



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: 2/2018

Data inizio controllo: 11/07/2018

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: 97

Numero atti esaminati: 96

Controlli applicabili: 864

**Standard Non
Conformi:** 0

**Opportunità di
miglioramento:** 1

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 5 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 11/07/2018. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 12/05/2021 ed ha riguardato n. 96 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: 2/2018	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° 1	LIQUIDAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO CCNL AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER GENNAIO 2018	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 2	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - PREVIFORMA - ORIGINAL OFFICE SNC.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 16	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER TURNI E REPERIBILITA' - APRILE 2018	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 10	TUMULAZIONE PROVVISORIA BONAMASSA DOMENICO ANTONIO	9	0	0	100	nessuna
Atti generali (Bandi di gara e di concorso)		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	CONCORSO PUBBLICO TEMPO PIENO E INDETERMINATO - COLLABORATORE PROFESSIONALE AMM.VO - B3	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 8	TUMULAZIONE SALMA DI BENEDETTO NATALINA PIERINA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 23	CREMAZIONE GRECO ANTONIO	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	AFFIDAMENTO INCARICO DITTA PREVIFORMA PER POSIZIONE ASSICURATIVA - IMPEGNO DI SPESA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 14	ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PERSONALE AL CCNL	9	0	0	100	nessuna
SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, TEMPO LIBERO E CASA DI RIPOSO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTO X TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 15	CONTRATTO ASSISTITO - LIQUIDAZIONE CANONE MAGGIO - LUGLIO 2018	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 5	CASA DI RIPOSO - VARIAZIONE PEG AI SENSI ART.175 COMMA 5 QUATER D.L.GS. 267/2000	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 15	CASA DI RIPOSO - VARIAZIONE PEG AI SENSI ART.175 COMMA 5 QUATER D.L.GS. 267/2000	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 22	LEGGE 448/1998 ARTT. 65 E 66 E S.M. ED I. - EROGAZ. ASSEGNI MATERNITA' E TERZO FIGLIO MINORE APP. EL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 36	ACCERTAMENTO ENTRATE CASA DI RIPOSO - MAGGIO 2018	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 42	PROPOSTA FINANZA DI PROGETTO PER AFFIDAM. GESTIONE CASA DI RIPOSO CAPIRONE - ATTIVITA' DI SUPPORTO A	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° 8	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ACCERTAM. IN RETTIFICA LIQUIDAZ. - CURATOLO DANIELA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 15	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ACCERTAM. IN RETTIFICA LIQUIDAZ. - COSTA GIORGIO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 20	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ACCERTAM. IN RETTIFICA LIQUIDAZ. - VENTO SALVATORE STEFANO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 21	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ACCERTAM. IN RETTIFICA LIQUIDAZ. - VENTO SALVATORE STEFANO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 53	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ACCERTAMENTO IN RETTIFICA - CALCATERRA PIERA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 56	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ACCERTAMENTO IN RETTIFICA - PACIELLI GIULIA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 57	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ACCERTAMENTO IN RETTIFICA - COSTA GIORGIO	9	0	0	100	nessuna
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 11	DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI RASSEGNA TEATRALE 2018 - LIQUIDAZ. ALL'ECONOMO C.LE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 12	LIQUIDAZ. FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - HERA COMM BILANCIO 2018 GESTIONE COMPETENZA - CONGUAGL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 14	LIQUIDAZ.FATTURE CONSUMO RISCALDAM - ENERGETIC - BILANCIO 2018 - GESTIONE COMPETENZA - FEBBR.2018	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 17	LIQUIDAZ.FATT. STUDIO FORMAZIONE PIANIFICAZ. E RICERCA SAS. PER AGG. E CONSULTAZ. BANCA DATI - ACC.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 36	LIQUIDAZ.FATTURE PREVENTIVAM. IMPEGNATE - DITTA INITIAL ITALIA SPA	9	0	0	100	nessuna
Atti generali (Bandi di gara e di concorso)		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	SERVIZIO DI TESORERIA C.LE - PERIODO 2016/2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG.Z5D186F3DD	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	COSENZA SRL. - DEPOSITO E/O DISTRIBUZIONE ALL'INGROSSO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 9	D.I.A. DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI RICAVATI DA COLTURA O ALLEVAMENTO - LA BUONA STELLA S.S.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 15	ISOTHERMIC FRIGO DI MANFRON PAOLO - NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 19	COSENZA SRL. - COMMERCIO C/O DOMICILIO DEI CONSUMATORI	9	0	0	100	nessuna
Concessioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 4	MANIFESTAZIONE K TO MOVE 12 MAGGIO 2018 - GECCO MOVE SSDRL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 12	FESTA DEL LAVORO - 1.MAGGIO 2018 - PICCI LEONIDA PER GIOSTRINA PER BAMBINI E SALTO TRAMPOLINO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 22	MERCATO DELL'USATO E DELL'OGGETTISTICA - 1.MAGGIO 2018 - LE PEPITE SNC - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	9	0	0	100	nessuna
	STUNT MOTOR SHOW - CENTRO					

Atto n° 36	COMM.LE ELEFANT - 23/5-3/6/2018 - ZOPPIS CORTY	9	0	0	100	nessuna
Contratti		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA C.LE - PERIODO 2016/2021	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 8	SERVIZIO DI TESORERIA C.LE PERIODO 2016/2021 .- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 14	APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO - 1. TRIMESTRE 2018	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 25	GESTIONE TRASM. PAGAMENTI ED INCASSI CON SISTEMA SIOPE PLUS - TRACCIATO OPI - AFFIDAM. INCARICO DITT	9	0	0	100	nessuna
SETTORE POLIZIA LOCALE		9.00	0.00	0.06	99.82	
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 8	RESTITUZ. SOMMA DI DENARO VERSATO IN ECCEDEXA PER SANZIONE C.D.S. SIG.RA TORINELLO B.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 10	NOLEGGIO TAPPETO PER POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZ. FATTURA II. TRIM.2018	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 16	AUTORIZZAZIONE E CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO - PINTRIJEL CONSTANTIN	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 19	AUTORIZZAZIONE E CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO - ESPOSITO UGO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 28	AUTORIZZAZIONE E CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO - MURE' NICOLINA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 35	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO - P.ZZA PRIMO MAGGIO - GROSSO TIZIANA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 44	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO - P.ZZA PRIMO MAGGIO - C.R.I.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 48	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO - P.LE LEPANTO, 4 - RALLO CATERINA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 51	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO - VIA VALLINO, 19 - NICOLELLO ALDO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 68	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO - VIA G.MARCONI, 16 - LUETTO PIERINO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 83	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO - P.ZZA VITTORIO EMANUELE II, 1 - FILARMONICA	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.50	98.50	
Atto n° 10	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI VIOLAZIONI AMM.VE - ANNO 2013	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 14	ACQUISTO 1000 VERBALI AUTOIMBUSTANTI PER SOFTWARE CONCILIA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAM.INCARICO	9	0	1	97	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 9	DIVIETO DI TRANSITO, SOSTA E FERMATA CON RIMOZ. FORZATA IN V.LE EUROPA PER IL MERCATINO DEI COMMERCII	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 10	DIVIETO DI VENDITA, DETENZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN CONTENITORI DI VETRO E ALLUMINIO PE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 30	DIVIETO DI SOSTA E FERMATA VIA LAMARMORA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 35	DIVIETO DI VENDITA, DETENZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN CONTENITORI DI VETRO E ALLUMINIO PE	9	0	0	100	nessuna
SETTORE TECNICO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 8	MANUTENZ. STRAORDINARIA VERDE VERTICALE - DITTA BALLELIO ANGELO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 15	MANUTENZ. DISPOSITIVI ANTINCENDIO EDIFICI C.LI PER ANNI TRE - DITTA CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTIN	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 28	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIM.RIFIUTI SOLIDI URBANI - MARZO 2018	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 48	COMPETENZE STUDIO LEGALE IERITI - PROCEDURE DI RISARCIM.DANNI PER MURO VILLA CHIOSSO E PALO ILLUMIN	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 49	SISTEMA MUDE PIEMONTE - ANNO 2018 - C.S.I. PIEMONTE - CANONE PER IL SERVIZIO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 60	POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE - BROKER P.C.A. SPA.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 61	DET.30.5.2018 N.274 "GESTIONE SINISTRI - SIG. GAGLIANO MICHAEL" - RETTIFICA	9	0	0	100	nessuna
Atti generali (Bandi di gara e di concorso)		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 13	FESTA DEL LAVORO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCHETTO DA BALLO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 24	ABBATTIMENTO PIANTE AMMALORATE E RIMONDATURA DI QUERCIA MONUMENTALE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 34	FESTA PATRONALE 2018 - NOLEGGIO PAGODA E BAGNI CHIMICI -	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - VIA CORNELIA FABRI, 6 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA -	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 2	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - VIA FANTASIA, 28 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA -	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 21	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - GREEN BAR PER DEHOR	9	0	0	100	nessuna
Concessioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	PERMESSO DI COSTRUIRE - CHIABOTTO GIOVANNI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 7	PRATICA EDILIZIA - AMARANTO CARMELO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 13	PRATICA EDILIZIA - TOTA FRANCESCO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 20	PRATICA EDILIZIA - ROBERI ATTILIO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 29	PERMESSO DI COSTRUIRE - PATRITO DONATO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 32	PRATICA EDILIZIA - MAGGIORE PIETRO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 52	PRATICA EDILIZIA - PONTE GIANLUCA FRANCESCO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 59	PRATICA EDILIZIA - FERROGLIO DARIO	9	0	0	100	nessuna
	PERMESSO DI COSTRUIRE L'ENI					

Atto n° 83	PERMESSO DI COSTRUIRE LEINI COSTRUZIONI SAS	9	0	0	100	nessuna
Contratti		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE EDILI ED IDRAULICHE - MESI DICOTTO - 15.2.2017/14.8.2018	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 3	LAVORI DI COMPLETAM. SC.PRIMARIA A.FRANK - SUBAPPALTO ALLA DITTA DOMUS MOQUETTE SRL. - CAFASSE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 15	ASILO NIDO ARCOBALENO - MANUTENZIONE IDRANTI ANTINCENDIO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 25	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SC.PRIMARIA A.FRANK - APPROVAZ. QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 26	SERVIZIO DI GESTIONE,CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO C.LE - DITTA DEPA SCARL - MORNAGO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 28	RIQUALIFICAZ. ED AMPLIAM. SC.MATERNA C.COLLODI - PREVENZIONE INCENDI - PAG.TASSA ISTRUTTORIA AI VV.F	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 32	CENTRO ANZIANI C.LE - RIPRISTINO FUNZIONAM. CALDAIA - SOC. PROVANA CALORE SRL.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 43	MANUTENZ. ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI C.LI PER ANNI DUE - DIREZ.ESECUTIVA, MISURE E CONTABILI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 56	MANUTENZ. STRADE E SEGNALETICA - INTERVENTI STRAORDINARI - DITTA BERSISA SAS. - LEINI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 61	CANONE DEMANIALE USO ACQUA PUBBLICA PER IL 2018	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 3	SCIA N.80/18 - REALIZZAZIONE NUOVO CANCELLO CARRAIO DI ACCESSO AL LOTTO FG.17 - MAP.37 - VIA PRATONU	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° 7	ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE - LIQUIDAZIONE PER COMUNE DI CHIVASSO	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	AUTORIZZAZIONE USO SALA CONSILIARE 12/05/2018	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	STAZIONE CARABINIERI DI LEINI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 20	ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER COMUNE DI CHIVASSO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 23	UNIONE DEI COMUNI DEL NORD EST - IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO 2018 A CARICO DEL COMUNE DI LEIN	9	0	0	100	nessuna