Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	19	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Uffici di Staff	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	409
Oggetto:	UFFICI DI STAFF- MINUTE DI CASSA - INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE 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

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

Il controllo viene effettuato dal Vice Segretario MEINARDI Ornella.

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	19	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Uffici di Staff	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	409
Oggetto:	UFFICI DI STAFF- MINUTE DI CASSA - INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE 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:**	22/07/2021
Area:	Uffici di Staff	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	285
Oggetto:	ADESIONE AL CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO DEL PIEMONTE - CSI PIEMONTE - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 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

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

Il controllo viene effettuato dal Vice Segretario MEINARDI Ornella.

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	1	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Uffici di Staff	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	285
Oggetto:	ADESIONE AL CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO DEL PIEMONTE - CSI PIEMONTE - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 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:	10	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	363
Oggetto:	CASA DI RIPOSO "EX INFERMERIA CAPIRONE" - SERVIZIO DI TARATURA E VERIFICA PERIODICA PIATTAFORMA ELETTRICA - AFFIDAMENTO INCARICO - 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:	10	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	363
Oggetto:	CASA DI RIPOSO "EX INFERMERIA CAPIRONE" - SERVIZIO DI TARATURA E VERIFICA PERIODICA PIATTAFORMA ELETTRICA - AFFIDAMENTO INCARICO - 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:**	22/07/2021
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	390
Oggetto:	SERVIZIO CENTRO ESTIVO RIVOLTO AI BAMBINI FREQUENTANTI LE LOCALI SCUOLE DELL'INFANZIA NEL PERIODO EMERGENZA COVID-DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE CAPITOLATO		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	390
Oggetto:	SERVIZIO CENTRO ESTIVO RIVOLTO AI BAMBINI FREQUENTANTI LE LOCALI SCUOLE DELL'INFANZIA NEL PERIODO EMERGENZA COVID-DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE CAPITOLATO		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	276
Oggetto:	CASA DI RIOSO EX INFERMERIA CAPIRONE- TRASPORTI DA E VERSO PRESIDI SANITARI OSPITI IN CONVENZIONE CON ASL - IMPEGNO DI SPESA A FAOVRE SIGNO P.D.		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	276
Oggetto:	CASA DI RIOSO EX INFERMERIA CAPIRONE- TRASPORTI DA E VERSO PRESIDI SANITARI OSPITI IN CONVENZIONE CON ASL - IMPEGNO DI SPESA A FAOVRE SIGNO P.D.		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	397
Oggetto:	CASA DI RIPOSO - RIENTRO DA RICOVERO OSPEDALIERO OSPEDE IN CONVENZIONE SIG. P.D.- 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:	3	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	397
Oggetto:	CASA DI RIPOSO - RIENTRO DA RICOVERO OSPEDALIERO OSPEDE IN CONVENZIONE SIG. P.D.- 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:	8	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	438
Oggetto:	CASA DI RIPOSO - LIQUIDAZIONE FATTURA DI NUOVA ASSISTENZA COOP.SOC. - APRILE 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:	8	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	438
Oggetto:	CASA DI RIPOSO - LIQUIDAZIONE FATTURA DI NUOVA ASSISTENZA COOP.SOC. - APRILE 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:	1	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Polizia Locale	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	33
Oggetto:	E' ISTITUTO SENSO UNICO ALTERNATO SULLA VIA MARCONI DAL CIVICO 11 AL NUMERO 15 DALLE ORE 7,00 DLE GORNO 6.4.2021 ALLE ORE 18,00 DEL GIORNO 6.5.2021 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA DI EDIFICIO.		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Polizia Locale	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	**Numero progressivo:**	33
Oggetto:	E' ISTITUTO SENSO UNICO ALTERNATO SULLA VIA MARCONI DAL CIVICO 11 AL NUMERO 15 DALLE ORE 7,00 DLE GORNO 6.4.2021 ALLE ORE 18,00 DEL GIORNO 6.5.2021 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA DI EDIFICIO.		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Polizia Locale	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	317
Oggetto:	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI-MOTORIZZAZIONE CIVILE- ANNO 2021-VISURE EFFETTUATE-LIQUIDAZIONE NOTE		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Polizia Locale	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	317
Oggetto:	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI-MOTORIZZAZIONE CIVILE- ANNO 2021-VISURE EFFETTUATE-LIQUIDAZIONE NOTE		

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:	7	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Polizia Locale	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	345
Oggetto:	ACQUISTO DI N. 100 TESSERINI INVALIDI DALLA DITTA ETRURIA P.A. - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.		

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:	7	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Polizia Locale	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	345
Oggetto:	ACQUISTO DI N. 100 TESSERINI INVALIDI DALLA DITTA ETRURIA P.A. - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	62
Oggetto:	CHIUSURA DELLA VIA CARLO ALBERTO NEL TRATTO COMPRESO VIA CAVOUR E PIAZZA VITTORIO FERRERO, PER LAVORI DI RIPARAZIONE CAVO TELEFONICO INTERRATO.		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	**Numero progressivo:**	62
Oggetto:	CHIUSURA DELLA VIA CARLO ALBERTO NEL TRATTO COMPRESO VIA CAVOUR E PIAZZA VITTORIO FERRERO, PER LAVORI DI RIPARAZIONE CAVO TELEFONICO INTERRATO.		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	272
Oggetto:	SUPPORTO TECNICO AL SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA- AMBIENTE - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO A FAVORE DI DELFINO & PARTNERS SPA		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	272
Oggetto:	SUPPORTO TECNICO AL SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA- AMBIENTE - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO A FAVORE DI DELFINO & PARTNERS SPA		

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:	7	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	355
Oggetto:	SUPPORTO AL SETTORE TECNICO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE- LIQUDIAZIONE MESE DI APRILE A FAVORE DI DELFINO &PARTNER 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:	7	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	355
Oggetto:	SUPPORTO AL SETTORE TECNICO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE- LIQUDIAZIONE MESE DI APRILE A FAVORE DI DELFINO &PARTNER 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:	13	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	388
Oggetto:	CONTROLLO NUMERICO DELLE COLONIE FELINE LIBERE SUL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE STERILIZZAZIONE CHIRURGICA, OLTRE ALLA MICROCHIPPATURA DEI SOGGETTI STERILIZZATI-IMPEGNO DI SPESA ANNO 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:	13	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	388
Oggetto:	CONTROLLO NUMERICO DELLE COLONIE FELINE LIBERE SUL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE STERILIZZAZIONE CHIRURGICA, OLTRE ALLA MICROCHIPPATURA DEI SOGGETTI STERILIZZATI-IMPEGNO DI SPESA ANNO 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:	7	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	278
Oggetto:	PROGETTO TRANSFRONTALIERO ALCOTRA - SUPPORTO TECNICO ED AMM,VO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CO& GO - INTEGRAZIONE 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:	7	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	278
Oggetto:	PROGETTO TRANSFRONTALIERO ALCOTRA - SUPPORTO TECNICO ED AMM,VO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CO& GO - INTEGRAZIONE 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:	34	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	220
Oggetto:	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI COMUNALI PER MESI OTTO .AGGIUDICAZIONE SERVIZIO OPERATORE SILES.		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	220
Oggetto:	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI COMUNALI PER MESI OTTO .AGGIUDICAZIONE SERVIZIO OPERATORE SILES.		

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:	43	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	274
Oggetto:	CENTRO VACCINALE PRESSO LA CITTADELLA DELLO SPORT - FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE - AFFIDAMTNO 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:	43	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	274
Oggetto:	CENTRO VACCINALE PRESSO LA CITTADELLA DELLO SPORT - FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE - AFFIDAMTNO 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:	54	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	352
Oggetto:	AFFIDAMETNO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AMBITO TORINO 2 DA PARTE DELLA CITTA' METROPOLITANA A ITALGAS RETI SPA TORINO - ACCERTAMENTO IN ENTRATA CORRISPETTIVO 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:	54	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	352
Oggetto:	AFFIDAMETNO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AMBITO TORINO 2 DA PARTE DELLA CITTA' METROPOLITANA A ITALGAS RETI SPA TORINO - ACCERTAMENTO IN ENTRATA CORRISPETTIVO 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:	13	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	376
Oggetto:	RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PDC 291/12 PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE -LIQUIDAZIONE SPESA ALLA PITTERI VIOLINI INDUSTRIALI		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	376
Oggetto:	RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PDC 291/12 PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE -LIQUIDAZIONE SPESA ALLA PITTERI VIOLINI INDUSTRIALI		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	470
Oggetto:	RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PDC 291/12 PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE - LIQUIDAZIONE DELLA 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:	20	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	470
Oggetto:	RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PDC 291/12 PER MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE - LIQUIDAZIONE DELLA 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:	5	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	49
Oggetto:	ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI SOSTA NEL TRATTO NORD DI VIALE ITALIA COMPRESO TRA LE INTERSEZIONI CON LE VIE DE AMICIS E SILVIO PELLICO DAL 27.5.2021 FINO AL TERMINE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	**Numero progressivo:**	49
Oggetto:	ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI SOSTA NEL TRATTO NORD DI VIALE ITALIA COMPRESO TRA LE INTERSEZIONI CON LE VIE DE AMICIS E SILVIO PELLICO DAL 27.5.2021 FINO AL TERMINE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA		

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:**	22/07/2021
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:**	317
Oggetto:	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CARLO CASALEGNO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MONTASCALE- AFFIDAMETNO INCARICO ED IMPEGNO DELLA 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:	22	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	**Numero progressivo:**	317
Oggetto:	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CARLO CASALEGNO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MONTASCALE- AFFIDAMETNO INCARICO ED IMPEGNO DELLA 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:	29	**Data controllo:**	22/07/2021
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:**	354
Oggetto:	ACQUISTO N. 3 AUTOVETTURE PER SERVIZI COMUNALI CON ROTTAMAZIONE DI VEICOLI IN DOTAZIONE - AGGIUDICAZIONE LOTTO 3- IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	**Numero progressivo:**	354
Oggetto:	ACQUISTO N. 3 AUTOVETTURE PER SERVIZI COMUNALI CON ROTTAMAZIONE DI VEICOLI IN DOTAZIONE - AGGIUDICAZIONE LOTTO 3- IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Contratti	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	5480
Oggetto:	CONTRATTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1.11.2019 AL 31.10.2022		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Contratti	**Numero progressivo:**	5480
Oggetto:	CONTRATTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1.11.2019 AL 31.10.2022		

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:	1	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	293
Oggetto:	PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE NEL PERIODO 1.3.2021 AL 31.03.2021 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STATO		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	293
Oggetto:	PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE NEL PERIODO 1.3.2021 AL 31.03.2021 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STATO		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	373
Oggetto:	PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE NEL PERIODO 1.4.2021 AL 30.04.2021 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STATO		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	373
Oggetto:	PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE NEL PERIODO 1.4.2021 AL 30.04.2021 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STATO		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	UFFICIO PERSONALE
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	297
Oggetto:	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SCHEMA PROGETTI DI CAMPOBELLO PER IL SERVIZIO DI PRESELEZIONE E PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI AGENTE DI PM - 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:	15	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	UFFICIO PERSONALE
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	297
Oggetto:	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SCHEMA PROGETTI DI CAMPOBELLO PER IL SERVIZIO DI PRESELEZIONE E PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI AGENTE DI PM - 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:	33	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	418
Oggetto:	PAGAMENTO AL COMUNE DI CIRIE' QUOTA PARTE PER IL FUNZIONAMENTO SEC ANNO 2020- SALDO - 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:	33	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	418
Oggetto:	PAGAMENTO AL COMUNE DI CIRIE' QUOTA PARTE PER IL FUNZIONAMENTO SEC ANNO 2020- SALDO - 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:	3	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	43
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO MESSINA MARIA		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo:**	43
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO MESSINA MARIA		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	50
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO - LEGA SILVIO		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo:**	50
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO - LEGA SILVIO		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	Ufficio Personale
Tipo atto esaminato:	Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	315
Oggetto:	CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER ASSUNZIONE N. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	Ufficio Personale
Tipo atto esaminato:	Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	**Numero progressivo:**	315
Oggetto:	CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER ASSUNZIONE N. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Ragioneria
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	237
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE ATTIVITA' COMMERCIALE CASA DI RIPOSO CAPIRONE EMESSE NEL 1° 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:	2	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Ragioneria
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	237
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE ATTIVITA' COMMERCIALE CASA DI RIPOSO CAPIRONE EMESSE NEL 1° 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:	13	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Ragioneria
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	332
Oggetto:	QUOTA CAPITALE MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 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:	13	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Ragioneria
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	332
Oggetto:	QUOTA CAPITALE MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 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:	1	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Commercio
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	44
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SABATO 1.MAGGIO.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:	1	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Commercio
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	**Numero progressivo:**	44
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SABATO 1.MAGGIO.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:**	22/07/2021
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Ragioneria
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	402
Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI ACQUA SMAT SPA A CARICO DEL BILANCIO 2021 - GESTIONE COMPETENZA		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Ragioneria
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	402
Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI ACQUA SMAT SPA A CARICO DEL BILANCIO 2021 - GESTIONE COMPETENZA		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	451
Oggetto:	AFFIDAMENTO DA PARTE UNIONE NET A SOGET SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIB. ED EXTRATRIB. -LIQUIDAZIONE SPESE DI GARA DOVUTE PRO-QUOTA UNIONE NET		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	451
Oggetto:	AFFIDAMENTO DA PARTE UNIONE NET A SOGET SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIB. ED EXTRATRIB. -LIQUIDAZIONE SPESE DI GARA DOVUTE PRO-QUOTA UNIONE NET		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Ragioneria
Tipo atto esaminato:	Contratti	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	5479
Oggetto:	CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE - DAL 10.12.2019 AL 9,12.2023		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Ragioneria
Tipo atto esaminato:	Contratti	**Numero progressivo:**	5479
Oggetto:	CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE - DAL 10.12.2019 AL 9,12.2023		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	352
Oggetto:	AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IN RETTIFICA IMU - CAMERANO GIUSEPPE		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	**Numero progressivo:**	352
Oggetto:	AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IN RETTIFICA IMU - CAMERANO GIUSEPPE		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	9
Oggetto:	AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IN RETTIFICA IMU - GATTINO CATERINA		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	**Numero progressivo:**	9
Oggetto:	AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IN RETTIFICA IMU - GATTINO CATERINA		

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:**	28/07/2021
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	URBANISTICA
Tipo atto esaminato:	Concessioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	28
Oggetto:	SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L'AGIBILITA' TOTALE		

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:**	28/07/2021
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	URBANISTICA
Tipo atto esaminato:	Concessioni	**Numero progressivo:**	28
Oggetto:	SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L'AGIBILITA' TOTALE		

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:**	28/07/2021
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	URBANISTICA
Tipo atto esaminato:	Concessioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	81
Oggetto:	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INZIO ATTIVITA' IN ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 23 DEL D.P.R. 380/2001		

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:**	28/07/2021
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	URBANISTICA
Tipo atto esaminato:	Concessioni	**Numero progressivo:**	81
Oggetto:	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INZIO ATTIVITA' IN ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 23 DEL D.P.R. 380/2001		

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:	50	**Data controllo:**	28/07/2021
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	URBANISTICA
Tipo atto esaminato:	Concessioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	169
Oggetto:	COMUNICAZIONE ASSEVARATA PER LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE		

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:	50	**Data controllo:**	28/07/2021
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	URBANISTICA
Tipo atto esaminato:	Concessioni	**Numero progressivo:**	169
Oggetto:	COMUNICAZIONE ASSEVARATA PER LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE		

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:**	28/07/2021
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	URBANISTICA
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	26
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE PUBBLICITARIA		

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:**	28/07/2021
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	URBANISTICA
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo:**	26
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE PUBBLICITARIA		

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:**	28/07/2021
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	URBANISTICA
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	32
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE RINNOVO TRANSENNE PARAPEDONALI CON SPAZIO PUBBLICITARIO		

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:

problematica connessa al parere rilasciato dalla PL che ha determinato successivamente il preavviso di diniego. fermo restando che le criticità emerse sono state risolte e successivamente è stato emesso un nuovo provvedimento

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

necessità di un maggiore controllo puntuale sulle procedure relative al rilascio dei pareri, evitando imprecisioni negli atti che possano determinare situazioni critiche ed ingenerare dubbi o difficoltà applicative

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	9	**Data controllo:**	28/07/2021
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	URBANISTICA
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo:**	32
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE RINNOVO TRANSENNE PARAPEDONALI CON SPAZIO PUBBLICITARIO		

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**	**Opportunità di miglioramento**	
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:** 1

Indice di correttezza globale: punteggio 97%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	8	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Polizia Locale	**Settore:**	POLIZIA LOCALE
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	51
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Polizia Locale	**Settore:**	POLIZIA LOCALE
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo:**	51
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Polizia Locale	**Settore:**	POLIZIA LOCALE
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	749
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE AL CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Polizia Locale	**Settore:**	POLIZIA LOCALE
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo:**	749
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE AL CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO		

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:	14	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	UFFICIO COMMERCIO
Tipo atto esaminato:	Concessioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	30
Oggetto:	CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AL FINE DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI OPERATORI COMMERCIALI - POSTEGGIO MERCATO DEL GIOVEDI'		

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:	14	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	UFFICIO COMMERCIO
Tipo atto esaminato:	Concessioni	**Numero progressivo:**	30
Oggetto:	CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AL FINE DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI OPERATORI COMMERCIALI - POSTEGGIO MERCATO DEL GIOVEDI'		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	UFFICIO COMMERCIO
Tipo atto esaminato:	Concessioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	38
Oggetto:	CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AL FINE DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI OPERATORI COMMERCIALI - POSTEGGIO N. 11 DEL MERCATO DEL GIOVEDI'		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	UFFICIO COMMERCIO
Tipo atto esaminato:	Concessioni	**Numero progressivo:**	38
Oggetto:	CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AL FINE DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI OPERATORI COMMERCIALI - POSTEGGIO N. 11 DEL MERCATO DEL GIOVEDI'		

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:	44	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	UFFICIO COMMERCIO
Tipo atto esaminato:	Concessioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	60
Oggetto:	CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AL FINE DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI OPERATORI COMMERCIALI - POSTEGGIO N. 47 MERCATO DEL GIOVEDI'		

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: 8 **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:	44	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	UFFICIO COMMERCIO
Tipo atto esaminato:	Concessioni	**Numero progressivo:**	60
Oggetto:	CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AL FINE DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI OPERATORI COMMERCIALI - POSTEGGIO N. 47 MERCATO DEL GIOVEDI'		

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**	**Scegliere un'opzione**	
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: 8 **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:	50	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	UFFICIO COMMERCIO
Tipo atto esaminato:	Concessioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	66
Oggetto:	CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AL FINE DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI OPERATORI COMMERCIALI - POSTEGGIO N. 54 MERCATO DEL GIOVEDI'		

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:	50	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	UFFICIO COMMERCIO
Tipo atto esaminato:	Concessioni	**Numero progressivo:**	66
Oggetto:	CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AL FINE DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI OPERATORI COMMERCIALI - POSTEGGIO N. 54 MERCATO DEL GIOVEDI'		

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:	55	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	UFFICIO COMMERCIO
Tipo atto esaminato:	Concessioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	71
Oggetto:	CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AL FINE DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI OPERATORI COMMERCIALI - POSTEGGIO N. 64 DEL MERCATO DEL GIOVEDI'		

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:	55	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	UFFICIO COMMERCIO
Tipo atto esaminato:	Concessioni	**Numero progressivo:**	71
Oggetto:	CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AL FINE DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI OPERATORI COMMERCIALI - POSTEGGIO N. 64 DEL MERCATO DEL GIOVEDI'		

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:	68	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	UFFICIO COMMERCIO
Tipo atto esaminato:	Concessioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	84
Oggetto:	CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AL FINE DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI OPERATORI COMMERCIALI - POSTEGGIO N. 93 MERCATO DEL GIOVEDI'		

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:	68	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	UFFICIO COMMERCIO
Tipo atto esaminato:	Concessioni	**Numero progressivo:**	84
Oggetto:	CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AL FINE DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI OPERATORI COMMERCIALI - POSTEGGIO N. 93 MERCATO DEL GIOVEDI'		

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:	94	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	UFFICIO COMMERCIO
Tipo atto esaminato:	Concessioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	110
Oggetto:	CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AL FINE DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI OPERATORI COMMERCIALI - POSTEGGIO N. 68 DEL MERCATO DEL SABATO		

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:	94	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	UFFICIO COMMERCIO
Tipo atto esaminato:	Concessioni	**Numero progressivo:**	110
Oggetto:	CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AL FINE DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI OPERATORI COMMERCIALI - POSTEGGIO N. 68 DEL MERCATO DEL SABATO		

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:	99	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	UFFICIO COMMERCIO
Tipo atto esaminato:	Concessioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	115
Oggetto:	CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AL FINE DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI OPERATORI COMMERCIALI - POSTEGGIO N. 33 MERCATO DEL GIOVEDI'		

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:	99	**Data controllo:**	22/07/2021
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	UFFICIO COMMERCIO
Tipo atto esaminato:	Concessioni	**Numero progressivo:**	115
Oggetto:	CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AL FINE DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI OPERATORI COMMERCIALI - POSTEGGIO N. 33 MERCATO DEL GIOVEDI'		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	UFFICIO COMMERCIO
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	59
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI ALIMENTI E BEVANDE CONTO TERZI		

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:**	22/07/2021
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	UFFICIO COMMERCIO
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo:**	59
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI ALIMENTI E BEVANDE CONTO TERZI		

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:**	12/07/2021
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	UFFICIO COMMERCIO
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	87
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - 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:	26	**Data controllo:**	12/07/2021
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	UFFICIO COMMERCIO
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo:**	87
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - 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%