	9	0	0	100	nessuna
AREA - SERVIZIO TECNICO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1215	SCRITTURA PRIVATA CON SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA	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° 8	SOCIETA' FORUM SCRL IN LIQUIDAZIONE - PROGETTO DI BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE E PIANO DI RIPARTO	9	0	0	100	nessuna
AREA - SERVIZI GENERALI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 4	MODIFICA ART. 87 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 14	NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 15	DESIGNAZIONE DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLA	9	0	0	100	nessuna
AREA - SERVIZIO TECNICO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 7	PROROGA DELLA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' LA PIAZZETTA DI BANCHETTE SRL CON SEDE IN CANTU' PER L'ATT	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° 27	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO - DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI DA DESTINARE ALLA PROPAGANDA ELETTORALE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 29	ELEZIONI COMUNALI - DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI DA DESTINARE ALLA PROPAGANDA ELETTORALE.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 31	PRESA D'ATTO DEL VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE SULLE PERFORMANCE 2013	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 35	CONCESSIONE UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA MARCONI 13 ALLE ASSOCIAZIONI	9	0	0	100	nessuna
AREA - SERVIZIO TECNICO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 33	PRESA D'ATTO DEL RIFIUTO DI ENEL SOLE DELL'ADESIONE DEL COMUNE DI BANCHETTE ALLA CONVENZIONE CONSIP	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° 7	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO "L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA PENSIONISTICO DEI DIPENDENTI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 8	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO ANUTEL "INTRODUZIONE DELL'IMPOSTA	9	0	0	100	nessuna

		UNICA COMUNALE (IUC)				
Atto n° 10	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2013.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 17	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI, PROVVISI E SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA SECONDO TRIMESTRE 2014.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 18	LIQUIDAZIONE TRIBUTI PROVINCIALE PER L'AMBIENTE 1° E 2° BIM. 2014.	9	0	0	100	nessuna
AREA - SERVIZI GENERALI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 12	INTEGRAZIONE IMPEGNO PRECEDENTEMENTE ASSUNTO PER L'ASSISTENZA DEL SISTEMA DI PRENOTAZIONE/PAGAMENTO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 15	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE MUSIC STUDIO DI IVREA PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CONC	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 21	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA A MINORI CON DISABILITA' O ESIGENZE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 22	ACQUISTO MODELLI IN BIANCO CARTE D'IDENTITA'.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 37	IMPEGNO DI SPESA PER LE CELEBRAZIONI DEL XXV APRILE.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 47	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PROD	9	0	0	100	nessuna
AREA - SERVIZIO TECNICO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 6	CONVENZIONE NODO IDRAULICO IVREA - MANUTENZIONE ARGINI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 23	IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO DITTA G.I.E. SRL PER LA MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMEN	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 27	CONCESSIONE LOCULO N. 602.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 37	LIQUIDAZIONE VOGHERA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 38	IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DI QUANTO PRECEDENTEMENTE IMPEGNATO CON DETERMINAZIONEN. 26 DEL 31.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 51	CONCESSIONE LOCULO N. 597	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 55	IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA "L'INCUDINE" PER LA FORNITURA E POSA DI SBARRE IN	9	0	0	100	nessuna
ORDINANZE AMMINISTRATIVE		9.00	0.00	0.00	100.00	
AREA - SERVIZIO TECNICO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	DIVIETO DI SOSTA IN VIA PAVONE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 2	ORDINANZA CANI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 4	MANIFESTAZIONE CARNEVALE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 7	97^ GIRO D'ITALIA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 8	DIVIETO DI SOSTA IN VIA CASTELLAMONTE	9	0	0	100	nessuna



COMUNE DI BANCHETTE

PROVINCIA DI TORINO

Attestazione estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo successivo

Seduta N° 1

Data controllo: 08/09/2014

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)

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	12, 15, 21, 22, 37, 47
Determinazioni >> AREA - SERVIZI FINANZIARI	7, 8, 10, 17, 18
Determinazioni >> AREA - SERVIZIO TECNICO	6, 23, 27, 37, 39, 51, 55
Contratti	1213, 1215, 1216, 1217, 1222
Ordinanze Amministrative	1, 2, 4, 7, 8
Deliberazioni della Giunta Comunale	27, 29, 31, 33, 35
Deliberazioni del Consiglio Comunale	4, 7, 8, 14, 15

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)