



COMUNE DI BANCHETTE

PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI BANCHETTE (Provincia di Torino)		
24 APR. 2015		
№ Prot.	3340	
Cat.	Classe	Fasc.
	I	7 5

Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

Consiglio Comunale
Revisore dei conti
Nucleo di valutazione

Seduta Numero: 2/2014

Data inizio controllo: 22/04/2015

Data fine controllo: 24/04/2015

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: 44

Numero atti esaminati: 44

Controlli applicabili: 392

Standard Non
Conformi: 0Opportunità 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 22/04/2015. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 24/04/2015 ed ha riguardato n. 44 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

24/4/2015

Firma

CUNTI LUIGI (SEGRETARIO COMUNALE)

GIORDANO PAOLO (RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO)

Seduta Numero: 2/2014		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° 1225	CONCESSIONE LOCULO N. 601	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 1228	CONCESSIONE OSSARIO N. 39	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 1229	CONCESSIONE OSSARIO N. 139	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 1230	CONCESSIONE OSSARIO N. 119	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 1231	CONCESSIONE LOCULO N. 29	9	0	0	100	nessuna	
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE			8.80	0.00	0.00	100.00	
AREA - SERVIZI FINANZIARI			9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 23	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMU.	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 41	APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.	9	0	0	100	nessuna	
AREA - SERVIZI GENERALI			8.50	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 32	LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.	8	0	0	100	nessuna	
Atto n° 40	ATTO DI DEFINIZIONE DI INDIRIZZI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO EPOREDIESE PER LA G	9	0	0	100	nessuna	
AREA - SERVIZIO TECNICO			9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 28	DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA DESTINARE AI FINI DELLA L.R.	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° 85	VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. AGGIORNAMENTO PEG.	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 102	PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA 2014.	9	0	0	100	nessuna	
AREA - SERVIZI GENERALI			9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 59	DISCIPLINA DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 81	ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PAVONE C.SE PER LA REALIZZAZ	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 93	AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE - PROSECUZIONE DEL PROGETTO FACENTE CAP	9	0	0	100	nessuna	
AREA - SERVIZIO TECNICO			6.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 60	ATTO DI INDIRIZZO PER MODIFICA PROGETTO PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO CON ACCESSO DA VIA TORRETTA.	6	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° 26	RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA SECONDO TRIMESTRE 2014.	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 39	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE DI AGGIORNAMENTO GIOVE 1	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 40	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE - ANNO	9	0	0	100	nessuna	

	2014.				
Atto n° 45	RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONI AI DIPENDENTI.	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 59	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI TASI ANNO 2014 VERSATI IN ECCEDEXENZA.	9	0	0	100 nessuna
AREA - SERVIZI GENERALI		9.00	0.00	0.00	100.00
Atto n° 74	ATTRIBUZIONE TARIFFA AGEVOLATA PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI SCOLASTICI A NUCLEI FAMILIARI CON TRE O PI	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 101	RICONOSCIMENTO RIDUZIONE DEL COSTO DEI SERVIZI SCOLASTICI DIETRO PRESENTAZIONE DI ATTESTAZIONI ISEE.	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 104	RICONOSCIMENTO RIDUZIONE DELLA TARIFFA DEI SERVIZI SCOLASTICI DIETRO PRESENTAZIONE DI ATTESTAZIONE I	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 108	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE SPETTACOLI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "FUORI LE MURA" S	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 111	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON I CAF UIL E CISL PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI RICHIESTA BO	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 122	RIMBORSO CREDITO RESIDUO SU TESSERA MENSA CODICE 200579.	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 129	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI GIOCHI GENITORI/BIMBI A.S. 2014/2015.	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 130	IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO TESSERA MENSA CODIC	9	0	0	100 nessuna
AREA - SERVIZIO TECNICO		9.00	0.00	0.00	100.00
Atto n° 62	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22C DEL 23.06.2014 DELLA DITTA G.I.E.SRL	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 68	PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER LA COPERTURA EDIFICIO ADIBITO A POLIAMBULATORIO DI VIA SAMONE. LIQUIDA	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 70	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRD SERVICE SRL PER LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 72	CONCESSIONE OSSARIO N. 139.	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 79	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZARESPONSABILITA' CIVILE.	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 81	IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO DITTA FORMATEC SERVIZI SRL PER INTERVENTI DI SFANCIO EXTRA	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 98	IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO DITTA WINXPAL PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE APPLICATIVO EGIS	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 103	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SFALCIO ARGINI 2^ INTERVENTO 2014 - CONVENZIONE NODO IDRAULICO.	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 109	VARIAZIONE IMPEGNI PER IL AGAMENTO DELLE BOLLETTE DELLE UTENZE DEGLI EDIFICI COMUNALI.	9	0	0	100 nessuna
Atto n° 138	IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO EXTRA CANONE DELLA SALA DI OSSERVAZIONE E DELLA SALA AUTOPTICA DEL P	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° 13	MACELLAZIONE SUINI PER USO PRIVATO	9	0	0	100	nessuna
AREA - SERVIZIO TECNICO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 9	VIABILITA'	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 10	TAGLIO SIEPI PROSPICIENTI STRADE COMUNALI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 12	DIVIETO DI SOSTA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 14	DIVIETO DI SOSTA	9	0	0	100	nessuna



COMUNE DI BANCHETTE

PROVINCIA DI TORINO

Attestazione estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo successivo

Seduta N° 2

Data controllo: 22/04/2015

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)

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	74, 101, 104, 108, 111, 122, 129, 130
Determinazioni >> AREA - SERVIZI FINANZIARI	26, 39, 40, 45, 59
Determinazioni >> AREA - SERVIZIO TECNICO	62, 68, 70, 72, 79, 81, 98, 103, 109, 138
Contratti	1225, 1228, 1229, 1230, 1231
Ordinanze Amministrative	9, 10, 12, 13, 14
Deliberazioni della Giunta Comunale	59, 60, 81, 85, 93, 102
Deliberazioni del Consiglio Comunale	23, 28, 32, 40, 41

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)