



COMUNE DI CHERASCO

Medaglia d'argento al Merito Civile

Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

Presidente del consiglio
Revisore/i dei conti
OIV/Nucleo di valutazione
Responsabili dei servizi
Giunta Comunale

Seduta Numero: 1/2018

Data inizio controllo: 04/07/2018

Data fine controllo: 04/07/2018

Partecipanti al controllo, come da art. articolo 13 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. C.C. n. 19 del 19/06/2018

NASI CHIARA ANGELA (SEGRETARIO COMUNALE), LONGO MONICA (ISTRUTTORE), LENTA GRAZIELLA (ISTRUTTORE)

Numero atti estratti: 35

Numero atti esaminati: 35

Controlli applicabili: 314

**Standard Non
Conformi:** 0

**Opportunità di
miglioramento:** 1

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. articolo 13 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 04/07/2018. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 04/07/2018 ed ha riguardato n. 35 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

Firma

NASI CHIARA ANGELA (SEGRETARIO COMUNALE)

LONGO MONICA (ISTRUTTORE)

LENTA GRAZIELLA (ISTRUTTORE)

Seduta Numero: 1/2018	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
GLI ATTI DI ACCERTAMENTO DI ENTRATE		9.00	0.00	0.00	100.00	
Intera struttura organizzativa		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 30	MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI - DITTA BECCARIA CARLA - VIA VITTORIO EMANUELE ANGOLO VIA CAVOU	9	0	0	100	nessuna
GLI ATTI DI LIQUIDAZIONE DI SPESA		9.00	0.00	0.14	99.57	
Intera struttura organizzativa		9.00	0.00	0.14	99.57	
Atto n° 20	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' - ASSEGNAZIONE - PROVVEDIMENTI.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 32	LIQUIDAZIONE FATTURE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 68	LIQUIDAZIONE FATTURE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 71	ADEGUAMENTO DEI RESIDUI ANNO 2017	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 109	RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CAPPELLA DI SAN GIACOMO PER CREAZIONE DI AREA ESPOSITIVA - PROG	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 125	LIQUIDAZIONE FATTURE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 136	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA MISURATORE DI VELOCITA' VELOMATIC	9	0	0	100	nessuna
GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO		8.86	0.00	0.00	100.00	
Intera struttura organizzativa		8.86	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 5	FORNITURA SCAFFALI LIBRERIA PER BIBLIOTECA RORETO - PROGETTO NATI PER LEGGERE 2018	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OROLOGIO TORRE CIVICA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1	LEGATURA REGISTRI E VERBALI ELETTORALI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 4	REVISIONE PUNTO YA362AK IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 13	OSPITALITA' COMPONENTI GIURIA CHERASCO STORIA 2018	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 45	TRASPORTO STUDENTI PREMIO CHERASCO STORIA 2018	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 4	ACQUISTO LAVAGNA INTERATTIVA PEDIBUS SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE RORETO	9	0	0	100	nessuna
I CONTRATTI E GLI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI PRESUPPOSTI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Intera struttura organizzativa		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2332	ATTO DI CONCESSIONE AREA PER REALIZZAZIONE CAPPELLA DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE DI CHERASCO -	9	0	0	100	nessuna
LE CONVENZIONI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Intera struttura organizzativa		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 103	CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CHERASCO ED IL COMUNE DI FOSSANO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIA DI CONCO	9	0	0	100	nessuna

LE DETERMINAZIONI DI AFFIDAMENTO DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI CON RELATIVI IMPEGNI DI SPESA		9.00	0.00	0.00	100.00	
Intera struttura organizzativa		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 20	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' - ASSEGNAZIONE - PROVVEDIMENTI.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 77	FORNITURA DI BUSTE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI INDIFFERENZIATI - AFFIDAM	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 103	AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/200	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 134	STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA MOSTRA NAPOLEONICA - PROVVEDIMENTI. CIG: Z4722CD2F0	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 152	SERVIZI DI MANUTENZIONE E CURA DELLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE E DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELLE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 164	LIQUIDAZIONE FATTURE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 175	REDAZIONE DI VARIAZIONE CATASTALE IN MERITO ALLA EX CHIESA DI SAN GIACOMO UBICATA IN CHERASCO, CORS	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 178	CIMITERO SAN GIOVANNI-PADIGLIONE N.2 LOCULI N. 1-19-37-84 E CIMITERO CAPOLUOGO - PADIGLIONE N.2 LOCU	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 185	RESTAURO DEL PALAZZO GOTTI DI SALERANO, MUSEO DELLE MONETE E RIFACIMENTO DI PARTE DEL TETTO - BANDO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 187	PRENOTAZIONE SPESA BUONI D'ORDINE PER SERVIZI ESTERNALIZZATI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 188	ORGANIZZAZIONE MOSTRA EI FU NAPOLEONE BONAPARTE DAL PIEMONTE ALL'EUROPA - PROVVEDIMENTI - PRENOTAZIO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 212	PRENOTAZIONE SPESA PER BUONI D'ORDINE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 222	TRIBUTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - MANCATO PAGAMENTO - RISCOSSI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 236	COMUNE DI CHERASCO - E-DISTRIBUZIONE S.P.A.- CONCESSIONE SERVITU' DI ELETTRODOTTO SU CABINA SECONDAR	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 264	LIQUIDAZIONE FATTURE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 269	RICHIESTA LIQUIDAZIONE COMPENSO A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA NASI CHIARA ANGELA - PERIOD	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 339	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BRA N. 162/2018 DEL 16.03.2018, RELATIVA A CAUSA CIVILE ISCRITTA AL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 169	LIQUIDAZIONE FATTURE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE	9	0	0	100	nessuna