



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: 3/2017

Data inizio controllo: 04/01/2018

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: 81

Numero atti esaminati: 81

Controlli applicabili: 729

**Standard Non
Conformi:** 0

**Opportunità di
miglioramento:** 8

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 5 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 04/01/2018. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 12/05/2021 ed ha riguardato n. 81 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: 3/2017	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA		9.00	0.00	0.09	99.73	
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA A TEMPO PARZIALE MICHELIN MANLIO - LIQUIDAZ. AGO/DIC.2016	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 8	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DOTT.SSA BLENCIO - LIQUIDAZIONE ANNO 2016	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 14	PAGAM. AL COMUNE DI CIRIE' QUOTA PARTE FUNZIONAMENTO S.E.C.- SALDO ANNO 2016	9	0	0	100	nessuna
Atti generali (Bandi di gara e di concorso)		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	CONCORSO PUBBLICO X TEMPO PIENO E INDETERMINATO CAT.C - APP.BANDO E SCHEMA DI DOMANDA	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 21	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO FUORI COMUNE SALMA DI GAIA CLAUDIO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 22	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO FUORI COMUNE SALMA DI ANSALONI LUCIANA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 23	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO FUORI COMUNE SALMA DI CIANNILLO GIOVANNI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 24	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO FUORI COMUNE SALMA DI NEVOLA SALVATORE	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.33	99.00	
Atto n° 7	CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE ALLA DIPENDENTE SIG.RA SEGHETTI ELISA	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 8	AVVISO PUBBLICO PER INCARICO CONTRATTO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO C1 - APP. AVVISO E AVVIO PROCE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 16	RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	9	0	0	100	nessuna
SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, TEMPO LIBERO E CASA DI RIPOSO		9.00	0.00	0.83	97.50	
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.67	98.00	
Atto n° 4	A.A.T. - CO.PAT - IL MONDO DELLE MERAVIGLIE - LIQUIDAZIONE FATTURE	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 8	LIQUIDAZIONE FATTURE DUVRI DIVERSI PER SERVIZI SCOLASTICI	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 9	EURORISTORAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 5	TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2019 - PRESA ATTO SUBENTRO CONSORZIATA IN PARTE DI SERVIZIO	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 6	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 14	MANUTENZIONE SOLLEVATORI E SEDIA BASCULANTE PER CAPIRONE - AFFIDAM.INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	9	0	1	97	nessuna
SETTORE FINANZIARI E		9.00	0.00	0.00	100.00	

TRIBUTI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atti di accertamento entrata		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	ACCERTAMENTO IMU - F.LLI SQUIZZATO SNC.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 24	ACCERTAMENTO IMU - MILROSE S.S.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 33	ACCERTAMENTO IMU - DI GIAMBERARDINO MAFALDA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 35	ACCERTAMENTO IMU - MURIALDO SERGIO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 42	ACCERTAMENTO IMU - DEPAOLI ALESSANDRINA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 45	ACCERTAMENTO IMU - MORATO MAURIZIO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 48	ACCERTAMENTO IMU - MORATO MAURIZIO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 78	ACCERTAMENTO TARI 2015 - NEPOTE OMBRETТА	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 82	ACCERTAMENTO TARES 2013 - FRATTA CARMELA	9	0	0	100	nessuna
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 3	ABBONAMENTO ANNUALE STATO CIVILE - ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 6	DEVOLUZ. TRIBUTO AMBIENTALE (T.E.F.A.) A CITTA' METROPOLITANA - BIMESTRE MAG/GIU 2017	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 14	LIQUIDAZ. FATTURE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL ENERGIA SPA - GEN/GIU 2017	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 16	RISCOSSIONE COATTIVA AFFIDATA ALLA SOC. AREARISCOSSIONI SPA.- LIQUIDAZIONE ONERI	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 3	AUTORIZZAZIONE COMMERCIO AMBULANTE TIPO A - HASSANIN ESSAM	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 10	AUTORIZZAZIONE PER DEPOSITO E DISTRIBUZIONE ALL'INGROSSO - CAMOLESE SIMONE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 12	AUTORIZZAZIONE PER STABILIMENTO PER MATERIALI E OGGETTI VARI - ROSSI ROSSANA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 14	AUTORIZZAZIONE PER COMMERCIO IN SEDE FISSA - FAGNANI ROBERTO	9	0	0	100	nessuna
Concessioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 10	CONCESSIONE PER SPETTACOLI VIAGGIANTI - CENA ANGELA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 15	AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA - ROMEO DOMENICO	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 5	APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO - II TRIMESTRE 2017	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 8	RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA TARSU-TARES-TARI - ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA X CITTA' METRO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 21	APPROVAZIONE AVVISO X MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAM. SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI - 1.	9	0	0	100	nessuna
SETTORE POLIZIA LOCALE		9.00	0.00	0.10	99.70	
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 4	UTENZA SERVIZIO TELEMATICO PER MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE NOTE	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE GIORNALIERA PER GESTELLO ELEVATORE - LUGLIO 2017	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 5	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER I GG. 21 E 22 LUGLIO 2017	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 14	AUTORIZZAZIONE CONTRASSEGNO SIG. CONSOLE LUIGI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 21	AUTORIZZAZIONE CONTRASSEGNO SIG. LOMBARDO EMMANUEL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 25	AUTORIZZAZIONE CONTRASSEGNO SIG. GIORDANO GIOVANNI	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 4	CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL 12.9.2017 - IMPEGNO DI SPESA	9	0	1	97	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 8	DIVIETO DI SOSTA E FERMATA IN VIA C. GREMO 9 PER IL 29 LUGLIO 2017	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 13	VIABILITA' PER PROCESSIONE RELIGIOSA DEL 16.9.2017	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 15	VIABILITA' PER INAUGURAZIONE VIA C, ALBERTO DEL 23.9.2017	9	0	0	100	nessuna
SETTORE TECNICO		9.00	0.00	0.04	99.89	
Atti di liquidazione		9.00	0.00	0.20	99.40	
Atto n° 13	RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE A SETA SPA.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 25	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE A FAVORE DI ENEL SOLE/OASI PER UN AMICO	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 31	INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 32	COMPLETAMENTO OPERE A. FRANK - REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAM.SICUREZZA - LIQUIDAZ. SPESA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 39	LIQUIDAZ. SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - BERSISA G. SAS - CANAVESE ESTINTORI - PROVANA CALORE	9	0	0	100	nessuna
Atti generali (Bandi di gara e di concorso)		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 4	SISTEMAZ. AREA ESTERNA SCUOLA INFANZIA RODARI - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZ. DI BANDO	9	0	0	100	nessuna
Autorizzazioni/ Abilitazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 10	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA BUGATTI 1 - ITALGAS	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 14	INSTALLAZIONE N.2 CARTELLI PUBBLICITARI - LA GINEVRA SAS	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 20	VOLTURA INSEGNA EDICOLA LE FIABE - VIA C. ALBERTO 57	9	0	0	100	nessuna
Concessioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 4	COMUNIC. ASSEVERATA PER INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORDINARIA - AUGELLO IVAN	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 7	PERMESSO DI COSTRUIRE PER VARIANTE E COMPLETAMENTO PDC 174/11 - SARTORIS E PAPURELLO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 11	COMUNIC. ASSEVERATA PER INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORDINARIA - GOTTA PAOLA IDA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 14	COMUNIC. ASSEVERATA PER INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORDINARIA - RAIMONDO LENARDO	9	0	0	100	nessuna
	COMUNIC. ASSEVERATA PER INTERVENTI DI					

Atto n° 19	MANUTENZ.STRAORDINARIA PER LAVORI GIA' ESEGUITI - SCARPITTA IG	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 28	COMUNIC. ASSEVERATA PER INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORDINARIA PER LAVORI GIA' ESEGUITI - PELLICCIA AN	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 44	COMUNIC. ASSEVERATA PER INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORDINARIA - AVETTA GIOVANNA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 64	PRESENTAZ. SEGNALAZ.CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' - ULISSE MARIA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 69	SEGNALAZIONE CERTIFICA DI INIZIO ATTIVITA' ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE - BREGOLA ANITA	9	0	0	100	nessuna
Contratti		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PER ANNI DUE - 15.3.17/14.3.19 ALLA SOCIETA' AGRICOLA CASCINA CASCINEA S	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 7	GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - NUOVO BROKER P.C.A. - IMPEGNO DI SPESA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 16	PROPRIETA' COMUNALI - LOCALI 1.PIANO CENTRO COMMERCIALE P.ZZA 1.MAGGIO - SP.CONDOMINALI STRAORDINARI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 32	INTERVENTI SU SEGNALETICA LUMINOSA VIALE EUROPA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANTINCENDIO CITTADELLA DELLO SPORT - AFFIDAM INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 55	CLASSIFICAZIONE INDUSTRIE INSALUBRI - DITTA PIATTI FRESCHI ITALIA SPA.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 63	SETTORE TECNICO - 10 VARIAZIONE COMPENSATIVA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 69	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE PARCO AUTOMEZZI - BIENNIO 2017/19 - AFFIDAM.INCARICO	9	0	0	100	nessuna
Ordinanze Amministrative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	VERIFICA STRUTTURALE BALCONE VIA CAVOUR, 40	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 7	RIFACIMENTO DOSSO IN VIA S.FRANC.AL CAMPO IN USCITA DA P.ZZA DOGALI DAL 30.4.2017 AL 5.8.2017	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° 9	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE	9	0	0	100	nessuna
Concessioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SALA CONSIGLIO - ARTICOLO UNO PER IL 13 LUGLIO 2017	9	0	0	100	nessuna
Contratti		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	RINNOVO CONTRATTO CONSULENZA CON POLITECNICO DI TORINO	9	0	0	100	nessuna
Determinazioni		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 6	PERMESSI ZTL - IMPEGNO DI SPESA	9	0	0	100	nessuna