



# 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:** 1/2018

**Data inizio controllo:** 16/05/2018

**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:** 82

**Numero atti esaminati:** 82

**Controlli applicabili:** 738

**Standard Non  
Conformi:** 0

**Opportunità di  
miglioramento:** 2

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 5 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 16/05/2018. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 12/05/2021 ed ha riguardato n. 82 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: 1/2018	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>0.08</b>	<b>99.75</b>	
<b>Atti di liquidazione</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 6	LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERS. DIPENDENTE MESE NOVEMBRE 2017.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 11	CONVENZIONE UTILIZZO SALA AUTOPTICA - LIQUIDAZIONE UTILIZZO CAMERA MORT. E CANONE ANNUO 2017	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 15	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A.ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE.	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	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALMA DI AMERIO F.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 26	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALMA DI CICCULLO T.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 27	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO CENERI DI SOSSO G.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 29	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO CENERI DI BIASIOL LUCIA M.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 42	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALMA DI LEGROTTagLIE ANTONIA	9	0	0	100	nessuna
<b>Determinazioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.25</b>	<b>99.25</b>	
Atto n° 6	CONCORSO PUB. ISTRUTT. AMM.VO CAT.C ART.18 c.2 L.68/99 - ART.1 c.2 L.407/98 E SUCC. L.126/2010 - APP	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 7	CONCORSO PUB. ISTRUTT. AMM.VO CAT.C ART.18 c.2 L.68/99 - ART.1 c.2 L.407/98 E SUCC. L.126/2010 - NOM	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 16	PRESA ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAM. A RIPOSO DIPENDENTE LANDRA RAFFAELLA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 26	ASSEGNAZ. AREA PER EDICOLA PRIVATA NEL 7° AMPLIAMENTO CIMITERO COM. A BENA M. E GALLO BALMA L.	9	0	1	97	nessuna
<b>SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, TEMPO LIBERO E CASA DI RIPOSO</b>		<b>9.00</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>0.50</b>	<b>98.50</b>	
Atto n° 1	RASSEGNA TEATRALE 2017-LIQUIDAZ. SALDO QUOTA PERTINENZA COM. ALLA FONDAZ. LIVE PIEMONTE DAL VIVO	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 6	ANTEO-ITIC-FIORITA-ASSOC.CULT.ROBAUDI- COPAT-COOPERA UISP-A.A.T.-ALEMAR-BIOLEADER - LIQUIDAZ. FATT.	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	CONTRATTO ASSISTITO TRA LA SIG.RA P.N. ED IL COMUNE . RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 15	SETT. CULT/PUBBL.ISTRUZ./SPORT/TURISMO/POLIT.SOC./CASA RIP.- SPESE ECONOMALI 2018-INTEGRAZ. PRENOTAZ	9	0	0	100	nessuna
<b>SETTORE FINANZIARI E TRIBUTI</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</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° 24	PROVVEDIM. ACCERTAM. IN RETTIFICA LIQUIDAZIONE IMU - LAZZAROTTO SABRINA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 25	PROVVEDIM. ACCERTAM. IN RETTIFICA LIQUIDAZIONE IMU - CANNATARO FRANCO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 35	PROVVEDIMENTO ACCERTAMENTO IN RETTIFICA TASI - CAPPELLOZZA BARBARA	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 38	PROVVEDIMENTO ACCERTAMENTO IN RETTIFICA TASI - FERRUA MARIA C.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 43	PROVVEDIMENTO ACCERTAMENTO IN RETTIFICA TASI - ISA SAS DI GRILLI & C.	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° 11	LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA C.ALBERTO E P.ZA RICCIOLIO- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2017	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 13	LIQUIDAZ. FATT. RISCALDAMENTO ENERGETIC-SPA BILANCIO 2018 E GESTIONE RESIDUI 2017- DIC.2017	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 35	ERRATO VERSAM. TARI ANNO 2017 RIMBORSO SOMME RELATIVE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 38	LIQUIDAZ. FATT. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENEL ENERGIA BILANCIO 2018 GESTIONE COMP. FEBBR. 2018	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	NOTIFICA SANITARIA IMPRESA GAN TRASPORTI SOC. COOP. VIA LOMBARDORE 260	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 15	APERTURA ESERCIZIO COMM.LE AL DETTAGLIO DI VICINATO - SETT. NON ALIMENTARE - OFFICINE THOMAS	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 24	COMM. SU AREA PUBBLICA ITINERANTE - SETTORE NON ALIMENTARE - "L'ISOLA CHE NON C'E" DI BIANCO M.	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° 6	POSTEGGIO N. 32 MERCATO GIOVEDI' - LONGO GIUSEPPE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 8	FESTA DI SAN GIUSEPPE 2018 - GIOCO AL GETTONE - GARINO R.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 9	FESTA DI SAN GIUSEPPE 2018 - MINI CATENE - IUSSI WALTER	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	AGENTI CONTABILI INTERNI ED ESTERNI - PRESA ATTO CONTO GESTIONE ESERCIZIO 2017	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 8	ERRATO VERSAM. TARSU-TARI-IMU- IMPEGNO SPESA E ACCERT.INCAMERAMENTO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 19	Abbonamento on line a "10 quesiti" - Affidamento incarico ed impegno di spesa	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 26	SERVIZI FINANZIARI - APPROVAZIONE RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2017	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° 1	PULIZIA FOSSI 2018	9	0	0	100	nessuna
<b>SETTORE POLIZIA LOCALE</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>Atti di liquidazione</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 5	CANONE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2018. LIQUIDAZIONE.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 12	ACQUISTO N. 2 FOTOTRAPPOLE SCUBLA DALLA DITTA SCUBLA. LIQUIDAZIONE FATTURA.	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° 2	RINNOVO CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO SIG. CINQUE S.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 9	RILASCIO CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO SIG. POLI E.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 20	RILASCIO CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO SIG.RA DELLE VEDOVE M.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 38	OCCUPAZIONE TEMP. SUOLO PUBBLICO SIG. ROMEO G.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 44	OCCUPAZIONE TEMP. SUOLO PUBBLICO SIG. SQUILLACE F.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 50	OCCUPAZIONE TEMP. SUOLO PUBBLICO SIG. NICOLELLO A.	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° 2	PAGAMENTO CANONE PONTE RADIO POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 6	POLIZIA MUN./PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER MINUTE DI CASSA. PRENOTAZ. IMPEGNO DI SPESA PARI 2/12.	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° 12	CARNEVALE 2018. MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITA'.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 20	DIVIETO SOSTA/FERMATA CON RIMOZ. FORZ. VIA CARLO GREMO 15 PER MT. 15 PER OPERAZ. TRASLOCO.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 34	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ART. 18 L. 689/81	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 35	DIVIETO TRANS.SOST.FERM. CON RIMOZ. FORZ. ED INVERS. SENSO MARCIA SU TRATTO V. S. F. AL CAMPO IL 04/	9	0	0	100	nessuna
<b>SETTORE TECNICO</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>Atti di liquidazione</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 14	GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - LIQUIDAZ. DANNI A QUARTO M.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 31	BUONI SPESA ACQUISTO CARBURANTE PRIMO SEM. 2017 - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 32	SERV. CATTURA E CUSTODIA CANI VAGANTI - SPESE REP. 24 - ANTIPARASSIT. MENS. - VACCINAZ. ANN. - PROFI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 52	RIQUALIFICAZ. CENTRO STORICO -1° LOTTO- SIST. AREA FRONTE SCUOLE MEDIE E MESSA IN SIC. MURA PARCHEG	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 59	GARE APPALTO 2017 - LIQUIDAZ. CONTRIBUTI A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZ. ANTICORRUZIONE.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 61	COMPLETAM. EFFICIENTAM. ENERGETICO E OPERE DI FINITURA INTERNA DELLA SCUOLA "A. FRANK" - PRESTAZ.PR	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 67	SERVIZIO RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIM. RIFIUTI SOLIDI URB. - FEBBR. 2018 - LIQUIDAZ.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 73	CONSORZIO BACINO 16 - VERSAM. QUOTA ADES. 2018 OTRE QUOTA FUNZIONAM. ATOR - LIQUIDAZ. SPESA	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° 6	INTERVENTO MANUTENZ. STR. RIPRISTINO FUNZ. CANCELLO LOCALE CASERMA CARABINIERI.	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° 6	AUTORIZ. INSTALLAZ. PALINE PUBBLICITARIE IN VIA TORINO - DITTA CMS OUTDOORS.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 13	DINIEGO AUTORIZZAZ. INSTALLAZ. CARTELLI PUBBLICITARI IN VIA ITALIA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 25	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - ITALGAS AREA NORD OVEST	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 29	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA CASELLE, 20 - TELECOM ITALIA SPA.	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° 3	SCIA PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE VIA PRATONUOVO 147 SIG.RA BERTONE O.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 24	C.I.L.A. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE VIA CARLO ALBERTO 24 - SIG CARROZZO L.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 27	S.C.I.A. MANUTENZ. STRAORDINARIA IMMOBILE VIA GANDHI 26 - LONGHITANO A.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 28	C.I.L.A. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE VIA SETTIMO 13 - SIG. CARRADORE F.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 29	S.C.I.A. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE VIA E. MATTEI, 1	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 48	S.C.I.A. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE VIA CARLO ALBERTO, 10	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° 3	AFFIDAM. LAVORI COMPLETAM. EFFICIENTAM. ENERGETICO E OPERE FINITURA INT. SUOLA "A. FRANK"	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	SERVIZIO PULIZIA IMMOB. COMUNALI MARZO 2018 - IMP. SPESA E AFFIDAM. INCARICO.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 15	ACCERTAM. ENTRATA PER NOTA CREDITO SETA SPA N.	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 13	1009/2009 AFFERENTE SMALTIMENTO DI RAMAGLIE.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 28	SERVIZ. PER LA GEST. INTEGR. SALUTE/SICUREZZA SUL LAVORO DI COMP. COM. TRIENNIO 2017/2020 - INTEGR.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 32	CLASSIFICAZ. INDUSTRIE INSALUBRI AGLI EFFETTI DEL T.U.LL.SS. 1265/34 E S.M.I. - DITTA T.C.A. Srl - V	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 46	RINNOVO ABBONAM. A "LEGISLAZIONE TECNICA" ANNO 2018 - IMPEGNO SPESA.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 49	PROG. TRANSFRONTALIERO ALCOTRA - SUPP. TECNICO E AMM.VO REALIZZAZ. PROGETTO CO&GO - AFFIDAM. INCARIC	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° 1	SCIA PER OPERE MANUTENZ. STR. REALIZZ. LOCALE LAVANDERIA SOTTOTETTO CON APERTURA LUCERNARIO VIA DE N	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>Atti di liquidazione</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 2	SENTENZA TRIB. IVREA 295/17 - LIQUIDAZ. PARCELLA AVV. GENCO	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° 3	AUTORIZZAZ. UTILIZZO SALA CONS. DEL 21/02/2018.	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° 1	ELEZ. CAMERA DEP. E SENATO REP. 4/03/2018 - AUTORIZ. AL PERS. TITOLARE DI POSIZ. ORGANIZ. AD ESEG. O	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 2	SETTIMANALI PER IL SERV. DI STAFF/SEGR. 2018 - AFFIDAM. INCARICO E PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA PER 1/12.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 11	FORNITURA ASSIST. ELETTROSCHEMARIO S.DEM. 2018 - AFFIDAM. INCARICO DITTA ADDICALCO E IMP. SPESA.	9	0	0	100	nessuna