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:	2/2021		
Data inizio controllo:	22/07/2021	**Data fine controllo:**	06/08/2021

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:	57	**Numero atti esaminati:**	56
Controlli applicabili:	503	**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 22/07/2021. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 06/08/2021 ed ha riguardato n. 56 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: 2/2021	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° 1	PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE NEL PERIODO 1.3.2021 AL 31.03.2021 -	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 11	PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE NEL PERIODO 1.4.2021 AL 30.04.2021 -	9	0	0	100	nessuna
Atti generali (Bandi di gara e di concorso)		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 2	CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER ASSUNZIONE N. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 3	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO MESSINA MARIA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 10	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO - LEGA SILVIO	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 15	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SCHEMA PROGETTI DI CAMPOBELLO PER IL SERVIZIO DI PRESELEZIONE E PROV	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 33	PAGAMENTO AL COMUNE DI CIRIE' QUOTA PARTE PER IL FUNZIONAMENTO SEC ANNO 2020-SALDO - IMPEGNO DI SPE	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° 3	CASA DI RIPOSO - RIENTRO DA RICOVERO OSPEDALIERO OSPEDE IN CONVENZIONE SIG. P.D.- LIQUIDAZIONE FATTU	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 8	CASA DI RIPOSO - LIQUIDAZIONE FATTURA DI NUOVA ASSISTENZA COOP.SOC. - APRILE 2021	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 10	CASA DI RIPOSO "EX INFERMERIA CAPIRONE" - SERVIZIO DI TARATURA E VERIFICA PERIODICA PIATTAFORMA ELET	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 11	SERVIZIO CENTRO ESTIVO RIVOLTO AI BAMBINI FREQUENTANTI LE LOCALI SCUOLE DELL'INFANZIA NEL PERIODO EM	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 35	CASA DI RIOSO EX INFERMERIA CAPIRONE- TRASPORTI DA E VERSO PRESIDI SANITARI OSPITI IN CONVENZIONE CO	9	0	0	100	nessuna
SETTORE FINANZIARI E TRIBUTI		**8.94**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atti di accertamento entrata		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 3	AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IN RETTIFICA IMU - CAMERANO GIUSEPPE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 10	AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IN RETTIFICA IMU - GATTINO CATERINA	9	0	0	100	nessuna
Atti di liquidazione		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	

Atto n° 25	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI ACQUA SMAT SPA A CARICO DEL BILANCIO 2021 - GESTIONE COMPETENZA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 29	AFFIDAMENTO DA PARTE UNIONE NET A SOGET SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIB. ED EXTRATRIB.	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 6	AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI ALIMENTI E BEVANDE CONTO TERZI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 26	AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - TIPO "A"	9	0	0	100	nessuna
Concessioni		**8.88**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 14	CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AL FINE DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLIC	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 22	CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AL FINE DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLIC	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 44	CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AL FINE DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLIC	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 50	CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AL FINE DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLIC	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 55	CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AL FINE DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLIC	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 68	CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AL FINE DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLIC	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 94	CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AL FINE DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLIC	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 99	CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AL FINE DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLIC	9	0	0	100	nessuna
Contratti		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 1	CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMU	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 2	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE ATTIVITA' COMMERCIALE CASA DI RIP	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 13	QUOTA CAPITALE MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 1	AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SABATO 1.MAGGIO.2021	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° 5	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI-MOTORIZ	9	0	0	100	nessuna

Autorizzazioni/ Abilitazioni		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 8	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 32	AUTORIZZAZIONE AL CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 7	ACQUISTO DI N. 100 TESSERINI INVALIDI DALLA DITTA ETRURIA P.A. - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INC	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 1	E' ISTITUTO SENSO UNICO ALTERNATO SULLA VIA MARCONI DAL CIVICO 11 AL NUMERO 15 DALLE ORE 7,00 DLE GO	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° 4	SUPPORTO TECNICO AL SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO A	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 7	SUPPORTO AL SETTORE TECNICO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE- LIQUDIAZIONE MESE DI APRILE A FAV	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		**9.00**	**0.00**	**0.50**	**98.50**	
Atto n° 3	AUTORIZZAZIONE PUBBLICITARIA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 9	AUTORIZZAZIONE RINNOVO TRANSENNE PARAPEDONALI CON SPAZIO PUBBLICITARIO	9	0	1	97	nessuna
Concessioni		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 10	SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L'AGIBILITA' TOTALE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 19	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INZIO ATTIVITA' IN ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE IN APPLICAZIONE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 50	COMUNICAZIONE ASSEVARATA PER LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 13	CONTROLLO NUMERICO DELLE COLONIE FELINE LIBERE SUL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE STERILIZZAZIONE CHIR	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 11	CHIUSURA DELLA VIA CARLO ALBERTO NEL TRATTO COMPRESO VIA CAVOUR E PIAZZA VITTORIO FERRERO, PER LAVOR	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° 13	RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PDC 291/12 PER MANCATA ESECUZIONE DE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 20	RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PDC 291/12 PER MANCATA ESECUZIONE DE	9	0	0	100	nessuna
Atti generali (Bandi di gara e di concorso)		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 22	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CARLO CASALEGNO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE	9	0	0	100	nessuna

	STRAORDINARIA SU MONTA					
Atto n° 29	ACQUISTO N. 3 AUTOVETTURE PER SERVIZI COMUNALI CON ROTTAMAZIONE DI VEICOLI IN DOTAZIONE - AGGIUDICAZ	9	0	0	100	nessuna
Contratti		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 1	CONTRATTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1.11.2019 AL 31.10.2022	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 7	PROGETTO TRANSFRONTALIERO ALCOTRA - SUPPORTO TECNICO ED AMM,VO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CO&	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 34	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI COMUNALI PER MESI OTTO .AGGIUDICA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 43	CENTRO VACCINALE PRESSO LA CITTADELLA DELLO SPORT - FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE - AFFI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 54	AFFIDAMETNO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AMBITO TORINO 2 DA PARTE DELLA CITTA' MET	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 5	ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI SOSTA NEL TRATTO NORD DI VIALE ITALIA COMPRESO TRA LE INTERSEZI	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° 1	ADESIONE AL CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO DEL PIEMONTE - CSI PIEMONTE - LIQUIDAZIONE QUOTA A	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 19	UFFICI DI STAFF- MINUTE DI CASSA - INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA.	9	0	0	100	nessuna