



# 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:** 1/2017

**Data inizio controllo:** 22/05/2017

**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**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Numero atti estratti:** 77

**Numero atti esaminati:** 77

**Controlli applicabili:** 682

**Standard Non  
Conformi:** 0

**Opportunità di  
miglioramento:** 12

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 5 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 22/05/2017. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 12/05/2021 ed ha riguardato n. 77 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**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

Seduta Numero: 1/2017	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>0.75</b>	<b>97.75</b>	
<b>Atti di liquidazione</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 7	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2017 LIQUIDAZIONE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 34	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO CANIGGIA E C. SAS	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° 7	AUTORIZZAZIONE SEPPELLIMENTO ALLAMANO VITALINA	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 10	AUTORIZZAZIONE SEPPELLIMENTO BAVA ANNA	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 13	AUTORIZZAZIONE SEPPELLIMENTO GIACOMETTI VIRGILIO	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 21	AUTORIZZAZIONE SEPPELLIMENTO SANDRETTO FRANCA LUCIA	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 37	AUTORIZZAZIONE SEPPELLIMENTO TARAMINO LUIGIA ROSA	9	0	1	97	nessuna
<b>Determinazioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>97.00</b>	
Atto n° 9	ACQUISIZIONE 1000 MODELLI IN BIANCO CARTE DI IDENTITA' IMPEGNO DI SPESA	9	0	1	97	nessuna
<b>SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, TEMPO LIBERO E CASA DI RIPOSO</b>		<b>8.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.25</b>	<b>99.25</b>	
<b>Atti di liquidazione</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 1	INIZIATIVA RECIPROCA SOLIDARIETA' LAVORO ACCESSORIO COMPAGNIA SAN PAOLO DI TORINI - ANNO 2016- LIQUI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 10	ARJOHUNTLEIGH - EURORISTORAZIONE (CAPIRONE MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2016) - NUOVA ASSISTENZA ( ASI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 12	CASA DI RIPOSO EX INFERMERIA CAPIRONE CANONE SPECIALE TV ANNO 2017 RIMBORSO UFFICIO ECONOMATO	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° 1	SOGGIORNO MARINO ANZIANI - ANNO 2017 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	9	0	0	100	nessuna
<b>Determinazioni</b>		<b>8.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50</b>	<b>98.50</b>	
Atto n° 4	ANNI SCOLASTICI 2016-2019 SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI A SUPPORTO - VERIFICA REQUISITI DI LEGGE UN	8	0	1	97	nessuna
Atto n° 21	SOGGIORNO MARINO ANZIANI ANNO 2017 APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, LETTERA INVI	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 28	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 5 QUATER DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 34	CASA DI RIPOSO INTERVENTI MANUTENZIONE PREVISTI DAL PROTOCOLLO LEGIONELLA IMPIANTO ACQUA CALDA SANIT	9	0	0	100	nessuna
<b>SETTORE FINANZIARI E</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.10</b>	<b>99.65</b>	

<b>TRIBUTI</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.12</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° 5	PROVVEDIMENTO ACCERTAMENTO IN RETTIFICA BRIOLO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 6	PROVVEDIMENTO ACCERTAMENTO IN RETTIFICA BARDINA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 7	PROVVEDIMENTO ACCERTAMENTO IN RETTIFICA BRIOLO 2015	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 11	PROVVEDIMENTO ACCERTAMENTO IN RETTIFICA DOGLIANI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 37	PROVVEDIMENTO ACCERTAMENTO D'UFFICIO TILLMANN SPA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 48	PROVVEDIMENTO ACCERTAMENTO DI RETTIFICA TASI MARCO	9	0	0	100	nessuna
<b>Atti di liquidazione</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 23	regolarizzazione spesa tenuta conticorrenti postali anno 2016	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 25	rimborso quote indebite tributi comunali	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 16	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA HERA COMM SPA	9	0	0	100	nessuna
<b>Autorizzazioni/ Abilitazioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.67</b>	<b>98.00</b>	
Atto n° 2	AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ASSOCIAZIONE CERCUROSANDO	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 7	AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 20	SCIA COMMERCIO ELETTRONICO PELISSERO	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° 13	LA MAISON ARREDAMENTI SCIA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 15	FLINE SRL SCIA	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° 10	ACQUISTO BOLLETTARI PER RISCOSSIONE POSTEGGIO AGLI OPERATORI MERCATALI PRIVI DI POSTO FISSO. IMPEGNO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 17	RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI AFFIDATI A SOGET SPA- INCAMERAMENTO DAL CONTO CORRENTE POST. B	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 20	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 5 QUATER DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. SETTORE FI	9	0	0	100	nessuna
<b>SETTORE POLIZIA LOCALE</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.08</b>	<b>99.77</b>	
<b>Atti di liquidazione</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 1	POLIZZA INFORTUNI E R.C. A FAVORE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ISCRITTI NEL GRUPPO COMUNALE. L	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 8	REVISIONE ETILOMETRO ALCOL TEST ARDDB 001 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA B.M. SERVIZI SRL	9	0	0	100	nessuna
<b>Autorizzazioni/ Abilitazioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 8	CUDE 394	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 22	CUDE 408	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 25	CUDE 411	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 33	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 34	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 42	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	9	0	0	100	nessuna

<b>Determinazioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50</b>	<b>98.50</b>	
Atto n° 1	UTENZA SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ACCESSO ARCHIVI DEL MINISTERO TRASPORTI- MOTORIZZAZIONE CIVILE A	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 14	ALTRE SPESE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	9	0	1	97	nessuna
<b>Ordinanze Amministrative</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 3	DIVIETO SOSTA E FERMATA RIMOZIONE FORZATA SU VIA GANDHI ANG. VIA GOBETTI, DALLE 9 ALLE 15 DEL GIORNO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 4	DIVIETO DI SOSTA E FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA SULLA VIA CARLO ALBERTO 99 PER LUNGH. M. 8 DALLE 7,	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 19	DIVIETO DI SOSTA E FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA SULLA VIA COTTIN, TRA VIA CARLO ALBERTO E VIA VITTO	9	0	0	100	nessuna
<b>SETTORE TECNICO</b>		<b>8.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95.83</b>	
<b>Atti di liquidazione</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 2	SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE DICEMBRE 2016 LIQUIDAZIONE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 15	SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI - LIQUIDAZIONE FATTURE SETA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 20	SETTORE TECNICO SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 30	SETTORE TECNICO SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE	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° 2	APPALTO MANUTENZIONE OPERE EDILI ED IDRAULICHE PER N. 18 MESI DAL 01/02/2017 - APPROVAZIONE VERBALE,	9	0	0	100	nessuna
<b>Autorizzazioni/ Abilitazioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 10	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO ALLACCIO FOGNATURA TARAMINO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 22	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO ITALGAS	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 26	AUTORIZZAZIONE CARTELLO PUBBLICITARIO SIPEA	9	0	0	100	nessuna
<b>Concessioni</b>		<b>7.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83.33</b>	
Atto n° 4	FRANZERO VILMA PROGETTO EDICOLA FUNERARIA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 8	COMUNICAZIONE ASSEVERATA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUGELLO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 31	PERMESSIO DI COSTRUIRE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA GRASSIA	0	0	0	0	nessuna
Atto n° 32	PERMESSO DI COSTRUIRE EDIFICIO ANTICA FORMAZIONE CAFFU'	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 33	PERMESSO DI COSTRUIRE OO UU A SCOMPUTO EDIL CASULA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 41	COMUNICAZIONE ASSEVERATA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BERTOLINO	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° 2	AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONI PRIMARIA E SECONDARIA VIA TEOLOGO RE II	9	0	0	100	nessuna

	LOT					
<b>Determinazioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 2	tassa di circolazione parco automezzi comunali in dotazione settore tecnico Fiat punto - impegno di	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 39	COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E OPERE DI FINITURA INTERNA OPERA ANNA FRANK - AFFIDAMENTO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 46	LAVORI RIFACIMENTO SEDIME STRADALE VIA GALILEI AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO PROGETTO I LOT	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 49	ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI RESTAURO TORRE CIVICA E REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE- APPRO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 62	RICLASSIFICAZIONE STRADE COMUNALI AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 63	ALIENAZIONE TERRENI PROPRIETA' COMUNALE AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ABILITATO PER REDAZION	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 65	ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA ECC ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA	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° 4	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DISCIPLINA VIABILITA' PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA CARLO ALBERTO E ALTRE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 11	SCIA PROT 25649 DEL 22/12/2016 PER REALIZZAZIONE PORTICATO APERTO	9	0	0	100	nessuna
<b>UFFICI DI STAFF</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.14</b>	<b>99.57</b>	
<b>Atti di liquidazione</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 9	IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI CIRIE' - LIQUIDAZ	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 18	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - MESE DI GENNAIO 2017	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° 2	CONCESSIONE SALA CONSIGLIO ALL'ASSOCIAZIONE UNITI PER LEINI IN DATA 25/03/2017	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° 1	CONTRATTO AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO LOTTO 2 SISTEMAZIONE I TRATTO DI VIA	9	0	0	100	nessuna
<b>Determinazioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.33</b>	<b>99.00</b>	
Atto n° 4	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA A TEMPO PARZIALE DEL SIG. MICHELIN MANLIO DIP. CITTA' METROPOLITANA. ULTERIO	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 21	CONTRATTO ALL-IN MULTIFUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO EXTRA CONTRATTO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 26	FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITA' DATI- FASTWEB SPA - PROROGA AFFIDAMENTO 01/01/2017 -30/04/2017 ASSU	9	0	0	100	nessuna