



# 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:** 2/2020

**Data inizio controllo:** 27/07/2020

**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**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Numero atti estratti:** 45

**Numero atti esaminati:** 45

**Controlli applicabili:** 405

**Standard Non  
Conformi:** 0

**Opportunità di  
miglioramento:** 0

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 5 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 27/07/2020. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 12/05/2021 ed ha riguardato n. 45 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**

Verneau Diana (Segretario Generale)

---

Seduta Numero: 2/2020	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>Atti di liquidazione</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 3	SETTORE AMMINISTRATIVO - LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - PREVIFORMA SRL - DASEIN SRL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 13	SETTORE AMM.VO- ACQUISTO MEDIANTE MEPA APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' DA-TE	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	BANDO PER PARTECIPAZIONE AI CANTIERI DI LAVORO OVER 58	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° 7	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO SIG. CANI Gianfranco	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 12	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO SIG.RA BOLONOTTO Anna Maria	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 42	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO SIG.RA PAONE ANTONIETTA	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° 16	INTEGRAZIONE FONDO STRAORDINARI AI SENSI DELL'ART. 115 D.L. 18/2020	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 31	CONCESSIONE CONGEDO COVID-19 - DIPENDENTE SIG.RA F.S.	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>0.00</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° 24	CHEMITEC SRL - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE PER DIPENDENTI IN SERVIZIO - LIQUIDAZIO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 29	CHEMITEC SRL- NUOVA ALLEMANO SRL-EUROFOODSRL- PAM PANORAMA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE.	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° 12	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 18	ASSOCIAZIONE TORINO CLUB - SERVIZIO CUSTODIA CAMPI CALCIO CITTADELLA DELLO SPORT - PERIODO: 01.01/30.	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° 4	ACCERTAMENTO DI RETTIFICA TASI - SIGNORA BOTTA MILENA	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° 14	CONSORZIO STURA E BANNA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO - ANNO 2020	9	0	0	100	nessuna
	LIQUIDAZIONE FATTURE PER					

Atto n° 22	CONSUMI TELEFONICI - TIM SPA A CARICO DEL BILANCIO 2020- GESTIONE COMPETENZA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 28	RISCOSSIONE COATTIVA TARSU- TARES-TARI AFFIDATA A SO.G.E.T. S.p.A. - DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE A	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	MANIFESTAZIONE INTERESSE PER INCARICO ANALISI DI COERENZA BUSINELL PLAN - PROVANA	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° 1	AUTORIZZAZIONE AL SUBINGRESSO -POSTO FISSO MERCATO - ALIMENTARE - CALLEGARINI DANIELE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 7	SCIA PER ATTIVITA' SANIFICAZIONE - SIG.RA RUSSO GIUSEPPINA - IMPROCEDIBILITA' PER INCOMPETENZA TERR	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° 1	AUTORIZZAZIONE POSTEGGIO N. 47 - CALLEGARINI DANIELE	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° 12	IMPEGNO DI SPESA PER CONSORZIO DI 2° GRADO DELLE VALLI DI LANZO/CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 20	APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO 1° ECONOMATO - 1° TRIMESTRE 2020.	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	ORDINANZA DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' ARTIGIANALE DI AUTORIPARATORE -SEZIONE CARROZZERIA SVOLTA DAL	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° 2	REALIZZAZIONE TESSERINI REGIONALI PER APPARTENENTI COMANDO POLIZIA LOCALE DA PARTE DEL COMUNE DI TOR	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° 9	CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO - RUSSO MARIO - 11.7.2020	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 32	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VAZZANA FRANCESCO -	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° 6	ACQUISTO MASCHERINE E GUANTI MONOUSO PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO	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° 5	DIVIETO DI TRANSITO SOSTA E FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'-TRA VIA MAFFEI	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° 12	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO -II^ LOTTO- 2°STRALCIO-SISTEMAZIONE VIA CARLO ALBERTO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 25	RIFACIMENTO ACCIOTTOLATO SU VIA DON SASSI NEL TRATTO PAVIMENTAZIONE INCOMPLETA - LIQUIDAZIONE SPESA A	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 48	PALAZZETTO DELLO SPORT- INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO - LIQUIDAZIONE SPESA A PROVANA CA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 56	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE MEDICI PRESSO POLIAMBULATORIO COMUNALE - ANNO 2020 -2021	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° 8	GARA PER INTERVENTO MANUTENZIONE RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO ELEVATORE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 9	GARA - PER INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIO TAGLIO N. 5 ALBERI LUNGO UN TRATTO VIA PROTONUOVO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 36	GARA - ACQUISTO TRANSENNE PER COVID-	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	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - E-DISTRIBUZIONE SPA ITALGAS - VIA DEFENDENTE FERRARI	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° 10	SCIA - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE DI SIGNETTO ANNA LUISAFERRETO ALBERTO - VIA SAN ROCCO 19	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 17	SCIA IN SANATORIA IMMOBILE VIA CANOVA POGLIANI 38 - PROPRIETA' VALLONE VINCENZO	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° 5	RSA CAPIRONE - SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA E DELL'ELETTRODO DELLA CALDAIA N. 1 UNICAL ED INSERIM	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 28	Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione di pavimentazioni stradali ed attraversamen	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 33	PARCO SAN VALENTINO - INTERVENTO PER SOSTITUZIONE DI PIETRA DANNEGGIATA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IM	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 38	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTINENTI LE PRATICHE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE EDILI DI SCHERMATURE DE	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	ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER IMMOBILE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 46/48.	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	UFFICIO LEGALE - LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'AVV. MARCO NOVARA.	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	PROTOCOLLO D'INTESA ADESIONE AL PROTOCOLLO DI COGESTIONE IMMOBILIARE FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE SERV	9	0	0	100	nessuna