



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	2	Data controllo:	29/07/2022
Area:	Settore Finanziari, Tributi e Partecipate	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	218
Oggetto:	IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO E TELERISCALDAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2022 - SVINCOLO ED INTEGRAZIONE IMPEGNI 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: 2 **Data controllo:** 29/07/2022
Area: Settore Finanziari, Tributi e Partecipate **Settore:**
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 218
Oggetto: IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO E TELERISCALDAMENTO A CARICO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2022 - SVINCOLO ED INTEGRAZIONE IMPEGNI 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:	6	Data controllo:	29/07/2022
Area:	Settore Finanziari, Tributi e Partecipate	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	216
Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI TELEFONIA FISSA - FASTWEB SPA TELERISCALDAMENTO - A CARICO DEL BILANCIO 2022 - GESTIONE COMPETENZA - PERIODO I BIMESTRE 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: 6 **Data controllo:** 29/07/2022
Area: Settore Finanziari, Tributi e Partecipate **Settore:**
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 216
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI TELEFONIA FISSA - FASTWEB SPA TELERISCALDAMENTO - A CARICO DEL BILANCIO 2022 - GESTIONE COMPETENZA - PERIODO I BIMESTRE 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:	8	Data controllo:	29/07/2022
Area:	Settore Finanziari, Tributi e Partecipate	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	Numero progressivo dell'atto per Ente:	8
Oggetto:	CERNIGLIARO - IMU - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO		

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:** 29/07/2022
Area: Settore Finanziari, Tributi e Partecipate **Settore:**
Tipo atto esaminato: Atti di accertamento entrata **Numero progressivo:** 8
Oggetto: CERNIGLIARO - IMU - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

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:	29/07/2022
Area:	Settore Finanziari, Tributi e Partecipate	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	Numero progressivo dell'atto per Ente:	10
Oggetto:	GIOVINAZZO - TASI - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO		

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:** 29/07/2022
Area: Settore Finanziari, Tributi e Partecipate **Settore:**
Tipo atto esaminato: Atti di accertamento entrata **Numero progressivo:** 10
Oggetto: GIOVINAZZO - TASI - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

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:	29/07/2022
Area:	Settore dei Servizi alla Persona	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	210
Oggetto:	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 - COSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO		

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:	29/07/2022
Area:	Settore dei Servizi alla Persona	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	210
Oggetto:	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 - COSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO		

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:** 29/07/2022
Area: Settore dei Servizi alla Persona **Settore:**
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 43
Oggetto: MACCHIA FRANCO - AUTORIZZAZIONE AL SEPPELIMENTO

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:** 29/07/2022
Area: Settore dei Servizi alla Persona **Settore:**
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 43
Oggetto: MACCHIA FRANCO - AUTORIZZAZIONE AL SEPPELIMENTO

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: 29/07/2022

Area: Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio
Settore:

Tipo atto esaminato: Determinazioni
Numero progressivo dell'atto per Ente: 221

Oggetto: OPERE DI VIABILITÀ COMUNALE A SEGUITO DELLA RICOGNIZIONE DELLO STATO DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE E DELLA SEGNALETICA - I° LOTTO (CUP I37H20001730004). AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI / CSE / CONTABILITÀ FINALE E CONTESTUALE

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:** 29/07/2022

Area: Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio **Settore:**

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 221

Oggetto: OPERE DI VIABILITÀ COMUNALE A SEGUITO DELLA RICOGNIZIONE DELLO STATO DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE E DELLA SEGNALETICA - 1° LOTTO (CUP I37H20001730004). AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI / CSE / CONTABILITÀ FINALE E CONTESTUALE

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:** 29/07/2022

Area: Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio **Settore:**

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 190

Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA

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:** 29/07/2022

Area: Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio **Settore:**

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 190

Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA

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: 29/07/2022
Area: Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio
Settore:
Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative
Numero progressivo dell'atto per Ente: 21
Oggetto: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SULLE VIE STERRATE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE

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:** 29/07/2022
Area: Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio **Settore:**
Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 21
Oggetto: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SULLE VIE STERRATE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE

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:	29/07/2022
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:	204
Oggetto:	RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - FORNITURA E POSA RAMPA ACCESSO DISABILI IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE- AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER RIPRISTINO PIANTONI AMMALORATI - CIG: ZAA342B414		

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:** 29/07/2022

Area: Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio **Settore:**

Tipo atto esaminato: Atti generali (Bandi di gara e di concorso) **Numero progressivo:** 204

Oggetto: RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - FORNITURA E POSA RAMPA ACCESSO DISABILI IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE- AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER RIPRISTINO PIANTONI AMMALORATI - CIG: ZAA342B414

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: 29/07/2022

Area: Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente
Settore:

Tipo atto esaminato: Determinazioni
Numero progressivo dell'atto per Ente: 239

Oggetto: SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI - ASSEGNAZIONE INCARICO A " OASI PER UN AMICO " DI PERAZZOLO ROBERTO DAL 09/07/2019 AL 08/07/2022 - IMPEGNO DELLA SPESA PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 08/07/2022

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: 3 **Data controllo:** 29/07/2022

Area: Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente **Settore:**

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 239

Oggetto: SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI - ASSEGNAZIONE INCARICO A " OASI PER UN AMICO " DI PERAZZOLO ROBERTO DAL 09/07/2019 AL 08/07/2022 - IMPEGNO DELLA SPESA PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 08/07/2022

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:**

2

Data controllo:

29/07/2022

Area: Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente

Settore:

**Tipo atto
esaminato:** Atti di liquidazione

Numero progressivo dell'atto per Ente: 248

Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO METODOLOGICO AL SETTORE URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE INERENTE LA VALUTAZIONE E PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI AI PTGM DELLA CMTO, AI PUMS DELLA CMTO E AL PRIMO PRGC DEL COMUNE DI MAPPANO (2^RATA ONORARIO) - DISCIPLINA

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:** 29/07/2022

Area: Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente **Settore:**

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 248

Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO METODOLOGICO AL SETTORE URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE INERENTE LA VALUTAZIONE E PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI AI PTGM DELLA CMTO, AI PUMS DELLA CMTO E AL PRIMO PRGC DEL COMUNE DI MAPPANO (2^ RATA ONORARIO) - DISCIPLINA

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: 29/07/2022

Area: Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente
Settore:

Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative
Numero progressivo dell'atto per Ente: 18

Oggetto: MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' SU VIA SAN FRANCESCO AL CAMPO 129, DAL GIORNO 23/03/2022 FINO ALLA FINE DELLE LAVORAZIONI, MEDIANTE ISTITUZIONE DI 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: 1 **Data controllo:** 29/07/2022

Area: Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente **Settore:**

Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 18

Oggetto: MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' SU VIA SAN FRANCESCO AL CAMPO 129, DAL GIORNO 23/03/2022 FINO ALLA FINE DELLE LAVORAZIONI, MEDIANTE ISTITUZIONE DI 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:	4	Data controllo:	29/07/2022
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1821
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: 4 **Data controllo:** 29/07/2022
Area: Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente **Settore:**
Tipo atto esaminato: Concessioni **Numero progressivo:** 1821
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:	6	Data controllo:	29/07/2022
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	6732
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE 22/22 PER POSA INSEGNE PUBBLICITARIE IN VIA CASELLE, 27 - SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI		

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:** 29/07/2022
Area: Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente **Settore:**
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 6732
Oggetto: AUTORIZZAZIONE 22/22 PER POSA INSEGNE PUBBLICITARIE IN VIA CASELLE, 27 - SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

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:	29/07/2022
Area:	Settore Polizia Locale	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	216
Oggetto:	RESTITUZIONE SOMMA DI DENARO ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG. T.D. 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: 1 **Data controllo:** 29/07/2022
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 216
Oggetto: RESTITUZIONE SOMMA DI DENARO ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG. T.D. 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:	6	Data controllo:	29/07/2022
Area:	Settore Polizia Locale	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	245
Oggetto:	REVISIONE PERIODICA DELL'ETILOMETRO DRAEGER SAFETY ITALI DA PARTE DELLA DITTA C.I.TI.ESSE SRL. 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: 6 **Data controllo:** 29/07/2022
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 245
Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELL'ETILOMETRO DRAEGER SAFETY ITALI DA PARTE DELLA DITTA CI.TI.ESSE SRL. 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:	1	Data controllo:	29/07/2022
Area:	Settore Polizia Locale	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	Numero progressivo dell'atto per Ente:	15
Oggetto:	DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' IN OCCASIONE DELLE FIERE "PRIMAVERILE" E "AUTUNNALE" CON CADENZA ANNUALE		

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:** 29/07/2022
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 15
Oggetto: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' IN OCCASIONE DELLE FIERE "PRIMAVERILE" E "AUTUNNALE" CON CADENZA ANNUALE

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:** 29/07/2022
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 816
Oggetto: CUDE (SIG. BEGA BRUNO)

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:** 29/07/2022
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 816
Oggetto: CUDE (SIG. BEGA BRUNO)

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: 4 **Data controllo:** 29/07/2022

Area: Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo libero **Settore:**

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 242

Oggetto: CONCESSIONE DELL'IMPIANTO CAMPI CALCIO DI VIA CARLO GREMO 59 INSERITO NEL COMPLESSO SPORTIVO DELLA "CITTADELLA DELLO SPORT" - PROROGA DURATA AL 31.12.2023 - ACCERTAMENTO ENTRATA

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: 4 **Data controllo:** 29/07/2022

Area: Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo libero **Settore:**

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 242

Oggetto: CONCESSIONE DELL'IMPIANTO CAMPI CALCIO DI VIA CARLO GREMO 59 INSERITO NEL COMPLESSO SPORTIVO DELLA "CITTADELLA DELLO SPORT" - PROROGA DURATA AL 31.12.2023 - ACCERTAMENTO ENTRATA

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:	29/07/2022
Area:	Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo libero	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	229
Oggetto:	FEROLETO FRANCESCO - LIQUIDAZIONE FATTURE		

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:** 29/07/2022
Area: Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo libero **Settore:**
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 229
Oggetto: FEROLETO FRANCESCO - LIQUIDAZIONE FATTURE

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:

29/07/2022

Area: Settore Istruzione, Politiche sociali, sanitarie e del lavoro

Settore:

**Tipo atto
esaminato:** Determinazioni

Numero progressivo dell'atto per Ente: 234

Oggetto: DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 22 OTTOBRE 2019 RECANTE DEFINIZIONE, FORME, CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO E DI

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:** 29/07/2022

Area: Settore Istruzione, Politiche sociali, sanitarie e del lavoro **Settore:**

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 234

Oggetto: DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 22 OTTOBRE 2019 RECANTE DEFINIZIONE, FORME, CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO E DI

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:	29/07/2022
Area:	Settore Istruzione, Politiche sociali, sanitarie e del lavoro	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	236
Oggetto:	MECO - FORNITURA ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI E PER LE LOCALI SCUOLE - CIG ZEF33E2C27		

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:** 29/07/2022
Area: Settore Istruzione, Politiche sociali, sanitarie e del lavoro **Settore:**
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 236
Oggetto: MECO - FORNITURA ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI E PER LE LOCALI SCUOLE - CIG ZEF33E2C27

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:	29/07/2022
Area:	Settore Servizi al Cittadino e alle Imprese	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	214
Oggetto:	FIERA DI PRIMAVERA DI DOMENICA 20 MARZO 2022 - IMPEGNI 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: 2 **Data controllo:** 29/07/2022
Area: Settore Servizi al Cittadino e alle Imprese **Settore:**
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 214
Oggetto: FIERA DI PRIMAVERA DI DOMENICA 20 MARZO 2022 - IMPEGNI 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:** 29/07/2022
Area: Settore Servizi al Cittadino e alle Imprese **Settore:**
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 225
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO 50% ART. 24 CCNL 14.09.2000 AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 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: 1 **Data controllo:** 29/07/2022
Area: Settore Servizi al Cittadino e alle Imprese **Settore:**
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 225
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO 50% ART. 24 CCNL 14.09.2000 AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 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:	2	Data controllo:	29/07/2022
Area:	Settore Servizi al Cittadino e alle Imprese	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	Numero progressivo dell'atto per Ente:	24
Oggetto:	MERCATI SETTIMANALI DEL GIOVEDI' E DEL SABATO - MERCATO DI VENDITA DIRETTA DEI PRODUTTORI AGRICOLI DEL MARTEDI' - CESSAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE EMERGENZIALI A FAR DATA DAL 1 APRILE 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: 2 **Data controllo:** 29/07/2022

Area: Settore Servizi al Cittadino e alle Imprese **Settore:**

Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 24

Oggetto: MERCATI SETTIMANALI DEL GIOVEDI' E DEL SABATO - MERCATO DI VENDITA DIRETTA DEI PRODUTTORI AGRICOLI DEL MARTEDI' - CESSAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE EMERGENZIALI A FAR DATA DAL 1 APRILE 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:	15	Data controllo:	29/07/2022
Area:	Settore Servizi al Cittadino e alle Imprese	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	53
Oggetto:	TOMASSONE CARLO - AUTORIZZAZIONE SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE		

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: 15 **Data controllo:** 29/07/2022
Area: Settore Servizi al Cittadino e alle Imprese **Settore:**
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 53
Oggetto: TOMASSONE CARLO - AUTORIZZAZIONE SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

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:** 29/07/2022
Area: Settore Affari Generali e Legale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 230
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE

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 Direttivo Amm.vo 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:** 29/07/2022
Area: Settore Affari Generali e Legale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 230
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE

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:** 29/07/2022
Area: Settore Affari Generali e Legale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 5703
Oggetto: AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SALA CONSILIARE - A.N.P.I. SEZ. LEINI . 24/03/2022

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

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

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

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 2 **Data controllo:** 29/07/2022
Area: Settore Affari Generali e Legale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 5703
Oggetto: AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SALA CONSILIARE - A.N.P.I. SEZ. LEINI . 24/03/2022

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%