



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: 1/2022

Data inizio controllo: 14/03/2022

Data fine controllo:

31/05/2022

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: 57

Numero atti esaminati: 57

Controlli applicabili: 513

**Standard Non
Conformi:** 0

**Opportunità di
miglioramento:** 1

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 14/03/2022. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 31/05/2022 ed ha riguardato n. 57 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 dà atto che a seguito a dei rilievi evidenziati nel precedente trimestre (IV trimestre 2021) nei confronti del Settore Istruzione, Politiche Sociali e del Lavoro, è pervenuta nota di riscontro del 6 maggio 2022 (prot. 9697) che si allega al fascicolo della presente seduta.

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: 1/2022	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA		9.00	0.00	0.06	99.81	
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 18	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER TURNI E INDENNITA' PER PRONTA REPERIBILITA' RELATIVI AL MESE DI GENNAIO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 23	NOMINA RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SURROGA, IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZ	9	0	0	100	nessuna
Atti generali (Bandi di gara e di concorso)		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA MEDIANTE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 13	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO E TRASPORTO SALMA DI CROCE MARGHERITA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 17	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO E TRASPORTO SALMA DI DALMASSO ANDREA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 22	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO E TRASPORTO SALMA DI MARTINENGO FRANCESCO	9	0	0	100	nessuna
Contratti		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 17	SCRITTURA PRIVATA DI CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE (RODINA GIANFRANCO)	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 18	SCRITTURA PRIVATA DI CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE (GRAZIOSI OLIMPIO)	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 29	SCRITTURA PRIVATA DI CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE (PAGANO SALVATORE)	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 35	SCRITTURA PRIVATA DI CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE (LETO DOMENICO)	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 40	SCRITTURA PRIVATA DI CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE (RUFFATTO GIOVANNA)	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 80	SCRITTURA PRIVATA DI CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE (RUSSANO CONSILIA)	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 104	SCRITTURA PRIVATA DI CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE (BORELLA LAURA)	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.33	99.00	
Atto n° 18	MOBILITA' ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS 165/2001 E S.M.I. PER N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E I	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 25	ERRATO VERSAMENTO SOMME NON DOVUTE - IMPEGNO DELLA SPESA E ACCERTAMENTO INCAMERAMENTO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 31	SUPPORTO TECNICO AL SETTORE URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO A PREV	9	0	0	100	nessuna
SETTORE CULTURA, SPORT, MANIFESTAZIONI E TEMPO		9.00	0.00	0.00	100.00	

LIBERO						
Atti di liquidazione			9.00	0.00	0.00	100.00
Atto n° 2	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni			9.00	0.00	0.00	100.00
Atto n° 10	RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2021 AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E S.M.I. - SETTORE	9	0	0	100	nessuna
SETTORE FINANZIARI E TRIBUTI			9.00	0.00	0.00	100.00
Atti di accertamento entrata			9.00	0.00	0.00	100.00
Atto n° 20	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IN RETTIFICA ED IRROGAZIONE DELL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 26	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IN RETTIFICA ED IRROGAZIONE DELL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 34	TARI ANNO 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO N. 2017-34 DEL 15/12/2021	9	0	0	100	nessuna
Atti di liquidazione			9.00	0.00	0.00	100.00
Atto n° 11	ADESIONE A.N.U.T.E.L./LIQUIDAZIONE SPESA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2022.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 18	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni			9.00	0.00	0.00	100.00
Atto n° 16	DI NUNZIO MARIA CARMELA (COMMERCIO AMBULANTE TIPO A)	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 20	BURLONE ROSANNA (AUTORIPARATORE)	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni			9.00	0.00	0.00	100.00
Atto n° 9	APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL IV TRIMESTRE 2021	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 26	DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 PER ATTIVITA' DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTA	9	0	0	100	nessuna
SETTORE ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, CASA DI RIPOSO			9.00	0.00	0.00	100.00
Atti di liquidazione			9.00	0.00	0.00	100.00
Atto n° 10	RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI PROVANA CALORE SRL SU IMPIANTO ACS DEL	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni			9.00	0.00	0.00	100.00
Atto n° 10	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZI FINANZIARI 2023-2024 A FAVORE DELLA DITTA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 22	RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - ACQUISTO DI N.RO 04 DIVISE E DI N.RO 02 CALZATURE PER IL PERSONALE CO	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	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - MOTOR	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni			9.00	0.00	0.00	100.00
Atto n° 10	CUDE (SIG.RA LO CIURO)	9	0	0	100	nessuna
	CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE					

Atto n° 18	TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO (SIG.RA RUSSANO)	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 9	PRESA D'ATTO DELLE SOMME ACCERTATE ED INCASSATE RELATIVE AI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 16	RESTITUZIONE SOMMA DI DENARO ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG. L.C. IMPEGNO DI SPESA.	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 6	DIVIETO DI SOSTA E FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO STERRATO TRA VIA VOLPIANO E CORSO ST	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° 3	SERVIZIO DI CATTURA E RICOVERO CANI RANDAGI PER ANNI DUE - QUINTO BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 20	AUTORIZZAZIONE 1/22 CARTELLO PUBBLICITARIO SULLA EX SP.12KM.6+700 SX - BOZZA "MARKET 2016"	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 39	NULLA-OSTA PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA SAN FRANCESCO AL CAMPO 129	9	0	0	100	nessuna
Concessioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 19	CILAS	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 32	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 8	CLASSIFICAZIONE INDUSTRIE INSALUBRI AGLI EFFETTI DEL T.U.LL.SS 27/07/1934 N 1265 E S.M.I. - DITTA AU	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 3	MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' SU VIA CASELLE, DAL 24 AL 28 GENNAIO 2022 COMPRESI, MEDIANTE DE	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	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI DIVERSE - LIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2022 AL BROKER P.C.A. S.P.A.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 5	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SSTRORDINARIA SU IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI COMUNALI - LIQU	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 39	REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUNGO LA VIA TORINO (FRONTE MC DONALD'S) - LIQUIDAZIONE DELLA S	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 61	RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA "RODARI" - AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO AL R.U.P. FINALIZ	9	0	0	100	nessuna
Atti generali (Bandi di gara e di concorso)		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 12	REALIZZAZIONE NUOVO STUDIO MEDICO PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI VIA	9	0	0	100	nessuna

	VOLPIANO 38 - FORNITURA E POSA DI					
Contratti		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL CENTRO DI SERVIZI CITTADELLA	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 5	VERIFICA E COLLAUDO PORTA ANTIPANICO PRESSO UFFICI STAFF - SEDE VILLA CHIOSSO - AFFIDAMENTO DELL'INC	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 9	IMPIANTI ELEVATORI IN EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO DELL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 30	PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO N. 271/16 DEL 13/06/2018, IN AREA R 2/1 - TEMPO ALDO, TEMPO ANGE	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 6	MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' SU VIA VOLPIANO 17, DAL GIORNO 15/03/2022 FINO ALLA FINE DELLE	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	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO DI PRIMO GRADO - SEZIONE CIVILE IN MATERIA DI IMPRESA PER LA CAUSA	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 6	AUTORIZZAZIONE ALL'USO DELLA SALA CONSILIARE COMITATO PROMOTORE PD LEINI PER LA DATA DEL 25 MARZO	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 6	DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL T.U.E.L. 267/2000 - PROROGA SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMIST	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 8	UFFICI DI STAFF - MINUTE DI CASSA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	9	0	0	100	nessuna