



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: 3/2020

Data inizio controllo: 23/10/2020

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

Numero atti estratti: 55

Numero atti esaminati: 55

Controlli applicabili: 494

**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 23/10/2020. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 12/05/2021 ed ha riguardato n. 55 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: 3/2020 | Oggetto | Controlli applicabili | Non conformi | Migliorabili | Punteggio | Azione |
|---|---|-----------------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA | | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atti di liquidazione | | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atto n° 7 | PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE NEL PERIODO 1.6.2020 AL 30.06.2020- | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 10 | RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - LIQUIDAZIONE ANNO 2019. | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atti generali (Bandi di gara e di concorso) | | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atto n° 3 | MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI ART. 30 DLGS 165/2001 - PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI AGENTI DI P | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Autorizzazioni/ Abilitazioni | | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atto n° 20 | AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO SIG. NOVELLO ANTONIO | 8 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 23 | AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO SIG.RA IANNONE ROMANA. | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 27 | AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO SIG. IERARDI DOMENICO | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Contratti | | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atto n° 1 | CONCESSIONE CIMITERIALE NOVANTANOVENNALE AREA - TORNAVACCA ELISA E SARAH | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Determinazioni | | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atto n° 17 | DIPENDENTI COMUNALI - ARCH. SILVIA GIUNTA - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO LLPP -ALTA SPECIALIZZAZIONE | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 18 | REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO LEGGE COSTITUZ. DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - AUTORIZZAZIONE AL PERSO | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 22 | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI P.O. - IMPEGNO I SPESA APRILE-SETTEMBRE 2020. | 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° 2 | INITIAL ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA. | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 8 | CONVENZIONE CON SCUOLA INFANZIA VITTORIO FERRERO - TRASFERIMENTO ACCONTO CONTRIBUTO COMUNALE A.S. 20 | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atti generali (Bandi di gara e di concorso) | | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atto n° 3 | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - PROCEDURA DI GARA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Determinazioni | | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atto n° 9 | SERVIZIO CENTRO ESTIVO PER I BAMBINI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI LEINI NELLA | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|---------------|---------|
| Atto n° 12 | VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL DLGS 267/2000 - E S.M.I. - SETTORE | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 30 | CAMPI CALCIO INSERITI NEL COMPLESSO SPORTIVO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DI VIA C.GREMO A LEINI - R | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| SETTORE FINANZIARI E TRIBUTI | | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atti di liquidazione | | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atto n° 14 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - HERA COMM SRL A CARICO DEL BILANCIO 202 | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 42 | SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Autorizzazioni/ Abilitazioni | | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atto n° 6 | AUTORIZZAIONE AVVIO ATTIVITA' COMMERCIO ELETTRONICO - VIA TORINO N, 275- SOCIETA' SMC SRLS | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 29 | IRRICEVIBILITA' ALLA VARIAZIONE TITOLARITA' DISTRIBUTORE CARBURANTI - VIA CEASELLE 74/76 | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Concessioni | | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atto n° 12 | CONCESSIONE POSTEGGIO N. 58 VENDITA GENERI NON ALIMENTARI AL MERCATO DEL GIOVEDI' | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Determinazioni | | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atto n° 25 | AFFIDAMENTO INCARICO PER ANALISI DEL BUSINESS PLAN DI PROVANA CALORE - SOSTITUZIONE COMPONENTE DELLA | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 31 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2020. | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 38 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI GAS - HERA COMM SRL A CARICO DEL BILANCIO 2020 - LUGLIO 2020 | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Ordinanze Amministrative | | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atto n° 2 | DIVIETO ALLA DITA INDIVIDUALE PANINOTECA DA SHADY DI E. S., M.A. DI ESERCITARE IL COMMERCIO SU AREA P | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| SETTORE POLIZIA LOCALE | | 9.00 | 0.00 | 0.43 | 98.86 | |
| Atti di liquidazione | | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atto n° 3 | ACQUISTO MASCHERINE E GUANTI IN LATTICE DALLA DITTA LA ROCHELLE SNC- LIQUIDAZIONE FATTURA | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Autorizzazioni/ Abilitazioni | | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atto n° 17 | AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO- CHIABOTTO ALESSANDRO - 9.7.2020 | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 18 | AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO- BONGIOVANNI SILVIA - 9.7.2020 | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 38 | AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO- BONGIOVANNI SILVIA - 30-09-2020 | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Determinazioni | | 9.00 | 0.00 | 3.00 | 92.00 | |
| Atto n° 7 | RATEIZZAZIONE SANZIONE PECUNIARIA | 9 | 0 | 3 | 92 | nessuna |
| Ordinanze Amministrative | | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| DIVIETO DI TRANSITO SOSTA E | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|---------------|---------|
| Atto n° 14 | FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA CASELLE VECCHIA, TRATTO COMPRESO TR | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 19 | MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' NELLE VIE COTTIN E RICCIOLIO PER LAVORI EDILIZI DALLE ORE 7,00 | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| SETTORE TECNICO EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA E AMBIENTE | | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atti di liquidazione | | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atto n° 10 | INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO - EDIZIONE 2020 - LIQUIDAIZONE SPESA A FONDAZIONE LEGAMBIENE INNOVAZIONE | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Autorizzazioni/ Abilitazioni | | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atto n° 16 | AUTORIZZAZIONE POSIZIONAMENTO 2 TOTEM - FLECCHIA LUIGI | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 30 | AUTORIZZAZIONE POSIZIONAMENTO INSEGNA IN VIA BENNA 2/A - GAS GARAGE | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Concessioni | | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atto n° 21 | SCIA PER OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PESANTE - LIBERATORE FRANCESCA | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 24 | SCIA PER REALIZZAZIONE CAPANNONE AGRICOLO USO DEPOSITO MEZZI AGRICOLI - CATTARINUSSI ANDREA | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Determinazioni | | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atto n° 4 | INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO - EDIZIONE 2020 - IMPEGNO DI SPESA | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Licenze | | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atto n° 11 | PIANO INTERVENTO OPERATIVO MISURE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA-LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZI | 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° 14 | MISURE PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA S | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 22 | RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ITALIA-II° LOTTO - MODIFICA TUBAZIONE DEL GAS IN AREA CANTIERE - LIQUIDAZIO | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 44 | PROGETTO TRANSFRONTALIERO ALCOTRA - SUPPORTO TECNICO ED AMM,VO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CO& | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 51 | FESTA PATRONALE 2020- POSIZIONAMENTO PALCO- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A EVENTEXPO ITALIA SAS. | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atti generali (Bandi di gara e di concorso) | | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atto n° 1 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE A PROTEZIONE SOLARE SULLE SUPERFICI VETRATE DEGLI INFISSI PRE | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 5 | CIMITERO COMUNALE -VERIFICA PERIODICA ATTREZZATURA DI SOLLEVAMENTO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 40 | SCUOLA CARLO CASALEGNO-INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------|---------|
| | TERMICO-AFFIDAMENTO INC | | | | | |
| Autorizzazioni/ Abilitazioni | | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atto n° 6 | MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO E-DISTRIBUZIONE SPA - LAVORI DI POSA CAVO INTERRATO BT IN VIA LOMBARDORE | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Contratti | | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atto n° 2 | ATTO DI VINCOLO TRA COMUNE DI LEINI E REGIONE PIEMONTE (FAGGIO ARTURO) PER ANNI 10 - | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Determinazioni | | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atto n° 16 | FONDO EUROPEO SVULUPPO REGIONALE- INTERVENTI PER CONTENIMENTO RISCHIO SANITARIO DA COVID 19 SCUOLA P | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 56 | TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 62 | SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE CON MINUTE DI CASSA - ANNO 2020 - ULTERIORE INTEGRAZIONE DELL | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Atto n° 70 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - AMBITO TORINO2 DA PARTE DELLA CITTA' METRO | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Ordinanze Amministrative | | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atto n° 11 | ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIPRISTINO ALVEO TO | 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° 3 | PROVANA SPA IN LIQUIDAZIONE - ATTIVITA' DI SUPPORTO ED ASSISTENZA VOLTA ALL'INDIVIDUAZIONE DELLA MIG | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |
| Determinazioni | | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Atto n° 1 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL DLGS 267/2000 - ACQUISTO BANDIERE PER EDIFICI PUBBLICI- A | 9 | 0 | 0 | 100 | nessuna |