



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: 3/2018

Data inizio controllo: 29/10/2018

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: 99

Numero atti esaminati: 99

Controlli applicabili: 891

**Standard Non
Conformi:** 0

**Opportunità di
miglioramento:** 1

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 5 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 29/10/2018. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 12/05/2021 ed ha riguardato n. 99 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: 3/2018	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° 4	ACQUISTO BUSTE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO-LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 18	LIQUIDAZ. SP. ALLA SOC. DASEIN SRL. - 1. SEM 2018	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 25	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA A TEMPO PARZIALE DEL SIG. MICHELIN MANLIO DIPENDENTE DELLA CITTA' METROPOLIT	9	0	0	100	nessuna
Atti generali (Bandi di gara e di concorso)		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	APPROVAZ. BANDO DI CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	AUTORIZZAZIONE PER TRASPORTO SALMA GERMANO G.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 6	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALMA O RESTI MORTUALI DI SANTOMAURO A. E INUMAZIONE IN FOSSA CAMPO COMUNE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 29	AUTORIZZAZIONE TUMULAZIONE RESTI MORTALI DI SOCCI P.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 41	AUTORIZZAZIONE TUMULAZIONE RESTI MORTALI DI LAIOLO F.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 45	AUTORIZZAZIONE TUMULAZIONE RESTI MORTALI DI VERDERONE B.	9	0	0	100	nessuna
Contratti		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	CONCESSIONE CIMITERIALENOVANTANOVENNALE DI UN'AREA PER LA COSTRUZIONE DI UN SEPOLCRO FAMILIARE-BENA'	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 5	CONCORSO PUBBL. PER N. 2 POSTI ISTRUTTORE AMM.VO TEMPO PIENO E INDET. CAT. C, TRAMITE UTILIZZO GRADU	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 6	BANDO DI CONCORSO B3 - ERRATA CORRIGE X REQUISITI DI PARTECIPAZ.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 16	CONGEDO PARENTALE DIPENDENTE SIG.RA S. E., ART. 32 D.LGS 15172001 COME MODIFICATO DAL D. LGS 80/2015	9	0	0	100	nessuna
SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, TEMPO LIBERO E CASA DI RIPOSO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	A.A.T. FEROLETO FRANCESCO-COOP. UISP-ALEMAR-CANTELLINO-LIQUIDAZIONE FATTURE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 4	NUOVA ASSISTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 19	A.A.T.-ITALCAMEL TRAVEL AGENCY-PROVANA CALORE-FEROLETO FRANCESCO-LIQUIDAZIONE FATTURE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 20	ITALGRAFICA-ALBER HOSPITAL-COOP UISP-LIQUIDAZIONE FATTURE	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 12	RISCOSSIONI INCASSI RELATIVI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA TRAMITE ESERVENTI COMMERCIALI - APP	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 14	SPESE ECONOMICHE SETTORE CULT/ISTR/TEMPO LIB/CASA DI RIPOSO -	9	0	0	100	nessuna

	SVINCOLO IMPEGNO DI SPESA						
Atto n° 26	CASA RIPOSO "EX INFERMERIA CAPIRONE" - SERVIZ. DI MANUTENZ. SOLLEVATORI E SOLLEVATORE IGIENICO A SED	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 30	MANIFESTAZIONI CULTURALI-GESTIONE TEATRO COMUNALE-VARIAZ. P.E.G. AI SENSI ART. 175 c. 5 quater D.LGS	9	0	0	100	nessuna	
SETTORE FINANZIARI E TRIBUTI		9.00	0.00	0.00	100.00		
Atti di accertamento entrata		9.00	0.00	0.00	100.00		
Atto n° 6	AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO LUPPINO G. - TARI 2014.	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 7	AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO MARTINO P. - TARES 2013.	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 17	AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO CANEVA E. TARI 2014	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 21	AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO MAGIE DEL CUCITO DI ARCEO ANA MERCEDES - TARI 2015.	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 12	AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO FERRERO A. - TARI 2014.	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 55	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU - PROVVEDIMETNO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA LIQUIDAZIONE MELIS P. -	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 22	AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO DI.MA. SERVIZI SNC - TARI 2015.	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 25	AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO DI.MA. SERVIZI SNC N. 2017-4 - TARI 2017.	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 72	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU - PROVVEDIMETNO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA LIQUIDAZIONE MARCHESE E.	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 99	TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 2015 - PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA SPIGAROLO	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 103	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 2017 - PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA DI FORTI R	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 105	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 2015 - PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA MARCHESE E	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 109	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 2014 - PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA CORGIAT ME	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 116	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 2017 - PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA DI MASTROC	9	0	0	100	nessuna	
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00		
Atto n° 7	ATTIVITA' DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI 2018/LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CKC GROUP SRL.	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 35	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SETTORE FINANZIARI	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 22	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI ACQUA - SMAT TORINO SPA A CARICO DEL BILANCIO 2018 GESTIONE COMP	9	0	0	100	nessuna	
Atto n° 25	ERRATO VERSAMENTO TARI 2018 - RIMBORSO QUOTA AL COMUNE DI LEIVI	9	0	0	100	nessuna	
Atti generali (Bandi di gara e di concorso)		9.00	0.00	0.00	100.00		
Atto n° 1	BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE.	9	0	0	100	nessuna	
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00		

Atto n° 32	IRRICEVIBILITA' DELLA SCIA UNICA PER AVVIO DELL'ATTIVITA' DI COMM. ALL'INGR. - CORRIS. N. 33441/18 D	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 26	AUTORIZZAZ. INSTALLAZ. E ESERCIZ. IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO PROVATO . D.H.D. S.R.L. -	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 21	RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE POSTEGGIO - MATTEJA A.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 5	RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE POSTEGGIO - EL BADAQUI A.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 37	RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE POSTEGGIO - PARENA C.	9	0	0	100	nessuna
Concessioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 15	RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE POSTEGGIO - GHALI A.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 6	RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE POSTEGGIO - PANE C.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 3	RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE POSTEGGIO - GUJRAT S.A.S.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 5	RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE POSTEGGIO - EL BADAQUI A.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 37	RILASCIO AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE POSTEGGIO - PARENA C.	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 9	RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TRIBUTI COMUNALI AFFIDATI A SO.G.E.T. S.P.A.- INCAMERAMENTO DA C/C POST	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 17	RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA COMUNALE IN AMBITO TARES-TARI/ACCERTAMENTO SOMME NOTIFICATE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 26	AFFIDAM. SERV. DI NOLEGGIO, MONTAGGIO , INSTALLAZ. E SMONTAGGIO - FESTIVITA' 2018/19	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	TURNAZIONE IRRIGAZIONE COLTURE 2018.	9	0	0	100	nessuna
SETTORE POLIZIA LOCALE		9.00	0.00	0.11	99.67	
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 7	UTENZA SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI-MOTORIZZAZ	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 29	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO MEDIANTE CESTELLO MOBILE IN VIA VALLINO 35/37	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 21	CONCESSIONE CONTRASSEGNO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA DI ZAMPIEROLO G.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 3	CONCESSIONE CONTRASSEGNO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA DI ALTASERSE R.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 19	CONCESSIONE CONTRASSEGNO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA DI GIOLITTI L.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 21	CONCESSIONE CONTRASSEGNO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA DI VIDALI R.	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 1	ACQUISTO SISTEMA PORTATILE .- TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE.	9	0	1	97	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 18	DIVIETO DI SOSTA VIA C. ALBERTO - V. VALLINO E ANG. - 8-17 OTT.2018 X MANUT EDIFICIO	9	0	0	100	nessuna
	PARCO GIOSTRE SAN LORENZO 2018.					

Atto n° 2	MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITA'.	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° 1	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - MESE DI MAGGIO 2018 - LIQUIDAZ	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 31	INTERVENTI TERMICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZION	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 2	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 20	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 8	PRESTAZIONI PROFF.LI X VERIFICA SISMICA G. RODARI E SC. FRAZ. TEDESCHI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 10	LAVORI AGGINTIVI E MIGLIORATIVI PRESSO LE AREE PER NUOVA ROTATORIA IN VIA VOLPIANO E VIABILITA' NORD	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 18	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 19	MESSA IN SICUREZZA DI VIA LOMBARDORE E AREE LIMITROFE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A VITTONI SCAVI SRL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 27	CONTRATTO DI APPALTO LAVORI DI RIFACIM. DEL SEDIME STRADALE DI V. GALILEI E DI PREVENZ. RISCHIO IDRO	9	0	0	100	nessuna
Atti generali (Bandi di gara e di concorso)		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 13	APPALTO LAVORI MANUNTENZ. STRADE COMUNALI E SEGNALETIVA VERTICALE E ORIZZONTALE PER MESI 13 - DAL 01	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 4	CONCESSIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO RELATIVO A POSA CAVO INTERRATO BT A 400V IN VIALE KENNEDY 64	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 12	AUTORIZZAZ. N.47/18 - HI-COM - RINNOVO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 17	AUTORIZZAZ. N.52/18 - AVIP - RINNOVO	9	0	0	100	nessuna
Concessioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	C.I.L. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGGERA IMMOBILE VIA MEUCCI, 29 - LOVERA PIERINO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 20	S.C.I.A. - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SEMPLICE O LEGGERA VIA LOMBARDORE 127 - BENEDETTO R.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 31	S.C.I.A. - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SEMPLICE O LEGGERA VIA SAN FRANCESCO AL CAMPO - MANTINO R.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 37	C.I.L. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGGERA IMMOBILE VIA MEUCCI 72 - SCAVONE MARIANNA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 39	C.I.L. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGGERA IMMOBILE VIA FORNACINO 109 - VACCA EZIO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 51	C.I.L. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGGERA IMMOBILE VIA VALLETTA, 80 - MANFRON P.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 57	C.I.L. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGGERA IMMOBILE VIALE KENNEDY - PERNAT RAUL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 75	C.I.L. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGGERA IMMOBILE VIA LOMBARDORE 202 - TESTU' MARIA	9	0	0	100	nessuna
Contratti		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	CONTRATTO DI APPALTO LAVORI DI RIFACIM. DEL SEDIME STRADALE DI V.	9	0	0	100	nessuna

	GALILEI E DI PREVENZ. RISCHIO IDRO					
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	OO.UU. IN VICOLO DON SASSI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENT	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 19	PERMESSO DI COSTRUIRE N.31/17 DEL 12.4.2017 - P.E.C. N.158/2015 IN AREA R2/1 - EDIL CASULA SRL - VIA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 24	FESTA PATRONALE 2018 - NOLEGGIO E ACQUISTO ESTINTORI - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA -	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 33	NUOVA SEDE SETTORE TECNICO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DELLA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 51	APPALTO MANUTENZIONE OPERE EDILI - PROROGA MESI 8	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 53	POLIAMBULATORIO-INTERVENTO MANUTENZ. STRAORD. PER SOSTITUZ. COMBINATORE TELEFONICO DELL'IMPIANTO ELE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 58	PALESTRA MAGGIORE PRESSO LA CITTADELLA DELLO SPORT - FORNITURA DI SOGLIE IN ALLUMINIO - AFFIDAMANETO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 69	PALAZZETTO DELLO SPORT "GIOVANNI FALCONE" - INTERVENTO DI MANUTENZ. PER RIPRISTINO PORZIONE PAVIMENT	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 77	DETERMINAZIONE N. 301 DEL 23/05/18 ALL'OGGETTO: "ACQUISTO MANUALE CONTROLLO EDILIZIO" INTEGRAZIONE I	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	DIVIETO TRANS V. GALILEI DALLA ROTATORIA CON V.LE KENNEDY DAL 13 AL 31.07.18 E FINO AL TERM. LAVORI	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° 8	PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' AA.SS 2017/2018-2018/2019-LIQUIDAZIONE ATTIVITA' SVOLTA NELL'A	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 13	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	AUTORIZZAZIONE SALA CONSILIARE PER IL 28.9.2018 - CORNA D.	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D. LGS 267/2000 PER RINNOVO N. 3 FIRME DIGITALI-AFFIDAMEN	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 8	ORINANZA DEL TRIBUNALE DI IVREA N. 8281 DEL 21.04.2017-PROC. N. 2314/2016 R.G.-RIMBORSO TASSAZIONE A	9	0	0	100	nessuna