



Comune di Sciolze

PROVINCIA DI TO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 84

OGGETTO:

**PRESA D'ATTO DEL VERBALE SULLE RISULTANZE DEI CONTROLLI
INTERNI RELATIVI AL PERIODO LUGLIO 2013 - OTTOBRE 2013.**

L'anno duemilatredici addì sei del mese di dicembre alle ore diciannove 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 PERIODO LUGLIO 2013 - OTTOBRE 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 il 14/11/2013 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 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

PROVINCIA DI TORINO

Attestazione estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo successivo

Seduta N° 3

Data controllo: 14/11/2013

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 Segretario/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 | 30, 40 |
| Determinazioni >> UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, TRIBUTI (TOSAP), VIGILANZA, CIMITERO | 28, 30, 33 |
| Determinazioni >> UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA, DEMOGRAFICI, ELETTORALE, URP, SERVIZI CULTURALI, GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI | 6 |
| Determinazioni >> UFFICIO AFFARI GENERALI, COMMERCIO, SEGRETERIA, PERSONALE, SETTORE INFORMATICO, UFFICIO LEGALE | 17 |
| Contratti di importo superiore a 5.000,00 € >> UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, TRIBUTI (TOSAP), VIGILANZA, CIMITERO | 2 |
| Ordinanze Amministrative >> UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, TRIBUTI (TOSAP), VIGILANZA, CIMITERO | 16 |

Il Segretario/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)





COMUNE DI SCIOLZE

PROVINCIA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

| | | | |
|--|--|--|-------------|
| Numero progressivo dell'atto per Area: | 30 | Data controllo: | 14/11/2013 |
| Area: | UFFICIO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZI AMBIENTALI | Settore: | FINANZIARIO |
| Tipo atto esaminato: | Determinazioni | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 74 |
| Oggetto: | LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE | | |

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: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 96%

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

NON SI RISCONTRANO PARTICOLARI CRITICITÀ

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

VERNEAU DIANA (SEGRETARIO COMUNALE)

LUPOTTI CLAUDIA (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





COMUNE DI SCIOLZE

PROVINCIA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

| | | | |
|--|--|--|-------------|
| Numero progressivo dell'atto per Area: | 40 | Data controllo: | 14/11/2013 |
| Area: | UFFICIO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZI AMBIENTALI | Settore: | FINANZIARIO |
| Tipo atto esaminato: | Determinazioni | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 109 |
| Oggetto: | LIQUIDAZIONE PICCOLE SPESE | | |

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 Segretario/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

Data

Firma

VERNEAU DIANA (SEGRETARIO COMUNALE)

LUPOTTI CLAUDIA (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

VERNEAU DIANA (Signature)

LUPOTTI CLAUDIA (Signature)





COMUNE DI SCIOLZE

PROVINCIA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

| | | | |
|--|--|--|-----------------|
| Numero progressivo dell'atto per Area: | 28 | Data controllo: | 14/11/2013 |
| Area: | UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, TRIBUTI (TOSAP), VIGILANZA, CIMITERO | Settore: | LAVORI PUBBLICI |
| Tipo atto esaminato: | Determinazioni | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 83 |
| Oggetto: | LAVORI SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE E ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA POLO EDUCATIVO. AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI ALLO STUDIO PROGETTO UNICO DI VILLANOVA D'ASTI. CODICE CIG: Z040B93D73 | | |

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: 1

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 86%

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

SI E' RICHIESTA LA PUBBLICAZIONE AL RESPONSABILE NELLA SEZIONE TRASPARENZA.

Azioni compiute sull'atto rettificato

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

a seguito della richiesta, l'ufficio ha provveduto alla pubblicazione nella sezione trasparenza

Data

Firma

VERNEAU DIANA (SEGRETARIO COMUNALE)

LUPOTTI CLAUDIA (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





COMUNE DI SCIOLZE

PROVINCIA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

| | | | |
|--|--|--|-----------------|
| Numero progressivo dell'atto per Area: | 30 | Data controllo: | 14/11/2013 |
| Area: | UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, TRIBUTI (TOSAP), VIGILANZA, CIMITERO | Settore: | LAVORI PUBBLICI |
| Tipo atto esaminato: | Determinazioni | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 85 |
| Oggetto: | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTI GELO STRADE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2013/2014 E 2014/2015. | | |
| 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: 1 | Opportunità di miglioramento: 0 | |

Indice di correttezza globale: punteggio 86%

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

SI E' RICHIESTA LA PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE TRASPARENZA

Azioni compiute sull'atto rettificato

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

a seguito di richiesta, il responsabile ha provveduto alla pubblicazione nella sezione trasparenza

Data

Firma

VERNEAU DIANA (SEGRETARIO COMUNALE)

LUPOTTI CLAUDIA (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





COMUNE DI SCIOLZE

PROVINCIA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

| | | | |
|--|---|--|-----------------|
| Numero progressivo dell'atto per Area: | 33 | Data controllo: | 14/11/2013 |
| Area: | UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, TRIBUTI (TOSAP), VIGILANZA, CIMITERO | Settore: | LAVORI PUBBLICI |
| Tipo atto esaminato: | Determinazioni | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 89 |
| Oggetto: | LAVORI SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE LOCALITA' VARIE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMBRE-DICEMBRE 2008 E APRILE 2009. CODICE CUP: H99H11000470002 - CODICE CIG: 4509637E2A | | |

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 Segretario/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 CRITICITÀ

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

VERNEAU DIANA (SEGRETARIO COMUNALE)

LUPOTTI CLAUDIA (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





COMUNE DI SCIOLZE

PROVINCIA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

| | | | |
|--|---|--|-------------------|
| Numero progressivo dell'atto per Area: | 6 | Data controllo: | 14/11/2013 |
| Area: | UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA, DEMOGRAFICI, ELETTORALE, URP, SERVIZI CULTURALI, GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI | Settore: | SERVIZI CULTURALI |
| Tipo atto esaminato: | Determinazioni | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 99 |
| Oggetto: | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2013 - CIG ZF40BB1BE5 | | |

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: 1

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 86%

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

PRESENTA IL PREVENTIVO, MANCA IL PROTOCOLLO

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

a seguito di richiesta all'ufficio interessato si è verificato che per errore materiale il preventivo non è stato protocollato. dall'analisi delle mail presenti nella casella di posta dell'ufficio, risulta che il preventivo è pervenuto in comune in data antecedente alla determina di acquisto e che il file allegato è conforme a quello stampato e custodito presso il servizio. si ritiene pertanto di poter considerare valido l'atto e comunque affidabile nel suo complesso

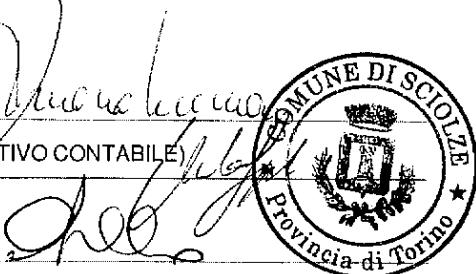
Data

Firma

VERNEAU DIANA (SEGRETARIO COMUNALE)

LUPOTTI CLAUDIA (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





COMUNE DI SCIOLZE

PROVINCIA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

| | | | |
|--|--|---|------------|
| Numero progressivo dell'atto per Area: | 17 | Data controllo: | 14/11/2013 |
| Area: | UFFICIO AFFARI GENERALI, COMMERCIO, SEGRETERIA, PERSONALE, SETTORE INFORMATICO, UFFICIO LEGALE | Settore: | PERSONALE |
| Tipo atto esaminato: | Determinazioni | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 80 |
| Oggetto: | ACQUISTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO POLIZIA AMBIENTALE SOCIETA' ENTIONLINE SRL CODICE CIG XA10A634AD | | |
| 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 Segretario/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

Data

Firma IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO

Lampiano Teresa

LUPOTTI CLAUDIA (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





COMUNE DI SCIOLZE

PROVINCIA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

| | | | |
|---|---|---|--------------------|
| Numero progressivo dell'atto per Area: | 2 | Data controllo: | 14/11/2013 |
| Area: | UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, TRIBUTI (TOSAP), VIGILANZA, CIMITERO | Settore: | LAVORI PUBBLICI |
| Tipo atto esaminato: | Contratti di importo superiore a 5.000,00 € | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 473 |
| Oggetto: | SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO LOCALITA' TETTI SACHERO | | |

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 Segretario/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

Data

Firma

VERNEAU DIANA (SEGRETARIO COMUNALE)

LUPOTTI CLAUDIA (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





COMUNE DI SCIOLZE

PROVINCIA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

| | | | |
|--|--|--|------------|
| Numero progressivo dell'atto per Area: | 16 | Data controllo: | 14/11/2013 |
| Area: | UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, TRIBUTI (TOSAP), VIGILANZA, CIMITERO | Settore: | VIABILITÀ |
| Tipo atto esaminato: | Ordinanze Amministrative | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 16 |
| Oggetto: | ISTITUZIONE TEMPORANEA DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER SAGRA DELLA ZUCCA E DEL FORMAGGIO | | |

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 Segretario/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 CRITICITÀ

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

VERNEAU DIANA (SEGRETARIO COMUNALE)

LUPOTTI CLAUDIA (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





COMUNE DI SCIOLZE

PROVINCIA DI TORINO

Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

Giunta Comunale
Revisore dei conti
Nucleo di valutazione

Seduta Numero: 3/2013

Data inizio controllo: 14/11/2013

Data fine controllo: 28/11/2013

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: 9

Numero atti esaminati: 9

Controlli applicabili: 62

Standard Non
Conformi: 3

Opportunità di
miglioramento: 1

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 9 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 14/11/2013. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 28/11/2013 ed ha riguardato n. 9 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.

UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA, DEMOGRAFICI, ELETTORALE, URP, SERVIZI CULTURALI, GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI A seguito di richiesta all'ufficio interessato si è verificato che per errore materiale il preventivo non è stato protocollato. dall'analisi delle mail presenti nella casella di posta dell'ufficio, risulta che il preventivo è pervenuto in comune in data antecedente alla determina di acquisto e che il file allegato è conforme a quello stampato e custodito presso il servizio. si ritiene pertanto di poter considerare valido l'atto e comunque affidabile nel suo complesso UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, TRIBUTI (TOSAP), VIGILANZA, CIMITERO A seguito della richiesta, l'ufficio ha provveduto alla pubblicazione nella sezione trasparenza

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

VERNEAU DIANA (SEGRETARIO COMUNALE)

LUPOTTI CLAUDIA (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE)



| Seduta Numero: 3/2013 | Oggetto | Controlli applicabili | Non conformi | Migliorabili | Punteggio | Azione |
|---|--|-----------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| CONTRATTI DI IMPORTO SUPERIORE A 5.000,00 € | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, TRIBUTI (TOSAP), VIGILANZA, CIMITERO | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atto n° 2 | SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO LOCALITA' TETTI SACHERO | 6 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| DETERMINAZIONI | | 7.00 | 0.43 | 0.14 | 93.43 | |
| UFFICIO AFFARI GENERALI, COMMERCIO, SEGRETERIA, PERSONALE, SETTORE INFORMATICO, UFFICIO LEGALE | | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atto n° 17 | ACQUISTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO POLIZIA AMBIENTALE SOCIETA' ENTIONLINE SRL CODICE CIG XA10A634AD | 7 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA, DEMOGRAFICI, ELETTORALE, URP, SERVIZI CULTURALI, GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI | | 7.00 | 1.00 | 0.00 | 86.00 | |
| Atto n° 6 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2013 - CIG ZF40BB1BE5 | 7 | 1 | 0 | 86 | nessuna |
| UFFICIO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZI AMBIENTALI | | 7.00 | 0.00 | 0.50 | 98.00 | |
| Atto n° 30 | LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE | 7 | 0 | 1 | 96 | nessuna |
| Atto n° 40 | LIQUIDAZIONE PICCOLE SPESE | 7 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, TRIBUTI (TOSAP), VIGILANZA, CIMITERO | | 7.00 | 0.67 | 0.00 | 90.67 | |
| Atto n° 28 | LAVORI SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE E ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA POLO EDUCATIVO. AFFIDAMENTO | 7 | 1 | 0 | 86 | rettificato |
| Atto n° 30 | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO STRADE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2013/2014 | 7 | 1 | 0 | 86 | rettificato |
| Atto n° 33 | LAVORI SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE LOCALITA' VARIE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMBRE-DI | 7 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| ORDINANZE AMMINISTRATIVE | | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, TRIBUTI (TOSAP), VIGILANZA, CIMITERO | | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atto n° 16 | ISTITUZIONE TEMPORANEA DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER SAGRA DELLA ZUCCA E DEL FORMAGGIO | 7 | 0 | 0 | 100 | nessuna |



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 17 DIC. 2013



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
17 DIC. 2013 come prescritto dall'art.124, comma 1, d.lgs. n. 267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toVERNEAU D.ssa Diana

- E' stata comunicata con elenco n. 24 in data 117 DIC. 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 - 6 DIC. 2013

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

li, 17 DIC. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VERNEAU D.ssa Diana