



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: 2/2019

Data inizio controllo: 13/08/2019

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

Numero atti estratti: 65

Numero atti esaminati: 66

Controlli applicabili: 594

**Standard Non
Conformi:** 1

**Opportunità di
miglioramento:** 5

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 5 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 13/08/2019. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 12/05/2021 ed ha riguardato n. 66 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.

L'estrazione viene effettuata dal Vice Segretario Dott.ssa Meinardi

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

Seduta Numero: 2/2019	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 9	Proventi relativi alle carte identità elettroniche- periodo 1.12.18 - 31.3.2019 - Liquidazione a fa	9	0	0	100	nessuna
Atti generali (Bandi di gara e di concorso)		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 5	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO LECCIOLI MARTA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 23	AUTORIZZAZIONE PER INVIO SALMA AYRES GIUSEPPINA PER LA CREMAZIONE	9	0	0	100	nessuna
Contratti		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE DI UN'AREA PER SEPOLCRO FAMIGLIA SIG. OTTENGA ANGELO	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 11	PROVENTI SU CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE -PERIODO 1.4 - 30.042019 - ACCERTAMENTO SOMME E CONTEST.IMP	9	0	0	100	nessuna
SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, TEMPO LIBERO E CASA DI RIPOSO		9.00	0.17	0.00	98.17	
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 20	ASSOCIAZIONE ANDREA PROVANA L'AMMIRAGLIO- LIQUIDAZIONE A SALDO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 24	DEMARCHI S.R.L. - A.A.T. - APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE	9	0	0	100	nessuna
Atti generali (Bandi di gara e di concorso)		9.00	1.00	0.00	89.00	
Atto n° 1	SOGGIORNO MARINO ANZIANI - ANNO 2019 - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PROCEDURA RDO	9	1	0	89	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 8	VARIAZIONE COMPENSATIVA - SETTORE CULTURA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 10	CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - PROGETTO SCUOLE A CURA DELL'ANPI DI LEINI- IMPEGNO DI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 25	CONTRATTO ASSISTITO TRA M.G. E SIGG.RI C.P./B.G. ED IL COMUNE DI LEINI - RIDEFINIZIONE CANONE LOCAZ	9	0	0	100	nessuna
SETTORE FINANZIARI E TRIBUTI		9.00	0.00	0.06	99.83	
Atti di accertamento entrata		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 6	ACCERTAMENTO IMU 2016 - SASSO SLVIA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 26	ACCERTAMENTO IMU 2016 - LA TORRE SNC	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 51	ACCERTAMENTO RETTIFICA IMU 2014 - NITOPi Piero	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 74	ACCERTAMENTO RETTIFICA TASI	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 74	2017 - SASSO SILVIA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 76	ACCERTAMENTO RETTIFICA TASI - MARCHESE ENRICO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 104	ACCERTAMENTO RETTIFICA TASI 2014 - FERRERA LUIGIA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 116	ACCERTAMENTO TARI 2015 - EMME SERVICE SRL	9	0	0	100	nessuna
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 26	TESORERIA UNICREDIT - LIQUIDAZIONE SPESE PER BONIFICI BANCARI - 1^ TRIMESTRE 2019	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 27	DEVOLUZIONE A CITTA' METROPOLITANA TORINO T.E.F.A. BIMESTRE MARZO- APRILE 2019	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 35	LIQUIDAZIONE FATTURE ITALGRAFICA S.R.L.	9	0	0	100	nessuna
Atti generali (Bandi di gara e di concorso)		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	APPR.AVVISO PUBBLICO SELEZIONE ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER INCARICO COMPONENTE COMM.VIGILANZA	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 27	SCIA PER ATTIVITA' DI PANINOTECA - ELSHARKAWI SHADY	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 29	AUTORIZZAZIONE AERTURA ESERCIZIO COMMERCIALE AL DETTAGLIO DI VICINATO	9	0	0	100	nessuna
Concessioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	Rilascio concessione posteggio volturata - INGRASSIA Maria Cristina	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 17	Somministrazione alimenti e bevande per il 23.5.2019 - LEONE Gabriella Augusta Maria	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 4	IMPEGNO DI SPESA PER IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE - PRIMO TRIMESTRE 2019	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 15	APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO - 1^ TRIMESTRE 2019	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 2	ORDINANZA DI CESSAZIONE ATTIVITA' COMMERCIO ELETTRONICO DI AUTO USATE ABUSIVAMENTE DAL SIG. GRIGORAS	9	0	1	97	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° 2	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG. VOTA SERGIO - LIQUIDAZIONE	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 32	AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANE DI SUOLO PUBBLICO - PITTALIS RENATO PER IL 16-13-20 APRILE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 35	AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANE DI SUOLO PUBBLICO - F.LLI D'ITALIA LEINI -13-20-25 APRILE 20	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 60	AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANE DI SUOLO PUBBLICO - MAGNANO GIOVANNI - 11.6.2019 E 8.7.2019	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 62	AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANE DI SUOLO PUBBLICO - MERLIN GIUSEPPINA - 24.6.2019 E 31.07.2	9	0	0	100	nessuna
	AUTORIZZAZIONE PER					

Atto n° 81	SVOLGIMENTO CORSA PODISTICA NON COMPETITIVA "CORRI CON IL SORRISO" - 1.6.2019	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 3	INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON FETERMINAZIONE N. 110 DEL 4.3.2019	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 3	MANIFESTAZIONE LEINIGO DEL 13 E 14 APRILE 2019 - MODIFICHE ALLA VIABILITA'	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 5	DIVIETO DI VENDITA, DETENZIONE E CONSUMO BEVANDE IN VETRO E LATTINE IN ALLUMINIO PER LE MANIFESTAZION	9	0	0	100	nessuna
SETTORE TECNICO		9.00	0.00	0.17	99.48	
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	GESTIONE SINISTRI SOTTOFRANCHIGIA - LIQUIDAZIONE DANNI SIG. GALLUCCI MIRKO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 4	LIQUIDAZIONE SPESA A PROVANA CALORE PER MODIFICA RETE TELERISCALDAMENTO SOTTOSTAZIONE TERMICA SCUOLA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 57	CENTRO ANZIANI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ULTERIORI OPERE RITINTEGGIATURA ESTERNA CAMPO BOCCE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 85	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ENEL SOLE SRL- LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI MAGGIO 2019-	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 92	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ARCH. ANTONIO RIZZO PER STUDIO FATTIBILITA' PER INTERVENTI MANUTENZIONE STR	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 101	LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. GULLOTTA MAURIZIO PER COMPENSO QUALE D.L. CONTABILITA' E COORDINAMENTO SI	9	0	0	100	nessuna
Atti generali (Bandi di gara e di concorso)		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER MESI 20	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 3	PARCO GRANDE TORINO - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PER LA STAGIONE 2019	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 44	BLOCCO LOCULO - PRIMO LOTTO	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 5	AUTORIZZAZIONE N. 40/19 INSTALLAZIONE N. 2 IMPIANTI AFFISSIONE DIRETTA NECROLOGI - Soc. HI - COM	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 34	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - ITALGAS RETI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1	Autorizzazione installazione insegne - Soccer Giochi & Food	9	0	0	100	nessuna
Concessioni		9.00	0.00	0.40	98.80	
Atto n° 22	CILA - MAGI Silvia	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 32	C.I.L.A. - CORAL Emanuela	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 62	SCIA NUOVO BAGNO E ANTIBAGNO - TARAMINO INES	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 78	SCIA PER AMPLIAMENTO FABBRICATO RESIDENZIALE UNIFAMILIARE - DI MONTE TERESA GINETTA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 81	SCIA PER OPERE IN SANATORIA IMMOBILE VIA SAN MAURIZIO 38 - SIGG.RI POMA -IVANOV	9	0	0	100	nessuna

Determinazioni		9.00	0.00	0.20	99.40	
Atto n° 1	NUOVO IMPIANTI ELEVATORE SCUOLA A. FRANK - AFFID. INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 18	LAVORI DI REALIZZAZIONE BLOCCO LOCULI - AGGIUDICAZIONE LAVORI,	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 36	CENTRO ANZIANI COMUNALI - ULTERIORI OPERE RITINTEGGIATURA ESTERNA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 74	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER PERSONALE OPERARIO- AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 75	SERVIZIO DI CATTURA E RICOVERO CANI RANDAGI - ANNO 2019 - INCARICO DITTA OASI - INTEGRAZIONE IMPEGNO	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 1	MODIFICA VIABILITA' 8 E 9 APRILE PERREALIZZAZIONE TAPPETINO DI USURA NUOVA VIABILITA'	9	0	1	97	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° 1	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 3	AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SALA CONSILIARE PER IL 7.5.2019 - UNITI A LEINI	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	DETERMINA A CONTRARRE PER RINNOVO CASELLA DI POSTA CERTIFICATA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SISCOM- I	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 4	AUTORIZZAZ. SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO INNANZI TRIBUNALE CIVILE DI TORINO PER LAVORI CITTADEL	9	0	0	100	nessuna