



# 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:** 3/2019

**Data inizio controllo:** 17/10/2019

**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:** 50

**Numero atti esaminati:** 50

**Controlli applicabili:** 450

**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 17/10/2019. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 12/05/2021 ed ha riguardato n. 50 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: 3/2019	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>0.17</b>	<b>99.50</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	ELEZIONI DEL 26.5.2019 E BALLOTTAGGIO DEL 9.6.2019 - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA DTF SERVIZI Snc	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 21	LIQUIDAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO DEL 50% ART. 24 CCNL 14.9.2000 AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PE	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	AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	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° 4	Autorizzazione seppellimento ceneri di NAVILLI Anna deceduta il 29.6.2019	9	0	0	100	nessuna
<b>Determinazioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50</b>	<b>98.50</b>	
Atto n° 20	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER CONCESSIONI LOCULI E CELLETTE OSSARIO DAL 1.01.2019 AL 14.8.2019	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 29	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020- IMPEGNO DI SPESA	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>0.00</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° 8	ALBER HOSPITAL - PROVANA CALORE - NUOVA ASSISTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 26	ANTEO - NUOVA ASSISTENZA - SIAE - LIQUIDAZIONE FATTURE.-	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	SERVIZI EDUCATIVI, SERVIZI COMPLEMENTARI E DI RISTORAZIONE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - DA GENNAIO	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° 4	SERVIZIO GESTIONE CENTRO ESTIVO "PICCOLI" - LUGLIO 2019 - AFFIDAMENTO.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 23	CASA DI RIPOSO ACCERTAMENTO ENTRATE GIUGNO 2019	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 29	VARIAZIONE COMPENSATIVA - SETTORE SOCIALI PER PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZI ASSISTENZA INTEGRATIVA	9	0	0	100	nessuna
<b>SETTORE FINANZIARI E TRIBUTI</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.17</b>	<b>99.50</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° 10	Accertamento d'ufficio Imu - Sig.ra PIAZZA Lilla	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 14	Accertamento d'ufficio Imu 2018 - Sig.ra PIAZZA LILLA	9	0	0	100	nessuna
<b>Atti di liquidazione</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.67</b>	<b>98.00</b>	
Atto n° 9	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI GAS - HERA COMM SRL A CARICO DEL BILANCIO 2019 -	9	0	1	97	nessuna

	MAGGIO 2019					
Atto n° 14	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI II.PP. HERA COMMMSRL - GIUGNO 2019	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 21	GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - LIQUIDAZIONE ACCONTO 2019	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 di interesse per la ricerca di soggetti interessati - Servizio di gestione di distrib	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° 4	AUTORIZZ. ATTRAZIONE GIOSTRA MINI AVIO -ROTONDA PESCA-TIRO TURACCIOLI- SIG.RA PICCI Catia	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 12	AUTORIZZ. AL SUBINGRESSO PER L'ESERCIZIO ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 15	AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE E ESERCIZIO NELL'AMBITO DELLA FESTA AI TEDESCHI, AUTOSCONTRO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 21	SCIA PER SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - MANIFESTAZIONE TEDESCHI - BENEDETTO LUCA	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	PRESA D'ATTO INCAMERAMENTO TARES/TARI BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2019	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 12	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SP	9	0	0	100	nessuna
<b>SETTORE POLIZIA LOCALE</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.20</b>	<b>99.40</b>	
<b>Atti di liquidazione</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>97.00</b>	
Atto n° 2	RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE ALLA BANCA DATI "UFFICIO STUDIO.NET" DI OPEN SOFTWARE - LIQUIDAZIONE FAT	9	0	1	97	nessuna
<b>Autorizzazioni/ Abilitazioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 11	RINNOVO CONTRASSEGNO DEGLI INVALIDI - Sig.ra GIRAUDI Maria Piera	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 25	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO - DITTA ITACA Sas	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° 4	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI SETTORE POLIZIA MUN.LE E PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA -Ann	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 APERTURA SALA COC PER GARA CICLISTICA 103° GRAN PIEMONTE DEL 10.10.2019	9	0	0	100	nessuna
<b>SETTORE TECNICO</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.21</b>	<b>99.37</b>	
<b>Atti di liquidazione</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>97.00</b>	
Atto n° 39	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO ANTINFORTUNISTICI PER PERSONALE OPERAIO ADDETTO AI SERVIZI DI MA	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 59	RSA EX INFIRMERIA CAPIRONE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE PLAFONIERE DE	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 65	PROPRIETA' COMUNALI - LOCALI SITI AL PRIMO PIANO DEL CENTRO COMMERCIALE DI PIAZZA PRIMO	9	0	1	97	nessuna

	MAGGIO - SAL					
Atto n° 76	GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGLIA ASSICURATIVA - LIQUIDAZIONE RICHIESTA DANNI PER BUCA VIA PEANO/V	9	0	1	97	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° 13	VERIFICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DELLE SCARICHE ATMOSFERICHE DEGLI EDIFICI COMUNA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 29	SPOGLIATORI CAMPI DA CALCIO PRESSO CITTADELLA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITU	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° 11	AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE PUBBLICITARIA -HU MASSIMO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 12	AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE PUBBLICITARIA - BARBA Giorgia	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° 9	SCIA PER OPERE INTERNE - RICCIARDI ANTONIO -	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 16	PERMESSO DI COSTRUIRE - FRACASSO GIUSEPPE-	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 39	SCIA PER COMPLETAMENTO PEC N 18/04 - EVANS SVETLANA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 45	PRATICA EDILIZIA N. 209/19 - RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE - MORETTO MIRKO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 78	PERMESSO DI COSTRUIRE - CIBIN SILVANO - GIOVINE PIER GIOVANNA-GIOVINE FRANCO-ENRAGHER MIRANDA	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° 1	CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE PER ANNI UNO - DAL 28.	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° 21	SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2019 - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 31	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE SEDE UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO DEL PROGETTO ESEC	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 33	FESTA PATRONALE 2019- POSIZIONAMENTO PALCO E PALCHETTO DA BALLO-NOLEGGIO PAGODA E BAGNI CHIMICI- AFFI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 57	FORMAZIONE ELENCHI PROFESSIONISTI ED OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO SERVIZI E LAVORI SOTTOSOGLI	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	MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' MEDIANTE ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO PRESSO LA ROTATOR	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° 3	UFFICI DI STAFF - LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE	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° 4	PROGETTO DI FORMAZIONE SUPPORTO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO INCARICO A	9	0	0	100	nessuna

