



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: 3/2021

Data inizio controllo: 08/10/2021

Data fine controllo: 04/11/2021

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: 65

Numero atti esaminati: 65

Controlli applicabili: 585

**Standard Non
Conformi:** 0

**Opportunità di
miglioramento:** 0

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 5 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 08/10/2021. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 04/11/2021 ed ha riguardato n. 65 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: 3/2021	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° 4	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEI MESE DI GIUGNO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 11	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER TURNI E INDENNITA' PER PRONTA REPERIBILITA' RELATIVI AL MESE DI LUGLIO	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 7	TRASPORTO E TUMULAZIONE PERINO CARLO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 30	TUMULAZIONE SANTUCCI MARIA	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 19	AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO ALLA SOCIETA' ENTI SERVICE S.R.L. PER ATTIVAZIONE POLIZZA VOLONTARI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 28	CONTRATTI PUBBLICI INFORMATICI - SPESE E DIRITTI DIVERSI - ACCERTAMENTI DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 40	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SELEXI S.R.L. DI MILANO PER LA GESTIONE DELLA PROVA SCRITTA IN MODAL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 3	BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA MEDIANTE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI	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° 19	FEROLETO FRANCESCO (PERIODICI BIBLIOTECA AGOSTO 2021) - LIQUIDAZIONE FATTURA	9	0	0	100	nessuna
Atti generali (Bandi di gara e di concorso)		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI DI BIBLIOTECA, SUPPORTO SERVIZIO INFORMAGIOVA	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 12	SETTORE CULTURA, SPORT, MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO - DETERMINAZIONE 853 DEL 17.12.2019 - INTEGRA	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° 1	AVVISO ACCERTAMENTO ESECUTIVO - IN RETTIFICA - GRIGOLI ADA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 16	AVVISO ACCERTAMENTO ESECUTIVO - IN RETTIFICA - VIETTI-MICHELLINA LIVIO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 24	AVVISO ACCERTAMENTO ESECUTIVO - IN RETTIFICA - GRIGOLI MARIA CARLA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 43	AVVISO ACCERTAMENTO ESECUTIVO - IN RETTIFICA - ATZENI	9	0	0	100	nessuna

	ANTONIETTA					
Atto n° 80	AVVISO ACCERTAMENTO ESECUTIVO - IN RETTIFICA - GRIGOLI MARIA CARLA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 110	AVVISO ACCERTAMENTO ESECUTIVO - IN RETTIFICA - CHIARIGLIONE LUCIA	9	0	0	100	nessuna
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 5	COMPENSO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - LIQUIDAZIONE PARCELLA DOTT. TATTOLI NICOLA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 26	RISCOSSIONE COATTIVA AFFIDATA A SOC. AREARISCOSSIONI SPA/LIQUIDAZIONE ONERI A CARICO DELL'ENTE (FT.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 32	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI TELEFONIA FISSA - FASTWEB SPA A CARICO A CARICO DEL BILANCIO 20	9	0	0	100	nessuna
Atti generali (Bandi di gara e di concorso)		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RdO) SU MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE CARTAC	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 19	SCIA PER AVVIO ATTIVITA' DI COMMERCIO ELETTRONICO - DL MARKETING SOLUTION DI DAVIDE LONGHITANO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 22	SCIA PER AVVIO ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO - DITTA INDIVIDUALE VIVIEN BAR TABACCHERIA 172 DI	9	0	0	100	nessuna
Concessioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 7	TESSERINO VENDITA OCCASIONALE SU AREA PUBBLICA	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 19	REGOLARIZZAZIONE SPESE TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO AL SERVIZIO DI ECONOMATO. IMPEGNO DI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 22	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N.447 DEL 14/07/2021.	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	MERCATO DEL SABATO - RIDUZIONE DELL'ORARIO DI SVOLGIMENTO NELLA GIORNATA DI SABATO 24 LUGLIO 2021.	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° 1	ASILO NIDO ARCOBALENO -SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA - LIQUIDAZIONE MESI DI APRILE E MAGGIO A NU	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 31	ASILO NIDO "ARCOBALENO" - SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2021 A NUO	9	0	0	100	nessuna
Atti generali (Bandi di gara e di concorso)		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 12	RSA CAPIRONE-INTERVENTI DI SOSTITUZIONE ATTREZZATURE MEDICALI - PEZZI DI RICAMBIO - IMPEGNO DI SPESA	9	0	0	100	nessuna
Contratti		9.00	0.00	0.00	100.00	

Atto n° 1	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 19	RSA EX INFERMERIA CAPIRONE-TRASPORTI VERSO PRESIDI OSPEDALIERI- CONVENZIONE CON ASL- SVINCOLO IMPEGN	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 25	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE-FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALI PRESSO RSA INFERMERIA CAPIRON	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° 11	SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO AUTOMATICO PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE IN VAI TORI	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 17	AUTORIZZAZIONE PER RICHIESTA CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 40	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 44	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 4	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 5, QUATER DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 10	ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ART. 18 LEGGE 689/81 - SISCI Iolanda	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 40	MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SUL VICOLO PALESTRO DAL CIVICO 9 AL CIVICO 20 DALLE ORE 08,00 A	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 43	MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DELLO SPORT" CHE AVRA' LUOGO IN ALCUNE VIE DEL CONCENTRICO IL 26/09	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	SERVIZIO DI CATURA E RICOVERO CANI RANDAGI PER ANNI DUE - TERZO BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA A	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 11	NULLA-OSTA PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA PRATO NUOVO, 34	9	0	0	100	nessuna
Concessioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 15	SCIA - ISTANZA N°5320532021 SCIA SAN. 253/21	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 48	SCIA - ISTANZA N°5284352021 SCIA 244/21	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 53	PERMESSO DI COSTRUIRE - Istanza MUDE n. 0100113000003805072020 P.D.C.	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	RICHIESTA DI RIMBORSO DI PARTE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN	9	0	0	100	nessuna

Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 25	SCIA alternativa al P.d.C. n. 204/21 ai sensi dell'art. 23 del D.p.R. n. 380/01 e s.m.i. per interve	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 34	ORDINANZA DEMOLIZIONE BASSI FABBRICATI SITI NEL TERRENO IN VIA FORNACINO INDIVIDUATO AL CATASTO AL F	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° 4	SERVIZIO DI PULIZIA/SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI (PALAZZETTO DELLO SPORT) -	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 28	CESSIONE BONARIA AREA PRIVATA - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE - VIALE ITALIA INTERSEZIONE VIA BAUDENILE -	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 34	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIABILITA' COMUNALE - VIA CAVIGLIETTO - LIQUIDAZIONE SPE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 36	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE EDIFICI COMUNALI ANNI TRE - LIQUIDAZIONE SPESA A NUOVA TOPOLIN	9	0	0	100	nessuna
Atti generali (Bandi di gara e di concorso)		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO "EX INFERMERIA CAPIRONE" - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 39	ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA CAVIGLIETTO - INCARICO PROFESSIONISTA PER FRAZIONAMEN	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 43	RSA EX INFERMERIA CAPIRONE - INTERVENTO RIPRISTINO BARRIERA PROTEZIONE SCALE - AFFIDAMENTO INCARICO	9	0	0	100	nessuna
Contratti		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI QUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI ALLA CITTAD	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	DEMOLIZIONE EX PALAZZINA VIGILI - AFFIDAMENTO INCARICO PER RIMOZIONE CONTATORE GAS	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 9	GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' ENEL SPA - INTEGRAZIO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 71	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI DIVERSE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL BROKER PCA SPA PER INIZIATIVA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 76	DISPOSITIVI ANTINCENDIO IN EDIFICI COMUNALI - RIPRISTINO ANOMALIE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO D	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 15	ORDINANZA DI CONSEGNA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI	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° 6	LIQUIDAZIONE SPESE	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 0	PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	AUTORIZZAZIONE USO SALA CONSILIARE AL GRUPPO CAMBIA LEINI CON NOI - 31.08.2021	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	DETERMINAZIONE A CONTRARRE- ACQUISTO LICENZA E LETTORE NASTRI PER BACKUP	9	0	0	100	nessuna