



Copia

Comune di Sciolze

PROVINCIA DI TO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 39

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DEL VERBALE SULLE RISULTANZE DEI CONTROLLI INTERNI RELATIVI AL PRIMO QUADRIMESTRE 2013.

L'anno duemilatredici addì diciotto del mese di giugno alle ore ventuno e minuti quindici nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. RUFFINO MARCO - Sindaco	Sì
2. VENTURI KATIA - Vice Sindaco	Sì
3. SANINO ALESSANDRO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale VERNEAU D.ssa Diana il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor RUFFINO MARCO nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL VERBALE SULLE RISULTANZE DEI CONTROLLI INTERNI RELATIVI AL PRIMO QUADRIMESTRE 2013.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati gli articoli 147 (Tipologia dei controlli interni), 147 bis (Controllo di regolarità amministrativa e contabile), 147-ter (Controllo strategico) e 147-quinquies (Controllo sugli equilibri finanziari) del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato l'art. 3, comma 2, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7.12.2012, che prevede che gli strumenti e le modalità di controllo siano definiti con regolamento adottato dal Consiglio Comunale e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (ossia entro il 10.1.2013);

Dato atto che tale regolamento è stato adottato dal Comune di Sciolze con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 10/01/2013;

Visto che, ai sensi dell'art. 9 del sopra citato regolamento, il Comitato di controllo, riunitosi nel mese di maggio ha esaminato la regolarità amministrativa di n. 6 atti redatti nel primo quadrimestre dell'anno 2013, scelti casualmente tramite procedura informatizzata;

Dato atto che, a conclusione del controllo, il Comitato ha redatto un verbale sulle verifiche effettuate, con l'indicazione, tra l'altro, delle modalità di scelta del campione, della tipologia e del numero degli atti controllati, della documentazione presa in esame, dei parametri controllati;

Ritenuto necessario prendere atto di tale verbale;

Dato atto che sulla presente deliberazione ha espresso parere favorevole il Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 2000;

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

1. Di prendere atto del verbale redatto dal Comitato di Controllo verbale sulle verifiche effettuate, con l'indicazione, tra l'altro, delle modalità di scelta del campione, della tipologia e del numero degli atti controllati, della documentazione presa in esame e dei parametri controllati.

Successivamente con voti unanimi e favorevoli la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.


Il Sottoscritto Responsabile del Servizio UFFICIO SEGRETERIA

-vista la proposta di deliberazione relativa all'argomento evidenziato in oggetto;

-considerato che in seguito all'istruttoria condotta, per quanto di competenza sotto l'aspetto tecnico, il provvedimento risulta rispettare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto dall'art. 49 comma 1 e dall'art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/00 T.U.E.L. e s.m.i.;

esprime sulla presente proposta di deliberazione **PARERE** in ordine alla regolarità tecnica favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO SEGRETERIA

VERNEAU D.ssa Diana 

COMUNE DI SCIOLZE



**Verbale
Risultanze
Controlli**

Alla cortese attenzione Sindaco
Presidente del Consiglio Comunale
Revisori dei Conti
OIV/Nucleo di Valutazione

Seduta Numero: 1/2013

Data inizio controllo: 09/05/2013

Data fine controllo:

30/05/2013

Partecipanti al controllo, come da art. 9 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 10/01/2013

LUPOTTI CLAUDIA (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE)

VERNEAU DIANA (SEGRETARIO COMUNALE)

Numero atti estratti: 6

Numero atti esaminati: 6

Controlli applicabili: 41

Standard Non

Opportunità di
miglioramento: 1

Conformi: 0

Il Comitato di Controllo, come da art. 9 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 09/05/2013. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 30/05/2013 ed ha riguardato n. 6 atti scelti casualmente.

Il Controllo è servito a individuare gli aspetti positivi e le aree di miglioramento nella produzione degli atti dell'Ente. Il Comitato di Controllo, coordinato dal Segretario, 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 DL 174/12.

Data

30/05/2013

Firma

LUPOTTI CLAUDIA (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE)

VERNEAU DIANA (SEGRETARIO COMUNALE)



Seduta Numero: 1/2013		Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
DECRETI, AUTORIZZAZIONI, ATTI DI ACCERTAMENTO ENTRATA, ATTI DI NOMINA/REVOCA			7.00	0.00	0.00	100.00	
UFFICIO AFFARI GENERALI, COMMERCIO, SEGRETERIA, PERSONALE, SETTORE INFORMATICO, UFFICIO LEGALE			7.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO ANNO 2011		7	0	0	100	nessuna
UFFICIO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZI AMBIENTALI			0	0	0	0	
DETERMINAZIONI			7.00	0.00	0.00	100.00	
UFFICIO AFFARI GENERALI, COMMERCIO, SEGRETERIA, PERSONALE, SETTORE INFORMATICO, UFFICIO LEGALE			7.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 5	RINNOVO ABBONAMENTO ANUSCA ANNO 2013.		7	0	0	100	nessuna
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA, DEMOGRAFICI, ELETTORALE, URP, SERVIZI CULTURALI, GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI			7.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBRAIO 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AGRIDEA DI SCIOLZE PER TRAS		7	0	0	100	nessuna
UFFICIO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZI AMBIENTALI			7.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 12	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2013/2014 ALLA DITTA AUTOLINEE GIACHINO DI V		7	0	0	100	nessuna
UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, TRIBUTI (TOSAP), VIGILANZA, CIMITERO			7.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 10	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEL CIMITERO, AREE VERDI		7	0	0	100	nessuna
ORDINANZE AMMINISTRATIVE			6.00	0.00	1.00	96.00	
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA, DEMOGRAFICI, ELETTORALE, URP, SERVIZI CULTURALI, GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI			0	0	0	0	
UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, TRIBUTI (TOSAP), VIGILANZA, CIMITERO			6.00	0.00	1.00	96.00	
Atto n° 1	ORDINANZA		6	0	1	96	nessuna



Attestazione estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo successivo

Seduta N° 1

Data controllo: 09/05/2013

Partecipanti al controllo, come da art. 9 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 10/01/2013
LUPOTTI CLAUDIA (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE)

VERNEAU DIANA (SEGRETARIO COMUNALE)

Il Comitato di Controllo, come da art. 9 del Regolamento Controlli Interni, attesta la seguente estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo:

Determinazioni di impegno di spesa >> UFFICIO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZI AMBIENTALI	12
Determinazioni di impegno di spesa >> UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, TRIBUTI (TOSAP), VIGILANZA, CIMITERO	10
Determinazioni di impegno di spesa >> UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA, DEMOGRAFICI, ELETTORALE, URP, SERVIZI CULTURALI, GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	1
Determinazioni di impegno di spesa >> UFFICIO AFFARI GENERALI, COMMERCIO, SEGRETERIA, PERSONALE, SETTORE INFORMATICO, UFFICIO LEGALE	5
Ordinanze Amministrative >> UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, TRIBUTI (TOSAP), VIGILANZA, CIMITERO	1
Decreti, autorizzazioni, atti ablativi (Espropri), atti generali (Bandi di gara e di concorso), atti di accertamento entrata, atti di organizzazione >> UFFICIO AFFARI GENERALI, COMMERCIO, SEGRETERIA, PERSONALE, SETTORE INFORMATICO, UFFICIO LEGALE	1

Il Comitato di Controllo, come da art. 9 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

LUPOTTI CLAUDIA (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE)

VERNEAU DIANA (SEGRETARIO COMUNALE)



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:

6

Schede di controllo create:

0

Anno:

2013

Data di apertura della seduta:

09/05/2013

Data di chiusura della seduta:

Partecipanti presenti:

LUPOTTI CLAUDIA (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE), VERNEAU DIANA (SEGRETARIO COMUNALE)

Numero della seduta:

1

Campi su cui fare l'estrazione:

Titolo	Percentuale	Numero minimo	Da	A	Estrazioni
Determinazioni di impegno di spesa	10	1			
Determinazioni di impegno di spesa >> UFFICIO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZI AMBIENTALI	10	1	4	13	12
Determinazioni di impegno di spesa >> UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, TRIBUTI (TOSAP), VIGILANZA, CIMITERO	10	1	2	10	10
Determinazioni di impegno di spesa >> UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA, DEMOGRAFICI, ELETTORALE, URP, SERVIZI CULTURALI, GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	10	1	1	3	1
Determinazioni di impegno di spesa >> UFFICIO AFFARI GENERALI, COMMERCIO, SEGRETERIA, PERSONALE, SETTORE INFORMATICO, UFFICIO LEGALE	10	1	1	9	5
Ordinanze Amministrative	5	1			
Ordinanze Amministrative >> UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, TRIBUTI (TOSAP), VIGILANZA, CIMITERO	5	1	1	4	1
Decreti, autorizzazioni, atti ablativi (Espropri), atti generali (Bandi di gara e di concorso), atti di accertamento entrata, atti di organizzazione	5	1			
Decreti, autorizzazioni, atti ablativi (Espropri), atti generali (Bandi di gara e di concorso), atti di accertamento entrata, atti di organizzazione >> UFFICIO AFFARI GENERALI, COMMERCIO, SEGRETERIA, PERSONALE, SETTORE INFORMATICO, UFFICIO LEGALE	5	1	1	5	1


Giudizio complessivo della Seduta:

Nessun giudizio

Integrazione verbale report conclusivo:

[Signature]

[Signature]





Scheda controllo di regolarità amministrativa contabile

Numero estratto:	12	Data controllo:	30/05/2013
Area:	UFFICIO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZI AMBIENTALI	Settore:	SERVIZI SCOLASTICI
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	32
Oggetto:	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2013/2014 ALLA DITTA AUTOLINEE GIACHINO DI VILLANOVA D'ASTI		

Documentazione presa in esame:

DETERMINAZIONE, PREVENTIVO, REGOLAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Scheda controllo di regolarità amministrativa contabile

Numero estratto:	10	Data controllo:	30/05/2013
Area:	UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, TRIBUTI (TOSAP), VIGILANZA, CIMITERO	Settore:	LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	28
Oggetto:	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEL CIMITERO, AREE VERDI E SERVIZI VARI. NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.		

Documentazione presa in esame:

DETERMINAZIONE E REGOLAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI		Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Scheda controllo di regolarità amministrativa contabile

Numero estratto: 1

Data controllo: 30/05/2013

Area: UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA, DEMOGRAFICI, ELETTORALE, URP, SERVIZI CULTURALI, GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Settore: ELETTORALE

Tipo atto esaminato: Determinazioni

Numero progressivo: 14

Oggetto: ELEZIONI POLITICHE 24/25 FEBBRAIO 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AGRIDEA DI SCIOLZE PER TRASPORTO MATERIALE, ALLESTIMENTO SEGGI, DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA ED INDIRETTA.

Documentazione presa in esame:

DETERMINAZIONE, RICHIESTA PREVENTIVO E PREVENTIVO, REGOLAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI		Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Scheda controllo di regolarità amministrativa contabile

Numero estratto: 5

Area: UFFICIO AFFARI GENERALI, COMMERCIO, SEGRETERIA, PERSONALE, SETTORE INFORMATICO, UFFICIO LEGALE

Tipo atto esaminato: Determinazioni

Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO ANUSCA ANNO 2013.

Data controllo: 30/05/2013

Settore: AFFARI GENERALI

Numero progressivo: 16

Documentazione presa in esame:

DETERMINAZIONE, REGOLAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Letto, confermato e in originale sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to RUFFINO MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VERNEAU D.ssa Diana

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALI IN USO AMMINISTRATIVO

Sciolze, li 20 GIU. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
VERNEAU D.ssa Diana

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
20 GIU. 2013 come prescritto dall'art.124, comma 1, d.lgs. n. 267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VERNEAU D.ssa Diana

- ☐ E' stata comunicata con elenco n. 10 in data 20 GIU. 2013 ai Sigg. Capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125, del d.lgs n. 267/00.
- ☐ nonché alla Prefettura di Torino (art. 135, d.lgs.n.267/00)

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 18-giu-2013

- ☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio dalla pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio al controllo (art. 134, comma 3);

li, 20 GIU. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VERNEAU D.ssa Diana