



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: 4/2020

Data inizio controllo: 22/01/2021

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: 78

Numero atti esaminati: 78

Controlli applicabili: 701

**Standard Non
Conformi:** 0

**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 22/01/2021. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 12/05/2021 ed ha riguardato n. 78 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: 4/2020	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° 8	LIQUIDAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO 50% AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - AGOSTO 2020	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 15	PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 1.10 -31-10.2020 - LIQUIDAZIO	9	0	0	100	nessuna
Atti generali (Bandi di gara e di concorso)		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 3	SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONE VERTICALE - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- CATEG.C -SERVIZIO FINANZIAR	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 18	AUTORIZZAZIONE SEPPELLIMENTO COSIMO DINO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 20	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO ROLFO MARIA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 22	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO CONTE GIOVANNI	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.25	99.25	
Atto n° 5	AVVIO CANTIERI LAVORO OVER 58 "AIUTIAMO L'AMBIENTE" E RIORDINIAMO E RIORGANIZZIAMO- APPROVAZIONE S	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 7	DIPENDENTE COMUNALE - ACCOGLIMENTO ISTANZA CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 15	PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE- MESE DI SETTEMBRE2020 - ACCERTAMENTO E	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 59	SETTORE AMMINISTRATIVO - MINUTE DI CASSA ANNO 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA-	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	CHIUSURA STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI NELLE GIORNATE DI GIOVEDI' 24 E 31.DICEMBRE 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° 19	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LEINI E LE AMMINISTRAZIONI SCOLASTICHE LEINICESI- ATTIVITA' FRUIZIONE S	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 33	VIRTUS CORPORATE FOOD SERVICE EQUIPMENT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 40	EURORISTORAZIONE (MATERNE ED ELEMENTARI INTEGRAZIONE SETTEMBRE E NOVEMBRE 2020)- MECO SRL - ORIGINAL	9	0	0	100	nessuna
Atti generali (Bandi di gara e di concorso)		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 4	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA DURATA DI ANNI UNO DELL'IMPIANTO CAMPI CALCIO DI	9	0	0	100	nessuna

	V.C.GREMO N. 59 I					
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 40	FORNITURA SATURIMETRI - COVID 19 - DETERMINA A CONTRARRE.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 56	Progetto "treno della memoria" -XVI edizione anno 2020 - Impegno di spesa	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 67	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LEINI E LE AMMINISTRAZIONI SCOLASTICHE LEINICESI- ATTIVITA' PER LA FRUI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 68	PROGETTI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI ALL'ITER FORMATIVO ALLUNNI LOCALI SCUOLE DELL'OBBLIGO A.S. 202	9	0	0	100	nessuna
SETTORE FINANZIARI E TRIBUTI		8.96	0.00	0.08	99.75	
Atti di accertamento entrata		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 9	ACCERTAMENTO IN RETTIFICA IMU - MELA FLAVIO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 36	ACCERTAMENTO IN RETTIFICA IMU - OSORIO Jessica	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 100	ACCERTAMENTO DI RETTIFICA IMU - F.AR.TES.SRL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 113	ACCERTAMENTO DI RETTIFICA IMU 2015 - CONSORZIO EDILMACO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 128	ACCERTAMENTO DI RETTIFICA TASI 2015 - PAVANEL BORIS	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 134	ACCERTAMENTO DI RETTIFICA TASI 2016 - MARITAN GIUSEPPE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 143	ACCERTAMENTO DI RETTIFICA TASI 2015 - CIAMPA VINCENZO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 163	ACCERTAMENTO DI RETTIFICA TASI 2015 - MACCAGLIA ROBERTA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 170	ACCERTAMENTO DI RETTIFICA TASI 2015 - AUTODEMOLIZIONE SAVINO DI VIGILANTE SAVINO & C. SNC	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 179	ACCERTAMENTO DI RETTIFICA TASI 2017 - BENNARDO ROSETTA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 196	ACCERTAMENTO D'UFFICIO IN RETTIFICA TASI - 2015 IMMOBILIARE SOEA SNC	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 207	ACCERTAMENTO D'UFFICIO IN RETTIFICA TASI - 2015 ROEDIL EDIFICAZIONI SRL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 223	ACCERTAMENTO D'UFFICIO IN RETTIFICA TASI - 2015 BOSCA ELVIRA	9	0	0	100	nessuna
Atti di liquidazione		8.67	0.00	0.33	99.00	
Atto n° 24	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 42	SPESE DI NOTIFICA/LIQUIDAZIONE	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 60	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA HERA COMME SRL A CAICO DEL BILANCIO 2020- GEST	9	0	0	100	nessuna
Atti generali (Bandi di gara e di concorso)		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 1	avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per Luminarie - Anno2020/2021	9	0	1	97	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 25	AUTORIZZAZIONE COMMERCIO ELETTRONICO OFFICINA GALLUZZO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 4	SOSPENSIONE LICENZA 12/1 ELEFANT SRL	9	0	0	100	nessuna
Concessioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	Concessione installazione giostre Fiera autunnale 2020	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	

Atto n° 19	PRESA D'ATTO INCAMERAMENTO TARI BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2020	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 30	GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL COMUNE DI CIRIE' -IMPEGNO DI SPES	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 37	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE- QUARTO TRIMESTRE ANNO 2020.	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	MERCATI SETTIMANALI DEL GIOVEDI' E SABATO - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE AI SENSI DEL DPCM 3.11.2020	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° 8	ABBONAMENTO RIVISTE MAGGIOLI DAL 1.11.2020 AL 31.10.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE.	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 40	AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO-ASS.PROLOCO - SABATO 5.12.2020	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 12	AUTORIZZAZIONE CUDE SIG.RA SESTITO ROSALBA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 19	AUTORIZZAZIONE RILASCIO CUDE SIG. NIEDDU FABIO	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 7	ACQUISTO N.1 DIVISA ORDINARIA PER AGENTE MAGGIALETTI VINCENZO E N. 50 MASCHERINE - IMPEGNO DI SPESA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 12	ACQUISTO ED ATTIVAZIONE PIATTAFORMA CLOUD DENOMINATA S.I. POLIZIA LOCALE DALLA DITTA EUROPA AZZARONI	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	APERTURA DELLA SALA C.O.C. (CENTRO OPERATIVO COMUNALE)IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA COR	9	0	0	100	nessuna
SETTORE TECNICO EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA E AMBIENTE		9.00	0.00	0.11	99.67	
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 5	CONTROLLO NUMERICO DELLE COLONIE FELINE LIBERE SUL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE STERILIZZAZIONE CHIR	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 17	AUTORIZZAZIONE AD INSTALLAZIONE STRISCIONE, PANNELLI, STENDARDI VIALE EUROPA - PAM PANORAMA SPA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 21	RINNOVO AUTORIZZAZIONE SEGNALETICA DIREZIONALE - STRADE DIVERSE- CANDI SRL	9	0	0	100	nessuna
Concessioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 43	SCIA PER REALIZZAZIONE CAPPOTTO ESTERNO - MODIFICA APERTURA AL PIANO RIALZATO - PROPRIETA: POZZI MAS	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 8	PERMESSO DI COSTRUIRE - EDICASULA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 29	SCIA -VARIANTE FINALE PDC 128A/19	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.50	98.50	

Atto n° 20	ERRATO VERSAMENTO SOMME NON DOVUTE - IMPEGNO DELLA SPESA E ACCERTAMENTO INCAMERAMENTO.	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 24	VARIANTE PARZIALE AL PRGC N. 17 - ATTIVITA' DI SUPPORTO GIURIDICO LEGALE DEGLI UFFICI - AFFIAMENTO I	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER ALBERO PARCHEGGIO MC DONALDS.	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° 18	SCUOLA DELL'INFANZIA G.RODARIDI VIA DOGLIOTTI -ATTIVITA' DI PULIZIA STRAORDINARIA POST CANTIERE - LIQU	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 20	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO- II LOTTO -2° STRALCIO -SISTEMAZIONE VIA CARLO ALBERT	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 47	INTERVNEOT DI TINTEGGIATURA SPOGLIATORIO PRESSO CAMPO SPORTIVO- LIQUIDAZIONE SPESA A GOIA CLAUDIO DE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 78	RECUPERO DANNI DA SINISTRI A FAVORE DEL COMUNE - LIQUIDAZIONE ONORARI ALLA AGENZIA AUGUSTAS PER ASSI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 96	PROGETTO TRASFRONTALIERO ALCOTRA - SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGE	9	0	0	100	nessuna
Atti generali (Bandi di gara e di concorso)		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 7	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE EDIFICI COMUNALI PER ANNI TRE CON EVENTUALE OPZIONE DI RINNOVO PER ULTER	9	0	0	100	nessuna
Contratti		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	CONTRATTO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEL MONUMENTO A VITTORIO FERRERO E DEL TRATTO DI	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 9	LOCALI DI VILLA CHIOSSO- UT, COMANDO PM.ASILO NIDO ARCOBALENO-ATTIVITA' DI DISIFEZIONE INDOOR PER LA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 33	RSA EX INFERMERIA CAPIRONE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ANTINCENDIO - AFFI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 36	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL DLGS 267/2000 - E S.M.I. -	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 43	RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI ALLA CITTADELLA DELLO SPORT- IMPEGNO DI SPESA,INDIVI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 75	LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SEDE DELL'ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO - INTERVENTO DI MANUTENZI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 77	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL DLGS 267/2000 - E S.M.I. -	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 84	SEDE POLIZIA LOCALE- INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CANCELLO	9	0	0	100	nessuna

	CARRAIO-AFFIDAMENTO INCARI					
Atto n° 142	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE(ANAC)-IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI DOVUTI DA STAZIONE APPALTAN	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 3	DIVIETO DI SOSTA E FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA IL GIORNO 24.10.2020 SULLA VIA URIO REAMI PER LAVOR	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	MANTENIMENTO SUL TERRITORIO DELL'UFFICIO TERRITORIALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CIRIE' -LLIQUIDA	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 5	ACQUISTO URGENTE NOTEBOOK PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA E ATTIVAZIONE LAVORO AGILE NEGLI UFFICI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 14	APPROVAZIONE PROPOSTA TECNICO ECONOMICA PER POSA FIBRA OTTICA E SERVIZI DI CONNETTIVITA' A BANDA ULT	9	0	0	100	nessuna