



# Comune di Sciolze

PROVINCIA DI TO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 47

### OGGETTO:

**PRESA D'ATTO DEL VERBALE SULLE RISULTANZE DEI CONTROLLI INTERNI RELATIVI AL TERZO BIMESTRE 2013.**

L'anno duemilatredici addì sedici del mese di luglio alle ore diciassette e minuti venti 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	Si
2. VENTURI KATIA - Vice Sindaco	Si
3. SANINO ALESSANDRO - Assessore	Si
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 TERZO BIMESTRE 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 l'11/07/2013 ha esaminato la regolarità amministrativa di n. 5 atti redatti nel terzo bimestre 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 sulle verifiche effettuate su n. 5 atti redatti nel terzo bimestre dell'anno 2013, 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 Personale

-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 PERSONALE

VERNEAU D.ssa Diana *F.6*



## COMUNE DI SCIOLZE

PROVINCIA DI TORINO

### Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

Giunta Comunale  
Revisore dei conti  
Nucleo di valutazione

Seduta Numero: 2/2013

Data inizio controllo: 11/07/2013

Data fine controllo:

11/07/2013

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

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

Numero atti estratti: 5

Numero atti esaminati: 5

Controlli applicabili: 34

Standard Non  
Conformi: 0

Opportunità di  
miglioramento: 0

Il Comitato di Controllo, come da art. 9 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 11/07/2013. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 11/07/2013 ed ha riguardato n. 5 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

Firma

VERNEAU DIANA (SEGRETARIO COMUNALE)

LUPOTTI CLAUDIA (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE)



Seduta Numero: 2/2013		Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
<b>DECRETI, AUTORIZZAZIONI, ATTI DI ACCERTAMENTO ENTRATA, ATTI DI NOMINA/REVOCA</b>			<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
UFFICIO AFFARI GENERALI, COMMERCIO, SEGRETERIA, PERSONALE, SETTORE INFORMATICO, UFFICIO LEGALE			7.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 4		NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE, ATTIVITA' IN AM	7	0	0	100	nessuna
UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, TRIBUTI (TOSAP), VIGILANZA, CIMITERO			0	0	0	0	
<b>DETERMINAZIONI</b>			<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
UFFICIO AFFARI GENERALI, COMMERCIO, SEGRETERIA, PERSONALE, SETTORE INFORMATICO, UFFICIO LEGALE			7.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 14		COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' DI CUI AL	7	0	0	100	nessuna
UFFICIO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZI AMBIENTALI			7.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 20		NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	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° 16		LAVORI SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE LOCALITA' VARIE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DI NOVEMBRE-DI	7	0	0	100	nessuna
<b>ORDINANZE AMMINISTRATIVE</b>			<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
UFFICIO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZI AMBIENTALI			0	0	0	0	
UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, TRIBUTI (TOSAP), VIGILANZA, CIMITERO			6.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 10		ORDINANZA N. 10/2013 DI DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO DELLE OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE IN S	6	0	0	100	nessuna






## COMUNE DI SCIOLZE

PROVINCIA DI TORINO

### Attestazione estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo successivo

Seduta N° 2

Data controllo: 11/07/2013

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

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

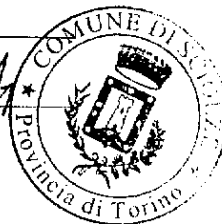
Determinazioni >> UFFICIO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZI AMBIENTALI	20
Determinazioni >> UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, TRIBUTI (TOSAP), VIGILANZA, CIMITERO	16
Determinazioni >> UFFICIO AFFARI GENERALI, COMMERCIO, SEGRETERIA, PERSONALE, SETTORE INFORMATICO, UFFICIO LEGALE	14
Ordinanze Amministrative >> UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, TRIBUTI (TOSAP), VIGILANZA, CIMITERO	10
Decreti, autorizzazioni, atti di accertamento entrata, atti di nomina/revoca >> UFFICIO AFFARI GENERALI, COMMERCIO, SEGRETERIA, PERSONALE, SETTORE INFORMATICO, UFFICIO LEGALE	4

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

VERNEAU DIANA (SEGRETARIO COMUNALE)

LUPOTTI CLAUDIA (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE)



# Controllo atti amministrativi

**Seduta - num. 02 - 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:**

5

**Schede di controllo create:**

0

Anno:

2013

Data di apertura della seduta:

11/07/2013

Data di chiusura della seduta:

Partecipanti presenti:

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

Numero della seduta:

2

Campi su cui fare l'estrazione:

Titolo	Percentuale	Numero minimo	Da	A	Estrazioni
Determinazioni	10	1			
Determinazioni >> UFFICIO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZI AMBIENTALI	10	1	14	23	20
Determinazioni >> UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, TRIBUTI (TOSAP), VIGILANZA, CIMITERO	10	1	11	20	16
Determinazioni >> UFFICIO AFFARI GENERALI, COMMERCIO, SEGRETERIA, PERSONALE, SETTORE INFORMATICO, UFFICIO LEGALE	10	1	10	14	14
Ordinanze Amministrative	5	1			
Ordinanze Amministrative >> UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, TRIBUTI (TOSAP), VIGILANZA, CIMITERO	5	1	7	11	10
Decreti, autorizzazioni, atti di accertamento entrata, atti di nomina/revoca	5	1			
Decreti, autorizzazioni, atti di accertamento entrata, atti di nomina/revoca >> UFFICIO AFFARI GENERALI, COMMERCIO, SEGRETERIA, PERSONALE, SETTORE INFORMATICO, UFFICIO LEGALE	5	1	3	4	4

Giudizio complessivo della Seduta:

Nessun giudizio

Integrazione verbale report conclusivo:



## COMUNE DI SCIOLZE

PROVINCIA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	20	<b>Data controllo:</b>	11/07/2013
<b>Area:</b>	UFFICIO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZI AMBIENTALI	<b>Settore:</b>	TRIBUTI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	51
<b>Oggetto:</b>	NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)		

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

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

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

## Criticità emerse:

NESSUNA CRITICITA'

Azioni compiute sull'atto nessuna

Note sul presente controllo a cura del comitato di direzione/segretario generale/comunale

CONTROLLO POSITIVO

Data

Firma

VERNEAU DIANA (SEGRETARIO COMUNALE)

LUPOTTI CLAUDIA (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE)

Per presa visione Firma Responsabile Atto







## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	20	<b>Data controllo:</b>	11/07/2013
<b>Area:</b>	UFFICIO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZI AMBIENTALI	<b>Settore:</b>	TRIBUTI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	51
<b>Oggetto:</b>	NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)		

### Documentazione presa in esame:

DETERMINA

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%



## COMUNE DI SCIOLZE

PROVINCIA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	16	<b>Data controllo:</b>	11/07/2013
<b>Area:</b>	UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, TRIBUTI (TOSAP), VIGILANZA, CIMITERO	<b>Settore:</b>	LAVORI PUBBLICI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	48
<b>Oggetto:</b>	LAVORI SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE LOCALITA' VARIE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2008 E APRILE 2009. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA RIDETERMINATO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE. CIG 4509637E2A - CUP H99H1100047000		

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

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

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

**Criticità emerse:**

NESSUNA CRITICITA'

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Note sul presente controllo a cura del comitato di direzione/segretario generale/comunale**

CONTROLLO POSITIVO

**Data**

**Firma**

VERNEAU DIANA (SEGRETARIO COMUNALE)

LUPOTTI CLAUDIA (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	16	<b>Data controllo:</b>	11/07/2013
<b>Area:</b>	UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, TRIBUTI (TOSAP), VIGILANZA, CIMITERO	<b>Settore:</b>	LAVORI PUBBLICI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	48
<b>Oggetto:</b>	LAVORI SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE LOCALITA' VARIE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2008 E APRILE 2009. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA RIDETERMINATO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE. CIG 4509637E2A - CUP H99H1100047000		

### Documentazione presa in esame:

DETERMINA E QUADRO ECONOMICO

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%



## COMUNE DI SCIOZZE

PROVINCIA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	14	<b>Data controllo:</b>	11/07/2013
<b>Area:</b>	UFFICIO AFFARI GENERALI, COMMERCIO, SEGRETERIA, PERSONALE, SETTORE INFORMATICO, UFFICIO LEGALE	<b>Settore:</b>	PERSONALE
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	58
<b>Oggetto:</b>	COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL DEL 22/01/2004. ANNO 2013		

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

**Controlli Applicabili:** 7      **Standard Non Conformi:** 0      **Opportunità di miglioramento:** 0

**Indice di correttezza globale: punteggio 100%**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

**Criticità emerse:**

NESSUNA CRITICITA'

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Note sul presente controllo a cura del comitato di direzione/segretario generale/comunale**

CONTROLLO POSITIVO

**Data**

**Firma**

VERNEAU DIANA (SEGRETARIO COMUNALE)

LUPOTTI CLAUDIA (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**





## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	14	<b>Data controllo:</b>	11/07/2013
<b>Area:</b>	UFFICIO AFFARI GENERALI, COMMERCIO, SEGRETERIA, PERSONALE, SETTORE INFORMATICO, UFFICIO LEGALE	<b>Settore:</b>	PERSONALE
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	58
<b>Oggetto:</b>	COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL DEL 22/01/2004. ANNO 2013		

**Documentazione presa in esame:**

DETERMINA, CONTRATTO, CONTEGGI FONDO.

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%



## COMUNE DI SCIOZZE

PROVINCIA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	10	<b>Data controllo:</b>	11/07/2013
<b>Area:</b>	UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, TRIBUTI (TOSAP), VIGILANZA, CIMITERO	<b>Settore:</b>	EDILIZIA
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	10
<b>Oggetto:</b>	ORDINANZA N. 10/2013 DI DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO DELLE OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE IN SCIOZZE STRADA MONTALDO N. 5, IN CATASTO AL F. 16 PARTICELLA N. 181. PROPRIETA' BARBERIS PIERA.		

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

Controlli Applicabili: 6

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

**Criticità emerse:**

NESSUNA CRITICITA'

Azioni compiute sull'atto nessuna

Note sul presente controllo a cura del comitato di direzione/segretario generale/comunale

CONTROLLO POSITIVO

Data

Firma

VERNEAU DIANA (SEGRETARIO COMUNALE)

LUPOTTI CLAUDIA (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	10	<b>Data controllo:</b>	11/07/2013
<b>Area:</b>	UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, TRIBUTI (TOSAP), VIGILANZA, CIMITERO	<b>Settore:</b>	EDILIZIA
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo:</b>	10
<b>Oggetto:</b>	ORDINANZA N. 10/2013 DI DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO DELLE OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE IN SCIOZZE STRADA MONTALDO N. 5, IN CATASTO AL F. 16 PARTICELLA N. 181. PROPRIETA' BARBERIS PIERA.		

### Documentazione presa in esame:

ORDINANZA

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	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 6

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



## COMUNE DI SCIOZZE

PROVINCIA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 4

Data controllo: 11/07/2013

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

Settore: PERSONALE

Tipo atto esaminato: Decreti, autorizzazioni, atti di accertamento entrata, atti di nomina/revoca

Numero progressivo dell'atto per Ente: 4

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE, ATTIVITA' IN AMBITO COMUNALE DI PIANIFICAZIONE E PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI TRA I COMUNI DI CINZANO, RIVALBA, SAN RAFFAELE E SCIOZZE

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

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

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

## Criticità emerse:

NESSUNA CRITICITA'

Azioni compiute sull'atto nessuna

Note sul presente controllo a cura del comitato di direzione/segretario generale/comunale

CONTROLLO POSITIVO

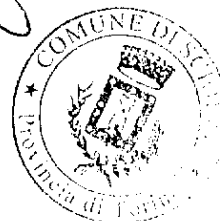
Data

Firma

VERNEAU DIANA (SEGRETARIO COMUNALE)

LUPOTTI CLAUDIA (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE)

Per presa visione Firma Responsabile Atto







## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 4 **Data controllo:** 11/07/2013  
**Area:** UFFICIO AFFARI GENERALI, COMMERCIO, SEGRETERIA, PERSONALE, SETTORE INFORMATICO, UFFICIO LEGALE **Settore:** PERSONALE  
**Tipo atto esaminato:** Decreti, autorizzazioni, atti di accertamento entrata, atti di nomina/revoca **Numero progressivo:** 4  
**Oggetto:** NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE, ATTIVITA' IN AMBITO COMUNALE DI PIANIFICAZIONE E PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI TRA I COMUNI DI CINZANO, RIVALBA, SAN RAFFAELE E SCIOLZE

### Documentazione presa in esame:

DECRETO E CONVENZIONE

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'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Sciolze, li 25 LUG, 2013



SEGRETARIO COMUNALE  
VERNEAU Dott.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  
25 LUG, 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. 12 in data 25 LUG, 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 16-lug-2013**

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

li, 25 LUG, 2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to VERNEAU D.ssa Diana