



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: 2/2022

Data inizio controllo: 10/06/2022

Data fine controllo:

02/08/2022

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: 29

Numero atti esaminati: 29

Controlli applicabili: 261

**Standard Non
Conformi:** 0

**Opportunità di
miglioramento:** 0

Parere complessivo: positivo

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 5 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 10/06/2022. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 02/08/2022 ed ha riguardato n. 29 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.

Il Comitato di Controllo esprime un giudizio complessivo positivo sulla qualità della produzione amministrativa dell'Ente.

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: 2/2022	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALE		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	SETTORE AFFARI GENERALI - LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SALA CONSILIARE - A.N.P.I. SEZ. LEINI . 24/03/2022	9	0	0	100	nessuna
SETTORE CULTURA, SPORT, MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 3	FEROLETO FRANCESCO - LIQUIDAZIONE FATTURE	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 4	CONCESSIONE DELL'IMPIANTO CAMPI CALCIO DI VIA CARLO GREMO 59 INSERITO NEL COMPLESSO SPORTIVO DELLA "	9	0	0	100	nessuna
SETTORE FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPATE		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atti di accertamento entrata		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 8	CERNIGLIARO - IMU - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 10	GIOVINAZZO - TASI - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO	9	0	0	100	nessuna
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 6	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI TELEFONIA FISSA - FASTWEB SPA TELERISCALDAMENTO - A CARICO DEL B	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO E TELERISCALDAMENTO A CARICO DEL BIL	9	0	0	100	nessuna
SETTORE ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E DEL LAVORO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	MECO - FORNITURA ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI E PER LE LOCALI SCUOLE - CIG ZEF33E2C27	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 22 OTTOBRE 2019 RECANTE DEFINIZIONE, FORM	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° 6	REVISIONE PERIODICA DELL'ETILOMETRO DRAEGER SAFETY ITALI DA PARTE DELLA DITTA CI.TI.ESSE SRL. LIQUID	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	CUDE (SIG. BEGA BRUNO)	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	

Atto n° 1	RESTITUZIONE SOMMA DI DENARO ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG. T.D. IMPEGNO DI SPESA	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' IN OCCASIONE DELLE	9	0	0	100	nessuna
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	LIQUIDAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO 50% ART. 24 CCNL 14.09.2000 AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER I	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 15	TOMASSONE CARLO - AUTORIZZAZIONE SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	FIERA DI PRIMAVERA DI DOMENICA 20 MARZO 2022 - IMPEGNI DI SPESA	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	MERCATI SETTIMANALI DEL GIOVEDI' E DEL SABATO - MERCATO DI VENDITA DIRETTA DEI PRODUTTORI AGRICOLI D	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° 2	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO METODOLOGICO AL SETTORE URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE INERENTE	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 6	AUTORIZZAZIONE 22/22 PER POSA INSEGNE PUBBLICITARIE IN VIA CASELLE, 27 - SOCIETA' REALE MUTUA DI ASS	9	0	0	100	nessuna
Concessioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 4	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 3	SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI - ASSEGNAZIONE INCARICO A " OASI PER UN AMICO " DI PERAZ	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' SU VIA SAN FRANCESCO AL CAMPO 129, DAL GIORNO 23/03/2022 FINO A	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° 1	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A HELIOS	9	0	0	100	nessuna
Atti generali (Bandi di gara e di concorso)		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	RSA "EX INFIRMERIA CAPIRONE" - FORNITURA E POSA RAMPA ACCESSO DISABILI IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE	9	0	0	100	nessuna

Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 5	OPERE DI VIABILITÀ COMUNALE A SEGUITO DELLA RICOGNIZIONE DELLO STATO DI MANUTENZIONE DELLA RETE STR	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SULLE VIE STERRATE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESECUZIONE D	9	0	0	100	nessuna
SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA		9.00	0.00	0.00	100.00	
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	MACCHIA FRANCO - AUTORIZZAZIONE AL SEPPELIMENTO	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 - COSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'UFFICIO COMUNALE DI	9	0	0	100	nessuna