



Comune di Leini

Provincia di Torino

Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

Presidente del Consiglio Comunale
Organo di Revisione
OIV/Nucleo di valutazione
Posizioni Organizzative

Seduta Numero: 4/2021

Data inizio controllo: 14/01/2022

Data fine controllo:

08/02/2022

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Numero atti estratti: 89

Numero atti esaminati: 89

Controlli applicabili: 801

**Standard Non
Conformi:** 3

**Opportunità di
miglioramento:** 4

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 5 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 14/01/2022. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 08/02/2022 ed ha riguardato n. 89 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

Verneau Diana (Segretario Generale)

Seduta Numero: 4/2021	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA		9.00	0.00	0.09	99.73	
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	SETTORE AMMINISTRATIVO - LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- DASEIN SRL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 9	Proventi relativi al rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 01/09/2021 al 30/09/20	9	0	0	100	nessuna
Atti generali (Bandi di gara e di concorso)		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	SELEZIONE PER PROGRESSIONE VERTICALE PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO"	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 12	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALMA - DEPAOLI GIOVANNI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 15	AUTORIZZAZIONE A TRASPORTO E SEPOLTURA SALMA - BOTTA GIOVANNI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 29	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALMA ALL'ESTERO - KADIRI SID AHMED	9	0	0	100	nessuna
Contratti		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 14	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - D'ADDERIO LUISA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 20	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - CAMPIS SARA	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.33	99.00	
Atto n° 2	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SELEXI S.R.L. DI MILANO PER LA GESTIONE DELLA PROVA SCRITTA IN MODAL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 31	PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - ULTERORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 43	UTILIZZO CAMERE MORTUARIE PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI CHIVASSO, CUORGNE' E CIRIE'/LANZO IN CONVE	9	0	0	100	nessuna
SETTORE CULTURA, SPORT, MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	FEROLETO FRANCESCO - TINTI ALESSANDRA - LIQUIDAZIONE FATTURE.	9	0	0	100	nessuna
Atti generali (Bandi di gara e di concorso)		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 5	FORNITURA LIBRI, AUDIO LIBRI, DVD PER LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE "E. SALGARI" - ANNO 2021 - PROC. AF	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 5	STAGIONE TEATRALE NOVEMBRE 2021 / GENNAIO 2022 TEATRO CIVICO "L. PAVAROTTI" - IMPEGNI DI SPESA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 29	ATTRIBUZIONE DEI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT.	9	0	0	100	nessuna
SETTORE FINANZIARI E		0.00	0.00	0.00	00.00	

TRIBUTI		9.00	0.00	0.04	99.00	
Atti di accertamento entrata		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 8	AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO - VAILATTI FRANCESCO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 24	AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO - DE CASTRIS FAUSTO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 31	AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO - I.D.S. S.R.L.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 38	AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO - CHIATELLO CHRISTIAN	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 47	AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO - DI-AL S.R.L.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 76	AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO - WILHELM IMMOBILIARE SS	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 89	AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO - FASSERO MAURO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 100	AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO - ALEMANNO SAS DI ALEMANNO GIANCARLO & C	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 120	AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO - SODANO MARIA LUISA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 121	AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO - CERNIGLIARO MARCO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 194	AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO - PECORELLA MURIEL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 236	AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO - MAZZONE ALESSANDRO	9	0	0	100	nessuna
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 3	TESORERIA UNICREDIT SPA - LIQUIDAZIONE SPESE PER BONIFICI BANCARI - 3 TRIM 2021	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 32	SERVIZIO AFFISSIONALE ESPLETATO PER CONTO DEL COMUNE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 33	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE AFFIDATE ALLA SOC. SO.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 44	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCESSO DA MEDICO DI BASE RELATIVO CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI C/O I	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 4	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - MELONI ALESSANDRO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 17	VENDITA OCCASIONALE - RIOLO MONICA	9	0	0	100	nessuna
Concessioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	COMMERCIO AMBULANTE TIPO A	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.25	99.25	
Atto n° 12	RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU - PRESA D'ATTO RIVERSAMENTO LOTTO N.RO 324 DA AREARISCOSSIONI S.R	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 17	MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZ	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 31	APPROVAZIONE LETTERA INVITO PER L'AFFIDAMENTO, NELL'AMBITO DEL SERVIZIO AFFISSIONALE GESTITO DIRETTA	9	0	0	100	nessuna
	TESORERIA UNICREDIT SPA - SPESE PER BONIFICI BANCARI					

Atto n° 36	SPESE PER BONIFICI BANCARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 4 TRIMESTRE 202	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	MERCATI SETTIMANALI DEL SABATO DEL 25 DICEMBRE 2021 E 01 GENNAIO 2022 - DISPOSIZIONE ANTICIPAZIONE A	9	0	0	100	nessuna
SETTORE ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, CASA DI RIPOSO		9.00	0.33	0.11	88.89	
Atti di liquidazione		9.00	1.00	0.33	66.67	
Atto n° 12	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 19	DELIBERAZIONE G.C. N. 11/2015 - INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA - CONTRATTI ASSISTIT	9	3	1	0	nessuna
Atto n° 45	CANTELLINO-LA LUCERNA-PICCOLA CASA DELLA PROVVIDENZA - PROVANA CALORE - LIQUIDAZIONI VARIE	9	0	0	100	nessuna
Atti generali (Bandi di gara e di concorso)		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 11	RSA "EX INFIRMERIA CAPIRONE" - ACQUISTO DI N.RO 45 TRAPUNTE IGNIFUGHE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 18	CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE - ACQUISTO VOLUMI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA - AFFID	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 30	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. - SETTORE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 47	ATTRIBUZIONE DEI COMPITI CHE COMPORNO SPECIFICHE RESPONSABILITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 lett.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 50	ART. 63 D.L. N. 73 DEL 25.05.2021 - MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI BIMBI CHE HANNO F	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 51	AGENZIE SOCIALI PER LA LOCAZIONE VOLTE A FAVORIRE LA STIPULA DI CONTRATTI CONCORDATI AI SENSI DELL'A	9	0	0	100	nessuna
SETTORE POLIZIA LOCALE		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 14	ABBONAMENTO RIVISTE MAGGIOLI. LIQUIDAZIONE FATTURA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 20	SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO AUTOMATICO PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE IN VIA TORI	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 26	AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DI VEICOLO AL SERVIZIO DI PERSONA INVALIDA -	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 34	AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO - PARTITO DEMOCRATICO LEINI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 46	AUTORIZZAZIONE CORSA PODISTICA	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
	AFFIDAMENTO INCARICO RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI					

Atto n° 20	REMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 21	ACQUISTO APPARECCHIATURA "ICAM3D" PER LA RILEVAZIONE SINISTRI STRADALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAME	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	DIVIETO DI SOSTA E FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA SULLA VIA CAVOUR 12 PER UNA LUNGHEZZA DI MT. 10,00	9	0	0	100	nessuna
SETTORE TECNICO EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA E AMBIENTE		9.00	0.00	0.10	99.70	
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 14	CORSO DI FORMAZIONE "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA TRA NORME, PIANI E PROGETTO" - WEBINAR IN AULA VIR	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 12	AUTORIZZAZIONE 70/21 - RINNOVO AUTORIZZAZIONE 68/18 DEL 18/10/2018 PER TRANSENNE IN VIALE EUROPA PR	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 26	NULLA OSTA PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA SAN ROCCO - VIA DOGLIOTTI - VIA EDMONDO DE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 40	NULLA OSTA PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO IN V. V. TORINO / V. C.OLIVETTI / V.E. AGNELLI /	9	0	0	100	nessuna
Concessioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 37	CILAS - SILI PARIDE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 40	CILAS - SPINELLI ANTONIO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 42	CILAS - PASQUALINO VINCENZO	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.50	98.50	
Atto n° 14	RICORSO PROMOSSO DALLE SIG.RE VIOLA SILVIA E BRUNASSO MARISA CONTRO IL COMUNE DI LEINI' PER DINIEGO	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 19	PROGETTO PLASTIC FREE - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DISPENSER PER LA MICROFILTRAZIONE DELL'ACQUA PR	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 3	ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER INCOLUMITA' PUBBLICA, DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO IN	9	0	0	100	nessuna
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 10	INTERVENTO DI BONIFICA IGIENICO-SANITARIA IN AREE DEL SOTTOTETTO DEL PALAZZO COMUNALE (CASTELLO RPOV	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 19	PROGETTO TRANSFRONTALIERO ALCOTRA - SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROG	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 69	SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DI COMPETENZA COMUNA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 70	RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ITALIA - II LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO PER SMALTIMENTO	9	0	0	100	nessuna

	RIFIUTI SPECIALI					
Atto n° 77	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA "CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE" - II LOTTO - EFFI	9	0	0	100	nessuna
Atti generali (Bandi di gara e di concorso)		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 22	COLLEGAMENTO IN VIA VOLPIANO FINO A VIA LONNA - CIG892594205C - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 36	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA "FRAZIONE TEDESCHI" - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO D	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 51	UFFICI COMUNALI - SERVIZIO UNA TANTUM DI SANIFICAZIONE PER LA PREVENZIONE ALLA DIFFUSIONE DEL COVID	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 65	SALA MATRIMONI PRESSO LA VILLA CHIOSSO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE V	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 75	MUTUO DI EURO 559.087,01 CONTRATTO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL P	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 16	11^ VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5, QUATER DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 18	MESSA IN SICUREZZA DI VIA LOMBARDORE TRA LE ROTATORIE CON VIALE EUROPA E VIA COPPI - CIG 86462230F0	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 27	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK" - III LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 44	DEMOLIZIONE EX PALAZZINA SEDE POLIZA LOCALE - OPERE DI COMPLETAMENTO AIUOLA - AFFIDAMENTO DEGLI INC	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 77	ART. 194 COMMA 1 LETTERA E) TUEL 267/2000 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - IMPEGNO DELLA SPE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 97	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI DIVERSI - AFFIDAMENTO DE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 111	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO VERTICALE - PIANO DELLE POTATURE - CIG: Z6933BC880.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 140	FORNITURA MATERIALE PER ARCHIVIAZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZE433E178A	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	TEMPORANEA ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE CON RIMOZIONE FORZATA, DEL DIVIETO DI TRANSITO	9	0	0	100	nessuna
UFFICI DI STAFF		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	SETTORE UFFICI DI STAFF - LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	SI AUTORIZZA USO SALA CONSILIARE PER ASSEMBLEA	9	0	0	100	nessuna

Atto n°	ISCRITTI E COORDINATORI PROVINCIALI IL 30 NOVEMBRE 20	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 4	REALIZZAZIONE RETE WIFI4EU SUL TERRITORIO COMUNALE ACQUISTO CARTELLONISTICA RECANTE L'INFORMAZIONE A	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 28	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO DI PRIMO GRADO - SEZIONE CIVILE IN MATERIA DI IMPRESA PER LA CAUSA	9	0	0	100	nessuna