



# 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:** 2/2016

**Data inizio controllo:** 18/05/2017

**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**

**Numero atti estratti:** 32

**Numero atti esaminati:** 32

**Controlli applicabili:** 285

**Standard Non  
Conformi:** 0

**Opportunità di  
miglioramento:** 4

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 5 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 18/05/2017. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 12/05/2021 ed ha riguardato n. 32 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**

Seduta Numero: 2/2016	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
<b>SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA</b>		<b>8.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>Autorizzazioni/ Abilitazioni</b>		<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 21	INUMAZIONE CAMPO COMUNE PERINO SILVANA	8	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° 6	SPESE POSTALI E DI CONSEGNA - MINUTE DI CASSA ANNO 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	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>0.80</b>	<b>97.60</b>	
<b>Atti generali (Bandi di gara e di concorso)</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>94.00</b>	
Atto n° 3	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E NAVETTA URBANA	9	0	2	94	nessuna
<b>Determinazioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50</b>	<b>98.50</b>	
Atto n° 33	LIBRI TESTO SVINCOLO IMPEGNO DI SPESA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 37	RIMBORSO ASSISTITI CASA DI RIPOSO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 38	SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 63	PROVENTI SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO PRE POST SCUOLA LABORATORI SCOLASTICI- ACC. ENTRATA	9	0	1	97	nessuna
<b>SETTORE FINANZIARI E TRIBUTI</b>		<b>8.83</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° 37	TARSU CAPUTO MARISA	9	0	0	100	nessuna
<b>Autorizzazioni/ Abilitazioni</b>		<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 5	SCIA OBERTI MASSIMO	8	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° 14	POSTEGGIO PER AMBULANTE	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° 9	attività di verifica straordinaria e accertamento ici/imu a supporto ufficio per gli anni 2010 al 2	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 31	TARI TARES PRESA ATTO INCAMERAMENTO BIMESTRE NOV. DIC. 2016	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° 2	ORARIO APERTURA SALE PUBBLICHE DA GIOCO E INTRATTENIMENTO DI CUI ALL'ART. 110 TULPS	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>Autorizzazioni/ Abilitazioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 29	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CESTELLO MOBILE	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° 3	SEMINARIO AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE	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° 6	DIVIETO SOSTA E FERMATA RIMOZIONE PER INTERVENTO	9	0	0	100	nessuna

	LAVORI					
<b>SETTORE TECNICO</b>		<b>8.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</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° 7	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA , STRAORDINARIA E SEGNALETICA	9	0	0	100	nessuna
<b>Autorizzazioni/ Abilitazioni</b>		<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 19	AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE CARTELLO PUBBLICITARIO DITTA ESEDRA	8	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° 54	CILA GIORDANA SABRINA	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	IMPOSTA REGISTRO CONTRATTI LOAZIONE MEDICI POLIAMBULATORIO IMPEGNO SPESA ACCERTAMENTO ENTRATA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 9	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE RDO CONDUZIONE MANUTENZIONE I MPIANTI TERMICI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 61	INCARICO ALLACCIAMENTO RETE ANTINCENDIO CASA DI RIPOSO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 74	RIFACIMENTO RETE VIABILE INCARICO PROGETTO OPERE IN CA IMPEGNO DI SPESA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 83	APPALTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA ANNA FRANK- ACCETTAZIONE CESSIONE CREDITI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 100	RIPETITORI TELEFONI AFFIDAMENTO INCARICO PER MONITORAGGIO CAMPI MAGNETICI ANTENNE	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° 3	DIVIETO TRANSITO VIA OSELLA	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 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	CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO PART TIME CASA DI RIPOSO	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° 5	CONCESSIONE AREA SEPOLCRO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 14	CONCESSIONE CIMITERIALE CELLETTE OSSARIO	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° 9	CONGEDO STRAORDINARIO DIPENDENTE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 29	COMPENSO AGGIUNTIVO 50 % CCNL 14/9/2000 - INTEGRAZIONE IMPEGNO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 49	RICORSO DECRETO INGIUNTIVO BANCA SISTEMA SPA C/COMUNE LEINI- AFFIDAMENTO INCARICO AVV. VLACHOS ED IM	9	0	0	100	nessuna