



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: 1/2021

Data inizio controllo: 30/04/2021

Data fine controllo: 20/05/2021

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: 59

Numero atti esaminati: 59

Controlli applicabili: 529

**Standard Non
Conformi:** 0

**Opportunità di
miglioramento:** 2

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 5 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 30/04/2021. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 20/05/2021 ed ha riguardato n. 59 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

Seduta Numero: 1/2021	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° 10	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE AMM.VO - LIQUIDAZIONE ECONOMATO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 13	INCARICO PROFESSIONALE MICHELIN MANLIO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DAL 1.09.2020 AL 31-12-2020.	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 MOBILITA' ESTERNA PER ISTRUTTORE DIRETTIVO -DIRETTORE STRUTTURA SOCIO SANITARIA-CAT. D - PART	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 21	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO - MORATO SOLIDEA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 26	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO - BONESSA LUISA	9	0	0	100	nessuna
Contratti		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 3	CONCESSIONE SESSANTENNALE CELLETTA OSSARIO- IAMPIETRO FRANCESCO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 16	CONCESSIONE SESSANTENNALE CELLETTA OSSARIO - BROMBIN LUCIANA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 36	CONCESSIONE CIMITERIALE SESSANTENNALE DI UNA CELLETTA OSSARIO - SCOMAZZON MARIA AGNESE	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		8.50	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DLGS 165/2001 - AGENTE POLIZIA MUN.LE - ASSUN	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 9	SCORRIMENTO GRADUATORIA ISTRUTTORE AMM.VO - ASSUNZIONE 7° CLASSIFICATO SIG. VIDILI PAOLO	8	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° 11	EURORISTORAZIONE (CASA DI RIPOSO - MENSA SCOLASTICA-DICEMBRE 2020) LIQUIDAZIONE FATTURE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 32	MF INGROSSO - TINTI ALESSANDRA - LIQUIDAZIONE FATTURE	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 29	CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE - PALAZZETTO DELLO SPORT G. FALCONE- ACQUISTO DEFIBRILLATORE S	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 30	DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI	9	0	0	100	nessuna
SETTORE FINANZIARI E TRIBUTI		8.93	0.00	0.00	100.00	
Atti di accertamento entrata		8.86	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 5	ACCERTAMENTO IN RETTIFICA IMU ANNO 2015 - FERRERO PIETRO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 25	ACCERTAMENTO D'UFFICIO IN RETTIFICA IMU - ANNO 2015 - DAL POS CAROLINA	9	0	0	100	nessuna



Atto n° 28	ACCERTAMENTO D'UFFICIO IN RETTIFICA IMU - ANNO 2020 - SAFFIOTTI ELENIA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 47	ACCERTAMENTO D'UFFICIO IN RETTIFICA IMU - ANNO 2015 - GATTINO CATERINA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 81	ACCERTAMENTO D'UFFICIO IN RETTIFICA TASI - ANNO 2015 - TATTOLI LUCIA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 89	ACCERTAMENTO D'UFFICIO IN RETTIFICA TASI - ANNO 2015 - BALLESEO GIOVANNI	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 107	ACCERTAMENTO D'UFFICIO IN RETTIFICA TASI - ANNO 2015 - BERSISA Giuseppe	9	0	0	100	nessuna
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 7	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI UTENZE TELEFONICHE - TIM SPA A CARICO DEL BILANCIO 2021 - GESTION	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 17	RINNOVO ABBONAMENTO ONLINE ALLA BANCA DATI UFFICI STUDI.NET DI OPEN SOFTWARE SRL - IMPEGNO DI SPESA.	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 13	AUTORIZZAZIONE COMMERCIO ELETTRONICO D.I. VITALE ENZO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 18	AUTORIZZAZIONE COMMERCIO INGROSSO NON ALIMETNARE - DFS COLOR SRL	9	0	0	100	nessuna
Concessioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	CONCESSIONE OCCUP. SUOLO PUBBLICO PER MERCATO DEL GIOVEDI' . CANIATO ALICE- SETTORE ALIMENTARE	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 10	ASSISTENZA CONTINUATIVA IVA ANNUALE, SERVIZIO DI ELABORAZIONE E CORRETTA TENUTA DELLA CONTABILITA' I	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 14	CORDI DI RAGIONERIA COMUNALE 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER WEBINAR IN MATERIA DI CONTABILIT	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	PULIZIA FOSSI ANNO 2021	9	0	0	100	nessuna
SETTORE POLIZIA LOCALE		9.00	0.00	0.14	99.57	
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 8	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI- MOTORIZ	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 18	SERVIZIO AFFRANCAPOSTA CON POSTE ITALIANE SPA - VERSAMETNO 1^ RICARICA DELLA MACCANI AFFRANCATRICE P	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 4	CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO - GUARNIERI Alessio -	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 14	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - LAM SRL di GIONTA Luigi-15.2.2021 dalle 8,00 alle 16,00	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.50	98.50	
Atto n° 6	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE / PROTEZIONE CIVILE-SPESE PER MINUTE DI CASSA . PRENOTAZIONE IMPEGNO DI S	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 21	ACQUISTO DI N. 2 LICENZE PER LE BODY CAM IN POSSESSO DEL COMANDO POLIZIA LOCALE DALLA DITTA AXON. IM	9	0	1	97	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 7	ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMETNO ART. 18 LEGGE 689/81.	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° 13	SEMINARIO FORMATIVO SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA EDILIZIA - WEBINAR IN AULA VIRTUALE DEL 25.01.2021 - L	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 18	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA - PAGAMENTO RATA ANNUALE PER L'A	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 15	AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA - SIG.RA PANTELLA ANNA "LE SPOSE DI ANNA DI PANTELLA ANNA"	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 7	AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA ESERCIZIO COMMERCIALE VIA CARLO ALBERTO 101 - NEW PROSPECTIVE	9	0	0	100	nessuna
Concessioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 6	PERMESSO DI COSTRUIRE -PEC IN SANATORIA - IMMOBILIARE GABUTTI - Roberta Gabutti	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 11	SCIA IN SANATORIA TRATTO DI SPONDA IN VIA SETTIMO 55 - BRIOLO LUISA GIUSEPPINA	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 6	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE STRAGIUDIZIALE ED EVENTUALE GIUDIZIALE AVV.TO GIOVANNI MARTINO -	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 7	PIANO D'INTERVENTO OPERATIVO INERENTE LE MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA: LIMIT	9	0	0	100	nessuna
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO		9.00	0.00	0.08	99.75	
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 19	TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO- RIMBORSO DELLA SPESA ALL'ECONOMO COM	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 21	FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE- INTERVENTI URGENTI ADATTAMENTI SPAZI E AULE DIDATTICHE PER CONTENIM	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 31	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO LOCULI - LIQUIDAZIONE SPESA A SAT SCARL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 32	RIFUNZIONALIZZAZIONE EX BIBLIOTECA - APPROVAZIONE 1° SAL E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPRESA C.E.F.I.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 52	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE,DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI -LIQUIDAZIONE SPESA	9	0	0	100	nessuna
Atti generali (Bandi di gara e di concorso)		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 80	DETERMINA - POLIAMBULATORIO - INTERVENTO FORNITURA E SOSTITUZIONE VETRI-AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEG	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 14	RSA CAPIRONE - INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIO SU IMPIANTO ANTINCENDIO.	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.25	99.25	
Atto n° 32	REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SU FOSSO ADIACENTE V.LE ITALIA INTERSEZIONE CON VIA BAUDENILE- AUT	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 35	APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE STRAORDINARIA DELLE OPERE EDILI ED AFFINI DEGLI EDIFI	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 43	POLIAMBULATORIO - INTERVENTO PER FORNITURA E SOSTITUZIONE DI VETRI-AFFIDAMENTO INCARIC ED IMPEGNO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 59	PALAZZETTO DELLO SPORT - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RICERCA GUASTO SU LINEA LAMPAD	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SULLE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DELLE OPER	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	IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TORINO - LIQUI	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 15	MOLTOCOMUNI FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI - VIDEOCORSI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO D	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 18	RICORSO AL TAR PROMOSSO DALLA SIG.RA NOBILINI RAMAJANA-AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. MARTINO GIOVAN	9	0	0	100	nessuna



