Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	18	**Data controllo:**	03/05/2022
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	personale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	91
Oggetto:	MOBILITA' ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS 165/2001 E S.M.I. PER N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" - CATEGORIA D - NOMINA COMMISSIONE		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 1

Indice di correttezza globale: punteggio 97%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Criticità emerse:

Nel corso della disamina degli atti di concorso reperibili nella sezione amministrazione trasparente sottosezione bandi di concorso è emerso che un componente della commissione di commissione è stato sostituito prima dell'insediamento della stessa con giusta determina n. 101 del 2022. Nel testo del suddetto atto parrebbe che il componente Arch. Fessia abbia partecipato alla prima seduta cosa che invece non è avvenuto in quanto sostituita dal componente dottor Davide tedoldi e come confermato dall'analisi dei verbali e dallo scambio di mail avvenuto con il settore personae che si riassume nel seguito

Azioni compiute sull'atto nessuna

Note sul presente controllo a cura del comitato di direzione/segretario generale/comunale

In data 3.02.2022 con determina n. 91 è stata nominata la commissione: Arch. Passaretti Arch. Fessia Commissario Brescia La data del colloquio già inserita nell'avviso era prevista per il 7 febbraio. Abbiamo appreso dell'assenza di Fessia il venerdi 5 febbraio precedente al colloquio del 7 febbraio e tempestivamente nominato il sostituto, prima che la commissione si insediasse. Con determina n. 101 del 7.02.2022 è stato nominato Davide Tedoldi, in sostituzione della Fessia. La commissione si è insediata in data 7.02.2022 e ha concluso i lavori in pari data, con verbale n. 1 del 7.02.2022 Con determina n. 118 del 11.02.2022 si prende atto del verbale della commissione, allegato alla determina.

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	18	**Data controllo:**	03/05/2022
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	personale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	91
Oggetto:	MOBILITA' ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS 165/2001 E S.M.I. PER N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" - CATEGORIA D - NOMINA COMMISSIONE		

Documentazione presa in esame:

determina integrativa n. 101 e n. 118 verbali della commissione

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	è stata richiesta la pubblicazione della determina n. 118/2022 nella sezione amministrazione trasparente
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Opportunità di miglioramento**	determina n. 101 del 2022 dove si dice: DATO ATTO CHE per motivi personali il componente Simona FESSIA, nominata in qualità di membro della commissione, non ha potuto presenziare alla seduta di insediamento e che pertanto è necessario procedere alla sua sostituzione, fermo restando il resto; lasciando intendere che la seduta di insediamento della commissione è avvenuta in assenza di un componente. di fatto per quello che capisco la seduta di insediamento non è avvenuta nella data indicata ma solo successivamente quando è stato nominato il dottor davide tedoldi.
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 1

Indice di correttezza globale: punteggio 97%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	9	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	28
Oggetto:	APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL IV TRIMESTRE 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)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	9	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	28
Oggetto:	APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL IV TRIMESTRE 2021		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	26	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	175
Oggetto:	DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 PER ATTIVITA' DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI CONGUAGLIO 2021 - AFFIDAMENTO INCARICO A POLIGRAFICO ROGGERO E TORTIA SPA ED IMPEGNO DI SPESA		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	26	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	175
Oggetto:	DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 PER ATTIVITA' DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI CONGUAGLIO 2021 - AFFIDAMENTO INCARICO A POLIGRAFICO ROGGERO E TORTIA SPA ED IMPEGNO DI SPESA		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	11	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	74
Oggetto:	ADESIONE A.N.U.T.E.L./LIQUIDAZIONE SPESA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2022.		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	11	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	74
Oggetto:	ADESIONE A.N.U.T.E.L./LIQUIDAZIONE SPESA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2022.		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	18	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	121
Oggetto:	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	18	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	121
Oggetto:	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	16	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	16
Oggetto:	DI NUNZIO MARIA CARMELA (COMMERCIO AMBULANTE TIPO A)		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	16	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo:**	16
Oggetto:	DI NUNZIO MARIA CARMELA (COMMERCIO AMBULANTE TIPO A)		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	20	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	20
Oggetto:	BURLONE ROSANNA (AUTORIPARATORE)		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	20	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo:**	20
Oggetto:	BURLONE ROSANNA (AUTORIPARATORE)		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	20	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	2126
Oggetto:	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IN RETTIFICA ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO N. 203 DEL 14/12/2021 ANNO IMPOSTA 2016		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	20	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	**Numero progressivo:**	2126
Oggetto:	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IN RETTIFICA ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO N. 203 DEL 14/12/2021 ANNO IMPOSTA 2016		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	26	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	2222
Oggetto:	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IN RETTIFICA ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO N. 226 DEL 28/12/2021 ANNO IMPOSTA 2016		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	26	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	**Numero progressivo:**	2222
Oggetto:	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IN RETTIFICA ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO N. 226 DEL 28/12/2021 ANNO IMPOSTA 2016		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	34	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	2074
Oggetto:	TARI ANNO 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO N. 2017-34 DEL 15/12/2021		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	34	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	**Numero progressivo:**	2074
Oggetto:	TARI ANNO 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO N. 2017-34 DEL 15/12/2021		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	25	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	110
Oggetto:	ERRATO VERSAMENTO SOMME NON DOVUTE - IMPEGNO DELLA SPESA E ACCERTAMENTO INCAMERAMENTO		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	25	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	110
Oggetto:	ERRATO VERSAMENTO SOMME NON DOVUTE - IMPEGNO DELLA SPESA E ACCERTAMENTO INCAMERAMENTO		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	31	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	133
Oggetto:	SUPPORTO TECNICO AL SETTORE URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO A PREVIFORMA S.R.L. E IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z1F35132F2		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	31	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	133
Oggetto:	SUPPORTO TECNICO AL SETTORE URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO A PREVIFORMA S.R.L. E IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z1F35132F2		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	18	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	134
Oggetto:	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER TURNI E INDENNITA' PER PRONTA REPERIBILITA' RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2022		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	18	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	134
Oggetto:	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER TURNI E INDENNITA' PER PRONTA REPERIBILITA' RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2022		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	23	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	3
Oggetto:	NOMINA RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SURROGA, IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE "CHIESA SAN ROCCO"		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	23	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	3
Oggetto:	NOMINA RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SURROGA, IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE "CHIESA SAN ROCCO"		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	17	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Contratti	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	173
Oggetto:	SCRITTURA PRIVATA DI CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE (RODINA GIANFRANCO)		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	17	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Contratti	**Numero progressivo:**	173
Oggetto:	SCRITTURA PRIVATA DI CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE (RODINA GIANFRANCO)		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	18	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Contratti	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	197
Oggetto:	SCRITTURA PRIVATA DI CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE (GRAZIOSI OLIMPIO)		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	18	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Contratti	**Numero progressivo:**	197
Oggetto:	SCRITTURA PRIVATA DI CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE (GRAZIOSI OLIMPIO)		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	29	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Contratti	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	869
Oggetto:	SCRITTURA PRIVATA DI CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE (PAGANO SALVATORE)		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	29	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Contratti	**Numero progressivo:**	869
Oggetto:	SCRITTURA PRIVATA DI CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE (PAGANO SALVATORE)		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	35	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Contratti	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	906
Oggetto:	SCRITTURA PRIVATA DI CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE (LETO DOMENICO)		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	35	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Contratti	**Numero progressivo:**	906
Oggetto:	SCRITTURA PRIVATA DI CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE (LETO DOMENICO)		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	40	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Contratti	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	913
Oggetto:	SCRITTURA PRIVATA DI CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE (RUFFATTO GIOVANNA)		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	40	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Contratti	**Numero progressivo:**	913
Oggetto:	SCRITTURA PRIVATA DI CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE (RUFFATTO GIOVANNA)		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	80	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Contratti	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	1796
Oggetto:	SCRITTURA PRIVATA DI CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE (RUSSANO CONSILIA)		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	80	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Contratti	**Numero progressivo:**	1796
Oggetto:	SCRITTURA PRIVATA DI CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE (RUSSANO CONSILIA)		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	104	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Contratti	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	3165
Oggetto:	SCRITTURA PRIVATA DI CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE (BORELLA LAURA)		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	104	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Contratti	**Numero progressivo:**	3165
Oggetto:	SCRITTURA PRIVATA DI CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE (BORELLA LAURA)		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	13	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	13
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO E TRASPORTO SALMA DI CROCE MARGHERITA		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	13	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo:**	13
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO E TRASPORTO SALMA DI CROCE MARGHERITA		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	17	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	17
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO E TRASPORTO SALMA DI DALMASSO ANDREA		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	17	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo:**	17
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO E TRASPORTO SALMA DI DALMASSO ANDREA		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	22	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	22
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO E TRASPORTO SALMA DI MARTINENGO FRANCESCO		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	22	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo:**	22
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO E TRASPORTO SALMA DI MARTINENGO FRANCESCO		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	2	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	2
Oggetto:	BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA MEDIANTE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” – CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1 – COMPARTO FUNZIONI LOCALI – CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	2	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	**Numero progressivo:**	2
Oggetto:	BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA MEDIANTE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" – CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1 – COMPARTO FUNZIONI LOCALI – CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	5	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	29
Oggetto:	VERIFICA E COLLAUDO PORTA ANTIPANICO PRESSO UFFICI STAFF - SEDE VILLA CHIOSSO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z0034C8E1B		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	5	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	29
Oggetto:	VERIFICA E COLLAUDO PORTA ANTIPANICO PRESSO UFFICI STAFF - SEDE VILLA CHIOSSO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z0034C8E1B		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	9	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	57
Oggetto:	IMPIANTI ELEVATORI IN EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z7234C9357		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	9	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	57
Oggetto:	IMPIANTI ELEVATORI IN EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z7234C9357		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	30	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	167
Oggetto:	PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO N. 271/16 DEL 13/06/2018, IN AREA R 2/1 - TEMPO ALDO, TEMPO ANGELO, TEMPO ANNA MARIA, TEMPO ROBERTO E ALLA SOCIETA' I&C COSTRUZIONI S.R.L. - OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI - PRESA ATTO ESECUZIONE OPERE, APPRO		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	30	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	167
Oggetto:	PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO N. 271/16 DEL 13/06/2018, IN AREA R 2/1 - TEMPO ALDO, TEMPO ANGELO, TEMPO ANNA MARIA, TEMPO ROBERTO E ALLA SOCIETA' I&C COSTRUZIONI S.R.L. - OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI - PRESA ATTO ESECUZIONE OPERE, APPRO		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	3
Oggetto:	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI DIVERSE - LIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2022 AL BROKER P.C.A. S.P.A.		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	1	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	3
Oggetto:	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI DIVERSE - LIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2022 AL BROKER P.C.A. S.P.A.		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	5	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	22
Oggetto:	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SSTRAORDINARIA SU IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A PROVANA CALORE SRL		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	5	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	22
Oggetto:	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SSTRAORDINARIA SU IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A PROVANA CALORE SRL		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	39	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	158
Oggetto:	REALIZZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUNGO LA VIA TORINO (FRONTE MC DONALD'S) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A NOVARA REALSTRADE SRL - CIG: ZEE33C1A6E		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	39	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	158
Oggetto:	REALIZZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUNGO LA VIA TORINO (FRONTE MC DONALD'S) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A NOVARA REALSTRADE SRL - CIG: ZEE33C1A6E		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	61	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	160
Oggetto:	RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA "RODARI" - AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO AL R.U.P. FINALIZZATO ALLA VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ALL'ING. ROSTAGNO ALIDA		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	61	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	160
Oggetto:	RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA "RODARI" - AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO AL R.U.P. FINALIZZATO ALLA VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ALL'ING. ROSTAGNO ALIDA		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	6	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	14
Oggetto:	MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' SU VIA VOLPIANO 17, DAL GIORNO 15/03/2022 FINO ALLA FINE DELLE LAVORAZIONI, MEDIANTE ISTITUZIONE IN SENSO UNICO ALTERNATO PER NUOVO ALLACCIO RETE GAS		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	6	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	**Numero progressivo:**	14
Oggetto:	MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' SU VIA VOLPIANO 17, DAL GIORNO 15/03/2022 FINO ALLA FINE DELLE LAVORAZIONI, MEDIANTE ISTITUZIONE IN SENSO UNICO ALTERNATO PER NUOVO ALLACCIO RETE GAS		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	12	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	117
Oggetto:	REALIZZAZIONE NUOVO STUDIO MEDICO PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI VIA VOLPIANO 38 - FORNITURA E POSA DI PARETE DIVISORIA SALA ASPETTO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	12	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	**Numero progressivo:**	117
Oggetto:	REALIZZAZIONE NUOVO STUDIO MEDICO PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI VIA VOLPIANO 38 - FORNITURA E POSA DI PARETE DIVISORIA SALA ASPETTO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	8	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	127
Oggetto:	CLASSIFICAZIONE INDUSTRIE INSALUBRI AGLI EFFETTI DEL T.U.LL.SS 27/07/1934 N 1265 E S.M.I. - DITTA AUTODEMOLIZIONI KAS SRL . PRESA ATTO		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	8	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	127
Oggetto:	CLASSIFICAZIONE INDUSTRIE INSALUBRI AGLI EFFETTI DEL T.U.LL.SS 27/07/1934 N 1265 E S.M.I. - DITTA AUTODEMOLIZIONI KAS SRL . PRESA ATTO		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	3	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	10
Oggetto:	SERVIZIO DI CATTURA E RICOVERO CANI RANDAGI PER ANNI DUE - QUINTO BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI "OASI PER UN AMICO" DI PERAZZOLO ROBERTO		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	3	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	10
Oggetto:	SERVIZIO DI CATTURA E RICOVERO CANI RANDAGI PER ANNI DUE - QUINTO BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI "OASI PER UN AMICO" DI PERAZZOLO ROBERTO		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	3	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	5
Oggetto:	MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' SU VIA CASELLE, DAL 24 AL 28 GENNAIO 2022 COMPRESI, MEDIANTE DEVIAZIONE DELLA CORSIA NORD - DIREZIONE CASELLE - SU CONTROVIALE, DAL CIVICO 61 ALL'INCROCIO CON VIA EDISON, PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO UTENZA RETE GAS		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	3	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	**Numero progressivo:**	5
Oggetto:	MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' SU VIA CASELLE, DAL 24 AL 28 GENNAIO 2022 COMPRESI, MEDIANTE DEVIAZIONE DELLA CORSIA NORD - DIREZIONE CASELLE - SU CONTROVIALE, DAL CIVICO 61 ALL'INCROCIO CON VIA EDISON, PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO UTENZA RETE GAS		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	19	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Concessioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	21
Oggetto:	CILAS		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	19	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Concessioni	**Numero progressivo:**	21
Oggetto:	CILAS		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	32	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Concessioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	21
Oggetto:	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	32	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Concessioni	**Numero progressivo:**	21
Oggetto:	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	20	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	4218
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE 1/22 CARTELLO PUBBLICITARIO SULLA EX SP.12KM.6+700 SX - BOZZA "MARKET 2016"		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	20	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo:**	4218
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE 1/22 CARTELLO PUBBLICITARIO SULLA EX SP.12KM.6+700 SX - BOZZA "MARKET 2016"		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	39	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	5624
Oggetto:	NULLA-OSTA PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA SAN FRANCESCO AL CAMPO 129		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	39	**Data controllo:**	05/05/2022
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo:**	5624
Oggetto:	NULLA-OSTA PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA SAN FRANCESCO AL CAMPO 129		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	9	**Data controllo:**	06/05/2022
Area:	Settore Polizia Locale	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	53
Oggetto:	PRESA D'ATTO DELLE SOMME ACCERTATE ED INCASSATE RELATIVE AI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATTIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI. DICEMBRE 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)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	9	**Data controllo:**	06/05/2022
Area:	Settore Polizia Locale	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	53
Oggetto:	PRESA D'ATTO DELLE SOMME ACCERTATE ED INCASSATE RELATIVE AI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATTIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI. DICEMBRE 2021		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	16	**Data controllo:**	06/05/2022
Area:	Settore Polizia Locale	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	134
Oggetto:	RESTITUZIONE SOMMA DI DENARO ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG. L.C. IMPEGNO DI SPESA.		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	16	**Data controllo:**	06/05/2022
Area:	Settore Polizia Locale	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	134
Oggetto:	RESTITUZIONE SOMMA DI DENARO ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG. L.C. IMPEGNO DI SPESA.		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	8	**Data controllo:**	06/05/2022
Area:	Settore Polizia Locale	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	62
Oggetto:	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2022. VISURE EFFETTUATE. LIQUIDAZIONE		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	8	**Data controllo:**	06/05/2022
Area:	Settore Polizia Locale	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	62
Oggetto:	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2022. VISURE EFFETTUATE. LIQUIDAZIONE		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	10	**Data controllo:**	06/05/2022
Area:	Settore Polizia Locale	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	812
Oggetto:	CUDE (SIG.RA LO CIURO)		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	10	**Data controllo:**	06/05/2022
Area:	Settore Polizia Locale	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo:**	812
Oggetto:	CUDE (SIG.RA LO CIURO)		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	18	**Data controllo:**	06/05/2022
Area:	Settore Polizia Locale	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	6
Oggetto:	CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO (SIG.RA RUSSANO)		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	18	**Data controllo:**	06/05/2022
Area:	Settore Polizia Locale	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo:**	6
Oggetto:	CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO (SIG.RA RUSSANO)		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	10	**Data controllo:**	06/05/2022
Area:	Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo libero	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	188
Oggetto:	RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2021 AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E S.M.I. - SETTORE CULTURA		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	10	**Data controllo:**	06/05/2022
Area:	Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo libero	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	188
Oggetto:	RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2021 AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E S.M.I. - SETTORE CULTURA		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	2	**Data controllo:**	06/05/2022
Area:	Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo libero	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	45
Oggetto:	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	2	**Data controllo:**	06/05/2022
Area:	Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo libero	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	45
Oggetto:	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	10	**Data controllo:**	06/05/2022
Area:	Settore Istruzione, Politiche sociali e del lavoro, Casa di Riposo	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	83
Oggetto:	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZI FINANZIARI 2023-2024 A FAVORE DELLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI)		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	10	**Data controllo:**	06/05/2022
Area:	Settore Istruzione, Politiche sociali e del lavoro, Casa di Riposo	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	83
Oggetto:	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZI FINANZIARI 2023-2024 A FAVORE DELLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI)		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	22	**Data controllo:**	06/05/2022
Area:	Settore Istruzione, Politiche sociali e del lavoro, Casa di Riposo	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	155
Oggetto:	RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - ACQUISTO DI N.RO 04 DIVISE E DI N.RO 02 CALZATURE PER IL PERSONALE COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.LGS. N.RO 50/2016. CIG ZAF353D51A		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	22	**Data controllo:**	06/05/2022
Area:	Settore Istruzione, Politiche sociali e del lavoro, Casa di Riposo	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	155
Oggetto:	RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - ACQUISTO DI N.RO 04 DIVISE E DI N.RO 02 CALZATURE PER IL PERSONALE COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.LGS. N.RO 50/2016. CIG ZAF353D51A		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	10	**Data controllo:**	06/05/2022
Area:	Settore Istruzione, Politiche sociali e del lavoro, Casa di Riposo	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	109
Oggetto:	RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI PROVANA CALORE SRL SU IMPIANTO ACS DEL PIANO DI CONTROLLO RISCHIO LEGIONELLA 2020/2021 (4° INTERVENTO) - CIG Z9130AE6C6		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	10	**Data controllo:**	06/05/2022
Area:	Settore Istruzione, Politiche sociali e del lavoro, Casa di Riposo	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	109
Oggetto:	RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI PROVANA CALORE SRL SU IMPIANTO ACS DEL PIANO DI CONTROLLO RISCHIO LEGIONELLA 2020/2021 (4° INTERVENTO) - CIG Z9130AE6C6		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	6	**Data controllo:**	06/05/2022
Area:	Uffici di Staff	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	37
Oggetto:	DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL T.U.E.L. 267/2000 - PROROGA SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA DA REMOTO - PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BIDUE SYSTEM S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Note sul presente controllo a cura del comitato di direzione/segretario generale/comunale

Si dà atto che il controllo è stato effettuato dall'Istruttore Amm. Direttivo dott.ssa Roberta VITALE

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	6	**Data controllo:**	06/05/2022
Area:	Uffici di Staff	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	37
Oggetto:	DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL T.U.E.L. 267/2000 - PROROGA SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA DA REMOTO - PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BIDUE SYSTEM S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	8	**Data controllo:**	06/05/2022
Area:	Uffici di Staff	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	72
Oggetto:	UFFICI DI STAFF - MINUTE DI CASSA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Note sul presente controllo a cura del comitato di direzione/segretario generale/comunale

Si dà atto che il controllo è stato effettuato dall'Istruttore Dir. Ammnistrativo dott.ssa Roberta VITALE

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	8	**Data controllo:**	06/05/2022
Area:	Uffici di Staff	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	72
Oggetto:	UFFICI DI STAFF - MINUTE DI CASSA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1	**Data controllo:**	06/05/2022
Area:	Uffici di Staff	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	53
Oggetto:	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO DI PRIMO GRADO - SEZIONE CIVILE IN MATERIA DI IMPRESA PER LA CAUSA ISCRITTA AL RUOLO R.G. N. 10894/2019 COMUNE DI LEINI/G.M.C. GESTIONI MANUTENZIONI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA - LIQUIDAZIONE		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Note sul presente controllo a cura del comitato di direzione/segretario generale/comunale

Si dà atto che il controllo è stato effettuato dall'Istruttore Amm. Direttivo dott.ssa Roberta VITALE.

Data

Firma
Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	1	**Data controllo:**	06/05/2022
Area:	Uffici di Staff	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	53
Oggetto:	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO DI PRIMO GRADO - SEZIONE CIVILE IN MATERIA DI IMPRESA PER LA CAUSA ISCRITTA AL RUOLO R.G. N. 10894/2019 COMUNE DI LEINI/G.M.C. GESTIONI MANUTENZIONI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA - LIQUIDAZIONE		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1	**Data controllo:**	06/05/2022
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Contratti	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	1
Oggetto:	CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL CENTRO DI SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT IN SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CARLO CASALEGNO" SITA NEL COMUNE DI LEINI		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	1	**Data controllo:**	06/05/2022
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Contratti	**Numero progressivo:**	1
Oggetto:	CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL CENTRO DI SERVIZI CITTADELLA DELLO SPORT IN SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CARLO CASALEGNO" SITA NEL COMUNE DI LEINI		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	6	**Data controllo:**	06/05/2022
Area:	Uffici di Staff	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	6
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE ALL'USO DELLA SALA CONSILIARE COMITATO PROMOTORE PD LEINI PER LA DATA DEL 25 MARZO		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Note sul presente controllo a cura del comitato di direzione/segretario generale/comunale

Si dà atto che il controllo è stato effettuato dall'Istruttore Dir. Amministrativo dott.ssa Roberta VITALE

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	6	**Data controllo:**	06/05/2022
Area:	Uffici di Staff	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo:**	6
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE ALL'USO DELLA SALA CONSILIARE COMITATO PROMOTORE PD LEINI PER LA DATA DEL 25 MARZO		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	6	**Data controllo:**	06/05/2022
Area:	Settore Polizia Locale	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	11
Oggetto:	DIVIETO DI SOSTA E FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO STERRATO TRA VIA VOLPIANO E CORSO STATI UNITI DAL GIORNO 07/03/2022 AL GIORNO 21/03/2022 PER POSIZIONAMENTO CIRCO		

Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “non conformità”, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di “0” ma in presenza di una o più “opportunità di miglioramento”, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	6	**Data controllo:**	06/05/2022
Area:	Settore Polizia Locale	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	**Numero progressivo:**	11
Oggetto:	DIVIETO DI SOSTA E FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO STERRATO TRA VIA VOLPIANO E CORSO STATI UNITI DAL GIORNO 07/03/2022 AL GIORNO 21/03/2022 PER POSIZIONAMENTO CIRCO		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%