



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: 4/2022

Data inizio controllo: 26/10/2022

Data fine controllo: 14/12/2022

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: 63

Numero atti esaminati: 63

Controlli applicabili: 567

**Standard Non
Conformi:** 1

**Opportunità di
miglioramento:** 3

Parere complessivo: migliorabile

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 5 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 26/10/2022. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 14/12/2022 ed ha riguardato n. 63 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 migliorabile 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: 4/2022	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 E LEGALI - LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 3	SOFTWARE DA-TE + CONTROLLI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 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° 14	VERDE SERVIZI MUSICALI - LIQUIDAZIONE FATTURA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 22	SIAE - ASS.NE SGA MUSIC - LIQUIDAZIONE FATTURE	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 3	CARNEVALE STATICO 2022 "SPORT E NATURA" PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE PROMO EVENTI - IMPEGNO DI SPESA	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° 2	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO (B.A.)	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 17	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO (C.D.)	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 25	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO (G.F.)	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 26	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO (A.G.)	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 68	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO (B.M.T.)	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 75	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO (A.G.)	9	0	0	100	nessuna
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 18	SETTORE FINANZIARI - LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 22	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGSM AIM ENERGIA S	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 6	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE ATTIVITA' COMMERCIALE CASA DI RIP	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 10	RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI AFFIDATI A SO.G.E.T. S.P.A. - INCAMERAMENTO DA CONTO CORRENTE	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° 4	RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI DM MEDICA S.R.L. - ULTERIORE FORNITURA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 24	SUPPORTO AL SETTORE ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E DEL LAVORO PER MESI QUATTRO - MESE DI	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 20	RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - PIANO AUTOCONTROLLO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO LEGIONELLA - INTEGRAZ	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 22	RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - ACCERTAMENTO ENTRATE AGOSTO 2022	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	SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO AUTOMATICO PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE IN VIA TORI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 16	ATTIVAZIONE SISTEMA INFORMATICO CONCILIA SERVICE DALLA DITTA MAGGIOLI. LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE PO	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 3	AUTORIZZAZIONE CUDE (B.M.)	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 5	AUTORIZZAZIONE CUDE (P.C.)	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 24	AUTORIZZAZIONE CUDE (R.P.)	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	ACQUISTO TESTI GIURIDICI: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 4	OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA VALLINO CIVICO 3 E	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° 4	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI MAGGIO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 10	SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL SETTORE URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE - LIQUIDAZIONE DELL	9	0	0	100	nessuna
Atti generali (Bandi di gara e di concorso)		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 3	AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 15	AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' DI TRASPORTO ALIMENTI E BEVANDE CONTO TERZI (D.C.L.)	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 34	AUTORIZZAZIONE DI COMMERCIO AMBULANTE TIPO A - MERCATO SETTIMANALE (P.R.)	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 42	AUTORIZZAZIONE DI COMMERCIO AMBULANTE TIPO A - MERCATO SETTIMANALE (D.A.)	9	0	0	100	nessuna
	S.C.I.A. PER SUBINGRESSO IN ATTIVITA' DI ESTETISTA ALL'ENI					

Atto n° 59	ATTIVITA' DI ESTETISTA, IN LEINI, VIA CASELLE N. 76 PRESSO IL CENTRO COM	9	0	0	100	nessuna
Concessioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 3	CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AL FINE DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLIC	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 6	DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL TUEL 267/2000 - ACQUISTO N. 3 MICROFONI PER RIUNIONI ISTI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 9	CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTAB	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 21	DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 (C.D. T.U.E.L.) PER L'ACQUISTO DI UNA STA	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	ORDINANZA DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SVOLTA ABUSIVAMENTE DAL SIG. DE MAIO CARMINE, TIT	9	0	0	100	nessuna
SETTORE TECNICO EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA E AMBIENTE		9.00	0.00	0.50	98.50	
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 6	ORGANO TECNICO V.A.S. - COMPENSO AI COMPONENTI PER GLI ANNI 2020 E 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 11	AUTORIZZAZIONE PUBBLICITARIA - CIBRA PUBBLICITA' S.R.L.	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 15	AUTORIZZAZIONE PUBBLICITARIA - SPAZIO LIBERO S.A.S.	9	0	1	97	nessuna
Concessioni		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 13	COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA (M.P. e D.D.)	9	0	1	97	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	LOCAZIONE STAZIONE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PRESSO PARCO GRANDE TORINO - ACCERTAMENTO IN ENTRATA C	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' SU VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' E VIA MAFFEI, DAL GIORNO 11/07/20	9	0	0	100	nessuna
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO		9.00	0.08	0.00	99.15	
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 3	DEMOLIZIONE EX PALAZZINA SEDE POLIZIA LOCALE - OPERE DI COMPLETAMENTO AIUOLA - LIQUIDAZIONE DELLA SP	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 13	SCUOLA MATERNA "COLLODI" - MOTORIZZAZIONE NUOVI SERRAMENTI IN QUOTA NELL'EDIFICIO ESISTENTE - LIQUID	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 14	RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL "CENTRO SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT" DA DESTINARSI IN SCUOLA SECONDA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 40	PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER IL RECUPERO E LA	9	0	0	100	nessuna

	RIFUNZIONALIZZAZIONE D					
Atto n° 44	PARCO AUTOMEZZI COMUNALI - FIAT SEDICI TARGATA YA914AJ E FIAT TIPO TARGATA YA078AR IN DOTAZIONE AL C	9	0	0	100	nessuna
Atti generali (Bandi di gara e di concorso)		9.00	0.33	0.00	96.33	
Atto n° 7	COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI LEINI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE CO	9	1	0	89	nessuna
Atto n° 13	LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE EX BIBLIOTECA - AFFIDAMENTO OPERE PER CHIUSURA INVOLUCRO E IMPEGNO DE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 30	PNRR - M5.C2.INV.2.2. - (P.U.I.) - REALIZZAZIONE DI BIBLIOTECA, SALE STUDIO E SPAZI COWORKING (...)	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 4	RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - INSTALLAZIONE CALDAIA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SP	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 7	CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO ART. 183 COMMA 15 D.LGS 50/2016 PER LA PROGETTAZIONE DEFINI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 9	SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO DI ARREDI E MATERIALE EDUCATIVO SCOLASTICO DALLE SEDI DELLE SCUO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 33	SUPPORTO TEMPORANEO TECNICO - AMMINISTRATIVO AL SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE E PATRIMONIO - AFFIDAM	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' SU VIA FRATELLI FIORE, DAL GIORNO 29/09/2022 FINO ALLA FINE DEL	9	0	0	100	nessuna
SETTORE 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° 6	PAGAMENTO AL COMUNE DI CIRIE' DELLA QUOTA PARTE PER IL FUNZIONAMENTO S.E.C. - SALDO ANNO 2021	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO E ALLA CREMAZIONE - C.M.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 13	AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DI SALMA IN ALTRO COMUNE E PERMESSO DI SEPPELLIMENTO (SIG. L.G.P.)	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 26	AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO E ALLA CREMAZIONE - F.M.	9	0	0	100	nessuna
Contratti		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	CONCESSIONE CIMITERIALE SESSANTENNALE DI UN LOCULO (SIG. M.R.)	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 10	ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - CORRISPETTIVI DA EROGARE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IM	9	0	0	100	nessuna