



# 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:** 1/2016

**Data inizio controllo:** 06/10/2016

**Data fine controllo:**

12/05/2021

**Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013**

BLENCIO Nicoletta (Segretario Generale)

**Numero atti estratti:** 54

**Numero atti esaminati:** 54

**Controlli applicabili:** 486

**Standard Non  
Conformi:** 0

**Opportunità di  
miglioramento:** 50

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 5 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 06/10/2016. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 12/05/2021 ed ha riguardato n. 54 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**

BLENCIO Nicoletta (Segretario Generale)

---

Seduta Numero: 1/2016	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
<b>SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>Contratti</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 12	CONCESSIONE CIMITERIALE - LOCULO	9	0	0	100	nessuna
<b>Determinazioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 7	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' AMMINISTRATORI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 9	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 36	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AREA EDICOLA PRIVATA	9	0	0	100	nessuna
<b>SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, TEMPO LIBERO E CASA DI RIPOSO</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.38</b>	<b>96.00</b>	
<b>Atti generali (Bandi di gara e di concorso)</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 15	APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER GESTIONE IMPIANTO NATATORIO	9	0	0	100	nessuna
<b>Concessioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>97.00</b>	
Atto n° 4	CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRA MAGGIORE PER EVENTO	9	0	1	97	nessuna
<b>Determinazioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.67</b>	<b>95.17</b>	
Atto n° 11	CASA DI RIPOSO - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 16	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CULTURALI BIBLIOTECA	9	0	3	92	nessuna
Atto n° 48	CONTRATTO ASSISTITO - IMPEGNO DI SPESA	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 52	UNIONE NET - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 64	PROGETTO NATI PER LEGGERE - APPROVAZIONE PROGRAMMA	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 77	concessione impianto natatorio - secondo esperimento di gara	9	0	0	100	nessuna
<b>SETTORE FINANZIARI E TRIBUTI</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.33</b>	<b>99.00</b>	
<b>Atti di accertamento entrata</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 33	ACCERTAMENTO IMU	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 75	ACCERTAMENTO TASI	9	0	0	100	nessuna
<b>Atti generali (Bandi di gara e di concorso)</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 7	GARA PER FORNITURA CANCELLERIA	9	0	0	100	nessuna
<b>Autorizzazioni/ Abilitazioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>97.00</b>	
Atto n° 65	AUTORIZZAZIONE PS	9	0	1	97	nessuna
<b>Concessioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 76	AUTORIZZAZIONE DI PS	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 101	SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE	9	0	0	100	nessuna
<b>Determinazioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.40</b>	<b>98.80</b>	
Atto n° 10	ABBONAMENTO ONLINE	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 21	RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 31	RISCOSSIONE COATTIVA TARSU	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 37	ACQUISTO MANIFESTI	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 44	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA	9	0	0	100	nessuna
<b>Ordinanze Amministrative</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>97.00</b>	
Atto n° 1	PULIZIA FOSSI ANNO 2016	9	0	1	97	nessuna
<b>SETTORE POLIZIA LOCALE</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.57</b>	<b>90.00</b>	
<b>Autorizzazioni/ Abilitazioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>97.00</b>	
Atto n° 2	CONCESSIONE CONTRASSEGNO INVALIDI	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 43	AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO VOLANTINAGGIO FESTA FRAZIONE TEDESCHI	9	0	1	97	nessuna
<b>Concessioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>92.00</b>	
Atto n° 9	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN VIA MAFFEI	9	0	3	92	nessuna
Atto n° 49	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE IN VIALE EUROPA	9	0	3	92	nessuna
<b>Determinazioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.50</b>	<b>84.50</b>	
Atto n° 14	VARIAZIONE CAPITOLO PEG BILANCIO 2016	9	0	6	83	nessuna
Atto n° 16	ACCERTAMENTO ENTRATA PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	9	0	5	86	nessuna
<b>Ordinanze Amministrative</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>	<b>83.00</b>	
Atto n° 5	DIVIETO SOSTA PARCHEGGIO VIA CASELLE	9	0	6	83	nessuna
<b>SETTORE TECNICO</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.62</b>	<b>98.19</b>	
<b>Atti generali (Bandi di gara e di concorso)</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>97.00</b>	
Atto n° 13	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE BANDO	9	0	1	97	nessuna
<b>Autorizzazioni/ Abilitazioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50</b>	<b>98.50</b>	
Atto n° 7	GECO MOV	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 9	DIMENSIONE IMPRESA SRL	9	0	0	100	nessuna
<b>Concessioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 25	DIA NAVILLI EZIO	9	0	0	100	nessuna
<b>Determinazioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.73</b>	<b>97.91</b>	
Atto n° 1	AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 4	IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE CASSA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 18	IMPEGNO DI SPESA QUOTA PROVENTI OO.UU. SECONDARIA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 31	IMPEGNO DI SPESA SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 46	SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO - IMPEGNO DI SPESA	9	0	4	89	nessuna
Atto n° 65	SERVIZIO NOLEGGIO TAVOLI - IMPEGNO DI SPESA	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 72	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT RCO	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORTILE SCUOLA	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 105	MODIFICHE VIABILITA' CENTRO ABITATO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 106	IMPEGNO DI SPESA AUTOMEZZI PROPRIETA' COMUNALE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 166	INTERVENTI DI RIMOZIONE DISCARICHE ABUSIVE	9	0	0	100	nessuna
<b>Ordinanze Amministrative</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 37	SCIA RICOSTRUZIONE TETTOIA	9	0	0	100	nessuna
<b>UFFICI DI STAFF</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	

<b>Autorizzazioni/ Abilitazioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 6	UTILIZZO SALA CONSIGLIARE	9	0	0	100	nessuna
<b>Contratti</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 10	APPALTO RIQUALIFICAZIONE TORRE PROVANA	9	0	0	100	nessuna
<b>Determinazioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 13	CASELLA DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 39	SELEZIONE PUBBLICA PER ISTRUTTORE DIRETTIVO - AMMISSIONE CANDIDATI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 41	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RICORSO AL TAR	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 67	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' REPERIBILITA'	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 75	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - INCARICO LEGALE	9	0	0	100	nessuna