



COMUNE DI CHERASCO

Medaglia d'argento al Merito Civile

Attestazione estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo successivo

Seduta N° 1

Data 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)

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. articolo 13 del Regolamento Controlli Interni, attesta la seguente estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo:

le determinazioni di affidamento di forniture, servizi e lavori con relativi impegni di spesa	20, 77, 103, 134, 152, 164, 169, 175, 178, 185, 187, 188, 212, 222, 236, 264, 269, 339
gli atti di accertamento di entrate	2
gli atti di liquidazione di spesa	20, 32, 68, 71, 109, 125, 136
gli ordinativi di pagamento	5, 33, 50, 54, 68, 100, 120
i contratti e gli atti endoprocedimentali presupposti	2
le convenzioni	8

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. articolo 13 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

NASI CHIARA ANGELA (SEGRETARIO COMUNALE)

LONGO MONICA (ISTRUTTORE)





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)

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)

Chiara Nasi
Monica Longo



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