



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: 1/2019

Data inizio controllo: 13/05/2019

Data fine controllo:

12/05/2021

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Numero atti estratti: 95

Numero atti esaminati: 95

Controlli applicabili: 846

**Standard Non
Conformi:** 0

**Opportunità di
miglioramento:** 3

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 5 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 13/05/2019. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 12/05/2021 ed ha riguardato n. 95 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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Seduta Numero: 1/2019	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA		9.00	0.00	0.08	99.75	
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 8	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2018	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 12	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI DICEMBR	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 13	LIQUIDAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO 50% ART. 24 CCNL 14.9.2000 AL PERSONALE DELLA POLICIA LOCALE PER IL	9	0	0	100	nessuna
Atti generali (Bandi di gara e di concorso)		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMM.VO	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO OLIVERO PALMINA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 15	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO FROLA ANNETTA LUCIA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 30	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO GIANO GIUSEPPINA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 30	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO MONTAGNOLO MARIA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 41	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO AMBROSIO LIBERATA	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.33	99.00	
Atto n° 1	PERSONALE DIPENDENTE - ART. 45 CCNL 21.5.2018 IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO - CONCESSIONE PERMES	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 24	SEELZIONE INTERNA TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE - ISTRUTT. AMM. VO - CATEGORIA C - APPROVAZIONE ATTI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 17	NOLEGGIO TAPPETI PER INGRESSO SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA	9	0	1	97	nessuna
SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, TEMPO LIBERO E CASA DI RIPOSO		9.00	0.00	0.12	99.62	
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	ALEMAR - ALBER HOSPITAL - PROVANA CALORE - RADIO GRAN PARADISO - MR INGROSSO - LIBRIDEA - LIQ.FATTUR	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 13	VARTULI IVANO - LIQUIDAZIONE FATTURE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 27	ASSOCIAZIONE ANDREA PROVANA L'AMMIRAGLIO - LIQUIDAZ. ACCONTO	9	0	0	100	nessuna
Atti generali (Bandi di gara e di concorso)		9.00	0.00	0.00	100.00	
	BIBLIOTECA C.LE MULTIMEDIALE - FORNITURA QUOTIDIANI					

Atto n° 1	FORNITURA QUOTIDIANI, SETTIMANALI E RIVISTE - ANNI 2019/21 - DETERMIN	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.25	99.25	
Atto n° 7	INIZIATIVA PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA' E CONTRO LE MAFIE - IMPEGNI DI SPESA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 9	FORNITURA GRATUITA PARZIALE O TOTALE DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO - RIPARTO X A.S.	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 24	LIBRI DI TESTO ALUNNI SC. PRIMARIA - IMP. DI SPESA PER RIMBORSO AI COMUNI SEDE DI SCUOLE FREQUENTATE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 30	SERVIZIO ASILO NIDO C.LE - ACCERTAM. ENTRATE MESI DI GENN E FEBB. 2019	9	0	0	100	nessuna
SETTORE FINANZIARI E TRIBUTI		9.00	0.00	0.04	99.88	
Atti di accertamento entrata		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 16	ACCERTAMENTO IN RETTIFICA LIQUIDAZIONE - IMU - BERARDENGO PIER FELICE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 22	ACCERTAMENTO IN RETTIFICA LIQUIDAZIONE - IMU - ZARCARO FILIPPA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 32	ACCERTAMENTO IN RETTIFICA LIQUIDAZIONE - TASI - ARCIDIACONO LOREDANA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 42	ACCERTAMENTO IN RETTIFICA LIQUIDAZIONE - TASI - BASE GENNY	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 50	ACCERTAMENTO D'UFFICIO - TARI 2017 - BOSSO MARIO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 54	ACCERTAMENTO D'UFFICIO - TARI 2015 - BOSSO MARIO	9	0	0	100	nessuna
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 4	DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE (TEFA) A CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBR	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 18	CONTENZIOSO PROPOSTO DA BASE GENNY INNANZI ALLA CTP DI TORINO - ACCERTAM.IMU - LIQ.PARCELLA AVV.FOGA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 20	SETTORE FINANZIARI - LIQUIDAZ. SP. PREVENTIVAM. IMPEGNATE - MANITTO TIPOLITOGRAFIA SRL. E DAY RISTO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 23	CONSORZIO IRRIGUO DI 2° GRADO VALLI DI LANZO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO - ANNO 2019	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 26	DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI FIERA PRIMAVERILE 2018 - LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO C.LE	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	CONCESSIONE INSEGNA - PIZZA FANTASY - DI GARGIULO FRANCESCO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 4	CONCESSIONE INSEGNA - FANTASIE DI PANE - DI MARIELLA ALIFREDI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 5	CONCESSIONE INSEGNA - SHARM - DI ANTAR ELWAN ABD ELBAKY	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 10	COMMERCIO SU AREA PUBBLICA ITINERANTE TIPO "B" - SETTORE ALIMENTARE CON SOMMINISTRAZIONE - VINCI MIC	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 11	NUOVA APERTURA OFFICINA - GOMMISTA - MIX AUTO DI TURCO ANGELA - VIA TORINO 7	9	0	0	100	nessuna

Concessioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 3	CARNEVALE - CRI LEINI - 19.1.2019	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 4	MERCATO DEL SABATO - SETTORE ALIMENTARE - VINCI MICHELE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 14	FESTA SAN GIUSEPPE 2019 - MINI CATENE - IUSSI WALTER	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.25	99.25	
Atto n° 17	AFFIDAM. INCARICO 2019/20 CONSULTAZ. BANCA DATI E SERV. DI AGGIORNAM. RESI IN MATERIA DI COMPETENZA	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 29	CONTRIBUTO AL CONSORZIO PER LA SISTEMAZ. DELL'ALVEO DEL TORRENTE BANNA-BENDOLA - ANNO 2019 - IMPEGNO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 31	RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU-ICI - PREA D'ATTO RIVERSAMENTI LOTTI N.301 E 303/2019 DA AREA SRL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 33	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI MAPPANO - IMPEGNO DI SPESA	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 5	REVOCA ORDINANZA N.132 DEL 4.10.2018 IN MERITO ALL'UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE DELL'ATTIVITA' DI	9	0	0	100	nessuna
SETTORE POLIZIA LOCALE		8.31	0.00	0.00	92.31	
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 4	ACQUISTO BLOCCHI PREAVVISI E BLOCCHI VERBALI DALLA DITTA MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 9	ACQUISTO CREST DALLA DITTA GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL - LIQUIDAZ. FATTURA	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		7.50	0.00	0.00	83.33	
Atto n° 1	AUTORIZZAZIONE PER LA CIRCOLAZ. E SOSTA AL VEICOLO DI PERSONA INVALIDA - ARTUFFO VITTORIA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 5	AUTORIZZAZIONE PER LA CIRCOLAZ. E SOSTA AL VEICOLO DI PERSONA INVALIDA - IAMPIETRO SIMONE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 23	AUTORIZZAZ. OCCUPAZ. TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO - GIARETTO DOMENICO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 38	AUTORIZZAZ. OCCUPAZ. TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO - HULALA HANNA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 54	AUTORIZZAZ. OCCUPAZ. TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO - MELONI ALESSANDRO	0	0	0	0	nessuna
Atto n° 63	AUTORIZZAZ. PER PUBBLICITA' A MEZZO VOLANTINI - CARIATI ANTONIO	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 12	ABBONAM. SERVIZIO WEB DI INFOCAMERE - ANNO 2019 - VISURE EFFETTUATE - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAM. E	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 19	CORSO DI AGG.TO PROF.LE CHE SI SVOLGERA' A TORINO IL 11.4.2019 - AUTORIZZAZ. ALLA PARTECIPAS. E RELA	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 5	DIVIETO DI SOSTA E FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA SULLA VIA GIOTTO ALTEZZA CIVICO 44 DALLE ORE 10 ALL	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 8	DIVIETO DI SOSTA E FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA SULLA VIA RICCIOLIO TRATTO COMPRESO TRA CIVICO 13 E	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 2	AUTORIZZAZIONE PER LA CIRCOLAZ. E SOSTA AL VEICOLO DI PERSONA INVALIDA - RAMAZZINA FULVIO	9	0	0	100	nessuna
SETTORE TECNICO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 9	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL VERDE PUBBLICO- LIQUIDAZIONE SPESA A DITTA BALBO ANDREA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 10	LAVORI DI COMPLETAM. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNA FRANK - APPROVAZIONE 2° SAL E CONTESTUALE LIQU	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 31	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI C.LI - LIQUIDAZIONE DELLA SP	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 38	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI UFFICI COMUNALI- TRIMESTRE SETTEMBRE/NOVEMBRE 2018 -	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 54	INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE A PROVANA CALORE SRL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 55	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE SEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIFAZIONE A SIADD SRL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 67	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO AUTOVETTURE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA FRINCAR DI LEINI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 72	Supporto al rup in relazione al servizio affidamento servizio gestione manutenzione e riqualificazio	9	0	0	100	nessuna
Atti generali (Bandi di gara e di concorso)		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 9	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MODIFICA CONTRATTUALE PER PROSECUZIONE DEL SERVIZIO FI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 13	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO VERTICALE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 22	VILLA CHIOSSO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARA PER RIPARAZIONE CALDAIA A SERVIZIO DELL'UFFI	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	AUTORIZZAZIONE SCARICO NON RECAPITANTE IN PUBBLICA FOGNATURA - PINNA GIUSEPPE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 8	AUTORIZZAZIONE N. 2/19 INSTALLAZIONE INSEGNE - CARREFOUR	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 26	AUTORIZZAZIONE N. 21/19 INSTALLAZIONE CARTELLO SULLA SP 267 - PUBBLICITA'	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 35	AUTORIZZAZIONE N. 30/19 INSEGNA GELATERIA - FRAGALE GELATERIA	9	0	0	100	nessuna
Concessioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 14	CILA OPERE INTERNE - BATTAGLIA SIMONE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 19	SCIA 14/2019 - SCABILI GRAZIELLA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 72	SCIA 64/2019 - DI RENZO ANDREA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 77	SCIA 69/2019 - CONTRATTO MARISA	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 84	CIL 76/19 - RACCA MARIA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 87	SCIA 7059/19 SORTINO CHRISTIAN ROSARIO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 34	SCIA 27/2019 - AIROLA GIACOMINA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 44	SCIA 37/2019 - MANTINO ROBERTO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 55	CIL 47/2019 - STRIPPOLI ANTONIO ANDREA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 47	PERMESSO DI COSTRUIRE N. 39/19 - TURCO ANGELA	9	0	0	100	nessuna
Contratti		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	CONTRATTO PER AFFIDAM. LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE CICLOPEDONALE VIA LOMBARDORE/VIA COPPI/VI	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 14	RIQUALIFICAZ. ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA COLLODI - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI- I	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 15	P.C. 51/09 - OPERE URBANIZZAZIONE E SCOMPUTO ONERI - PRESA ATTO ESECUZIONE OPERE, APPROVAZIONE CERTI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 17	SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 24	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO VERTICALE- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.-	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 28	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA D	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 33	VARIAZIONE COMPENSATIVA - SETTORE TECNICO.	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 3	MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' DAL 31.1 AL 8.02.2019 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DEI LAVORI PER	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 4	DIVIETO DI TRANSITO IN VIA SAN MAURIZIO TRA VIA DI VITTORIO E VIA PRATONUOVO DAL 7.2.2019 FINO AL TE	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° 6	LIQUIDAZ. SPESE PREVENTIVAM. IMPEGNATE	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 3	AUTORIZZAZ.USO SALA CONSILIARE - GRUPPO M5S PER IL 8.3.2019	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	LEGIONE CARABINIERI - SEZIONE DI LEINI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 10	SERV. DI ASS.ZA E MANUT INFRASTRUTTURALE DI RETE LOCALE - AFFIDAM.INCARICO E IMP. DI SPESA PER IL 20	9	0	0	100	nessuna