



# 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:** 05/08/2013

**Data fine controllo:**

13/08/2013

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

GIACOSA GIULIANA (RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO), CUNTI LUIGI (SEGRETARIO COMUNALE)

**Numero atti estratti:** 49

**Numero atti esaminati:** 28

**Controlli applicabili:** 239

**Standard Non  
Conformi:** 0

**Opportunità di  
miglioramento:** 7

**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 05/08/2013. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 13/08/2013 ed ha riguardato n. 28 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.

Il Comitato di Controllo da atto di aver effettuato tre estrazioni casuali degli atti al fine di determinare il numero minimo di determinazioni per ogni incaricato di P.O. da sottoporre al controllo, così come previsto dall'art. 4 comma 4 del Regolamento, poiché la numerazione cronologica delle determinazioni è unica per tutti i settori. Si da atto che per il controllo degli altri atti diversi dalle determinazioni si è tenuto conto della prima estrazione casuale.

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 DI 174/12.

**Data** 13 AGO. 2013

**Firma**

GIACOSA GIULIANA (RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO)

CUNTI LUIGI (SEGRETARIO COMUNALE)

Seduta Numero: 1/2013	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
<b>ATTI DI LIQUIDAZIONE</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>AREA - SERVIZI GENERALI</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 7	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 7/2013	9	0	0	100	nessuna
<b>AREA - SERVIZIO TECNICO</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 14	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 14/2013	9	0	0	100	nessuna
<b>CONTRATTI</b>		<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>AREA - SERVIZI GENERALI</b>		<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 1182	CONCESSIONE CIMITERIALE LOCULO 502	8	0	0	100	nessuna
<b>AREA - SERVIZIO TECNICO</b>		<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 1183	CONCESSIONE CIMITERIALE LOCULI 618 E 622	8	0	0	100	nessuna
<b>DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>AREA - SERVIZI FINANZIARI</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 11	ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA-RIPARTIZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DA PARTE	9	0	0	100	nessuna
<b>AREA - SERVIZI GENERALI</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 1	APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE	9	0	0	100	nessuna
<b>DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE</b>		<b>8.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>AREA - SERVIZI FINANZIARI</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 35	NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTI COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES	9	0	0	100	nessuna
<b>AREA - SERVIZI GENERALI</b>		<b>8.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 28	APPROVAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCORSO INDETTO DALLA S. SECONDARIA DI I° GRADO	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 32	CONCESSIONE PATROCINIO E USO GRATUITO DELLA SALA EMILIO PINCHIA, ALL' ASSOCIAZIONE "MOTORS DAY asd"	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 47	APPROVAZIONE NUOVA BOZZA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE E LA FARMACIA DI BANCHETTE DELLA DOTT.SSA GIUL	9	0	0	100	nessuna
<b>AREA - SERVIZIO TECNICO</b>		<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 46	APPROVAZIONE ELENCO DEI BENI IMMOBILI NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DI	8	0	0	100	nessuna
<b>DETERMINAZIONI</b>		<b>8.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.47</b>	<b>98.60</b>	
<b>AREA - SERVIZI FINANZIARI</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.20</b>	<b>99.40</b>	
Atto n° 6	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2012 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CON LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 13	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI FUNZIONE, GETTONI PRESENZA, RIMBORSO SPESE VIAGGIO E CONTRIBUTI PREV	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 73	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2012 AL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA ELENA ANDRONICO E DR. L	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 26	LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' DI IVREA DELLA QUOTA DOVUTA PER RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO	9	0	0	100	nessuna

		COMMISSIONE ELE				
Atto n° 49	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012	9	0	0	100	nessuna
<b>AREA - SERVIZI GENERALI</b>		<b>8.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.40</b>	<b>98.80</b>	
Atto n° 27	DISCARICO AMMINISTRATIVO CARTELLA ESATTORIALE RELATIVA A RUOLO COATTIVO DEL C.D.S. ANNO 2008	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 29	IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 59	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA A GARANZIA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 78	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2012 AI RESPONSABILI DI SERVIZIO	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 4	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE DISAGIATE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO	9	0	0	100	nessuna
<b>AREA - SERVIZIO TECNICO</b>		<b>8.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.80</b>	<b>97.60</b>	
Atto n° 81	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 28/11/2012 ALLA DITTA "CALZONI PIERINO & C. SNC" PER I LAVORI DI SIST	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 41	CONCESSIONE LOCULI N 618 E 622	8	0	1	97	nessuna
Atto n° 42	CONCESSIONE LOCULI N 407	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 55	ESTENSIONE A 99 ANNI DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE DEI LOCULI N 100 E 101	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 91	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 24/04/2013 ALLA DITTA L'INCUDINE DI ALFONSO DARIO S.A.S. PER LA FORNIT	9	0	1	97	nessuna
<b>ORDINANZE AMMINISTRATIVE</b>		<b>6.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>AREA - SERVIZI GENERALI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>AREA - SERVIZIO TECNICO</b>		<b>6.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 1	DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA IN VIA PISTONI - BANCHETTE	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 11	16A. TAPPA DEL 96° GIRO D'ITALIA DEL GIORNO 21 MAGGIO 2013	6	0	0	100	nessuna