



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	2	<b>Data controllo:</b>	18/10/2021
<b>Area:</b>	Uffici di Staff	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	425
<b>Oggetto:</b>	DETERMINAZIONE A CONTRARRE-ACQUISTO LICENZA E LETTORE NASTRI PER BACKUP		

**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 dall'Istruttore Direttivo Amm.vo dr.ssa Roberta VITALE

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



# Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 2 **Data controllo:** 18/10/2021  
**Area:** Uffici di Staff **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 425  
**Oggetto:** DETERMINAZIONE A CONTRARRE-ACQUISTO LICENZA E LETTORE NASTRI PER BACKUP

## 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	6	<b>Data controllo:</b>	18/10/2021
<b>Area:</b>	Uffici di Staff	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	664
<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

**Indice di correttezza globale: punteggio 100%**

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

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

Il controllo viene effettuato dall'Istruttore direttivo amm.vo dr.ssa Roberta VITALE

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



# Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 6 **Data controllo:** 18/10/2021  
**Area:** Uffici di Staff **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 664  
**Oggetto:** LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.

## Documentazione presa in esame:

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

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

**Indice di correttezza globale: punteggio 100%**



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	2	<b>Data controllo:</b>	18/10/2021
<b>Area:</b>	Uffici di Staff	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Autorizzazioni/ Abilitazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	16219
<b>Oggetto:</b>	AUTORIZZAZIONE USO SALA CONSILIARE AL GRUPPO CAMBIA LEINI CON NOI - 31.08.2021		

**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 dall'istruttore Direttivo Amm.vo dr.ssa Roberta VITALE

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



# Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 2 **Data controllo:** 18/10/2021  
**Area:** Uffici di Staff **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 16219  
**Oggetto:** AUTORIZZAZIONE USO SALA CONSILIARE AL GRUPPO CAMBIA LEINI CON NOI - 31.08.2021

## 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	19	<b>Data controllo:</b>	18/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Istruzione, Politiche sociali e del lavoro, Casa di Riposo	<b>Settore:</b>	CASA DI RIPOSO
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	561
<b>Oggetto:</b>	RSA EX INFERMERIA CAPIRONE-TRASPORTI VERSO PRESIDIO OSPEDALIERI- CONVENZIONE CON ASL- SVINCOLO 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

<b>Numero estratto:</b>	19	<b>Data controllo:</b>	18/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Istruzione, Politiche sociali e del lavoro, Casa di Riposo	<b>Settore:</b>	CASA DI RIPOSO
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	561
<b>Oggetto:</b>	RSA EX INFERMERIA CAPIRONE-TRASPORTI VERSO PRESIDIO OSPEDALIERI- CONVENZIONE CON ASL-SVINCOLO 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:** 25  
**Data controllo:** 18/10/2021

**Area:** Settore Istruzione, Politiche sociali e del lavoro, Casa di Riposo  
**Settore:** CASA DI RIPOSO

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni  
**Numero progressivo dell'atto per Ente:** 637

**Oggetto:** SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE-FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALI PRESSO RSA INFERMERIA CAPIRONE-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

<b>Numero estratto:</b>	25	<b>Data controllo:</b>	18/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Istruzione, Politiche sociali e del lavoro, Casa di Riposo	<b>Settore:</b>	CASA DI RIPOSO
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	637
<b>Oggetto:</b>	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE-FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALI PRESSO RSA INFERMERIA CAPIRONE-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:** 1 **Data controllo:** 18/10/2021

**Area:** Settore Istruzione, Politiche sociali e del lavoro, Casa di Riposo **Settore:**

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 483

**Oggetto:** ASILO NIDO ARCOBALENO -SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA - LIQUIDAZIONE MESI DI APRILE E MAGGIO A NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP

**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:** 18/10/2021

**Area:** Settore Istruzione, Politiche sociali e del lavoro, Casa di Riposo **Settore:**

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 483

**Oggetto:** ASILO NIDO ARCOBALENO -SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA - LIQUIDAZIONE MESI DI APRILE E MAGGIO A NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP

## 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	12	<b>Data controllo:</b>	18/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Istruzione, Politiche sociali e del lavoro, Casa di Riposo	<b>Settore:</b>	CASA DI RIPOSO
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	650
<b>Oggetto:</b>	RSA CAPIRONE-INTERVENTI DI SOSTITUZIONE ATTREZZATURE MEDICALI - PEZZI DI RICAMBIO - IMPEGNO DI SPESA E 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

<b>Numero estratto:</b>	12	<b>Data controllo:</b>	18/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Istruzione, Politiche sociali e del lavoro, Casa di Riposo	<b>Settore:</b>	CASA DI RIPOSO
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	<b>Numero progressivo:</b>	650
<b>Oggetto:</b>	RSA CAPIRONE-INTERVENTI DI SOSTITUZIONE ATTREZZATURE MEDICALI - PEZZI DI RICAMBIO - IMPEGNO DI SPESA E 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:** 18/10/2021

**Area:** Settore Istruzione, Politiche sociali e del lavoro, Casa di Riposo **Settore:**

**Tipo atto esaminato:** Contratti **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 5482

**Oggetto:** SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - 44 MESI EDUCATIVI CON OPZIONE DI RINNOVO.

**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 dall'Istruttore Direttivo Amm.vo dr.ssa Roberta VITALE.

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



# Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 1 **Data controllo:** 18/10/2021  
**Area:** Settore Istruzione, Politiche sociali e del lavoro, Casa di Riposo **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Contratti **Numero progressivo:** 5482  
**Oggetto:** SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - 44 MESI EDUCATIVI CON OPZIONE DI RINNOVO.

## 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:** 26/10/2021  
**Area:** Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Contratti **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 5481  
**Oggetto:** CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI QUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI ALLA CITTADELLA DELLO SPORT

**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 dall'Istruttore Direttivo amm.vo dott.ssa Roberta VITALE

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 1 **Data controllo:** 26/10/2021  
**Area:** Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Contratti **Numero progressivo:** 5481  
**Oggetto:** CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI QUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI ALLA CITTADELLA DELLO SPORT

### 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	1	<b>Data controllo:</b>	26/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	<b>Settore:</b>	Lavori Pubblici
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	430
<b>Oggetto:</b>	DEMOLIZIONE EX PALAZZINA VIGILI - AFFIDAMENTO INCARICO PER RIMOZIONE CONTATORE GAS		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

**Indice di correttezza globale: punteggio 100%**

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 1 **Data controllo:** 26/10/2021  
**Area:** Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio **Settore:** Lavori Pubblici  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 430  
**Oggetto:** DEMOLIZIONE EX PALAZZINA VIGILI - AFFIDAMENTO INCARICO PER RIMOZIONE CONTATORE GAS

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	9	<b>Data controllo:</b>	26/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	<b>Settore:</b>	Lavori Pubblici
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	477
<b>Oggetto:</b>	GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' ENEL SPA - 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

<b>Numero estratto:</b>	9	<b>Data controllo:</b>	26/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	<b>Settore:</b>	Lavori Pubblici
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	477
<b>Oggetto:</b>	GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' ENEL SPA - 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	71	<b>Data controllo:</b>	26/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	<b>Settore:</b>	Manutenzione
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	617
<b>Oggetto:</b>	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI DIVERSE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL BROKER PCA SPA PER INIZIATIVA PARROCCHIA		

**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

<b>Numero estratto:</b>	71	<b>Data controllo:</b>	26/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	<b>Settore:</b>	Manutenzione
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	617
<b>Oggetto:</b>	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI DIVERSE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL BROKER PCA SPA PER INIZIATIVA PARROCCHIA		

### 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	76	<b>Data controllo:</b>	26/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	<b>Settore:</b>	Manutenzione
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	641
<b>Oggetto:</b>	DISPOSITIVI ANTINCENDIO IN EDIFICI COMUNALI - RIPRISTINO ANOMALIE - AFFIDAMENTO INCARICO E 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:** 76 **Data controllo:** 26/10/2021  
**Area:** Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio **Settore:** Manutenzione  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 641  
**Oggetto:** DISPOSITIVI ANTINCENDIO IN EDIFICI COMUNALI - RIPRISTINO ANOMALIE - AFFIDAMENTO INCARICO E 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:** 4 **Data controllo:** 26/10/2021  
**Area:** Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio **Settore:** Lavori Pubblici  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 512  
**Oggetto:** SERVIZIO DI PULIZIA/SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI (PALAZZETTO DELLO SPORT) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A HELIOS SOC. COOP.

**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

<b>Numero estratto:</b>	4	<b>Data controllo:</b>	26/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	<b>Settore:</b>	Lavori Pubblici
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	512
<b>Oggetto:</b>	SERVIZIO DI PULIZIA/SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI (PALAZZETTO DELLO SPORT) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A HELIOS SOC. COOP.		

### 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	28	<b>Data controllo:</b>	26/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	<b>Settore:</b>	Lavori Pubblici
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	641
<b>Oggetto:</b>	CESSIONE BONARIA AREA PRIVATA - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE - VIALE ITALIA INTERSEZIONE VIA BAUDENILE - INCARICO PROFESSIONALE PER STIPULA ATTO DI CESSIONE - LIQUIDAZIONE SPESA NOTAIO PELLE MARIA TERESA		

**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

<b>Numero estratto:</b>	28	<b>Data controllo:</b>	26/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	<b>Settore:</b>	Lavori Pubblici
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	641
<b>Oggetto:</b>	CESSIONE BONARIA AREA PRIVATA - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE - VIALE ITALIA INTERSEZIONE VIA BAUDENILE - INCARICO PROFESSIONALE PER STIPULA ATTO DI CESSIONE - LIQUIDAZIONE SPESA NOTAIO PELLE MARIA TERESA		

### 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	34	<b>Data controllo:</b>	26/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	<b>Settore:</b>	Manutenzione
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	478
<b>Oggetto:</b>	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIABILITA' COMUNALE - VIA CAVIGLIETTO - LIQUIDAZIONE SPESA A SOVESA SRL		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

**Indice di correttezza globale: punteggio 100%**

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	34	<b>Data controllo:</b>	26/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	<b>Settore:</b>	Manutenzione
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	478
<b>Oggetto:</b>	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIABILITA' COMUNALE - VIA CAVIGLIETTO - LIQUIDAZIONE SPESA A SOVESA SRL		

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%





# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	36	<b>Data controllo:</b>	26/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	<b>Settore:</b>	Manutenzione
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	480
<b>Oggetto:</b>	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE EDIFICI COMUNALI ANNI TRE - LIQUIDAZIONE SPESA A NUOVA TOPOLIN		

**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

<b>Numero estratto:</b>	36	<b>Data controllo:</b>	26/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	<b>Settore:</b>	Manutenzione
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	480
<b>Oggetto:</b>	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE EDIFICI COMUNALI ANNI TRE - LIQUIDAZIONE SPESA A NUOVA TOPOLIN		

### 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:** 26/10/2021  
**Area:** Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Ordinanze Amministrative **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 82  
**Oggetto:** ORDINANZA DI CONSEGNA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI LEINI DI PROPRIETA' ENEL SOLE SRL

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

**Indice di correttezza globale: punteggio 100%**

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	15	<b>Data controllo:</b>	26/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo:</b>	82
<b>Oggetto:</b>	ORDINANZA DI CONSEGNA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI LEINI DI PROPRIETA' ENEL SOLE SRL		

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

**Numero progressivo dell'atto per Area:** 4 **Data controllo:** 26/10/2021

**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:** 443

**Oggetto:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO "EX INFERMERIA CAPIRONE" - AFFIDAMENTO INCARICO E 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:** 4 **Data controllo:** 26/10/2021  
**Area:** Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Atti generali (Bandi di gara e di concorso) **Numero progressivo:** 443  
**Oggetto:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO "EX INFERMERIA CAPIRONE" - AFFIDAMENTO INCARICO E 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:** 39 **Data controllo:** 27/10/2021  
**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:** 579  
**Oggetto:** ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA CAVIGLIETTO - INCARICO PROFESSIONISTA PER FRAZIONAMENTO - 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

<b>Numero estratto:</b>	39	<b>Data controllo:</b>	27/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	<b>Numero progressivo:</b>	579
<b>Oggetto:</b>	ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA CAVIGLIETTO - INCARICO PROFESSIONISTA PER FRAZIONAMENTO - 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:** 43 **Data controllo:** 27/10/2021  
**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:** 611  
**Oggetto:** RSA EX INFERMERIA CAPIRONE - INTERVENTO RIPRISTINO BARRIERA PROTEZIONE SCALE - AFFIDAMENTO INCARICO E 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:** 27/10/2021  
**Area:** Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Atti generali (Bandi di gara e di concorso) **Numero progressivo:** 611  
**Oggetto:** RSA EX INFERMERIA CAPIRONE - INTERVENTO RIPRISTINO BARRIERA PROTEZIONE SCALE - AFFIDAMENTO INCARICO E 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	1	<b>Data controllo:</b>	27/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	438
<b>Oggetto:</b>	RICHIESTA DI RIMBORSO DI PARTE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN ECCESSO PER LA SCIA ALTERNATIVA AL PDC N° 122/20 - 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:** 1 **Data controllo:** 27/10/2021

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

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 438

**Oggetto:** RICHIESTA DI RIMBORSO DI PARTE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN ECCESSO PER LA SCIA ALTERNATIVA AL PDC N° 122/20 - 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	13	<b>Data controllo:</b>	27/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	670
<b>Oggetto:</b>	SERVIZIO DI CATURA E RICOVERO CANI RANDAGI PER ANNI DUE - TERZO BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DI OASI PER UN AMICO		

**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

<b>Numero estratto:</b>	13	<b>Data controllo:</b>	27/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	670
<b>Oggetto:</b>	SERVIZIO DI CATURA E RICOVERO CANI RANDAGI PER ANNI DUE - TERZO BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DI OASI PER UN AMICO		

### 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	25	<b>Data controllo:</b>	27/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	68
<b>Oggetto:</b>	SCIA alternativa al P.d.C. n. 204/21 ai sensi dell'art. 23 del D.p.R. n. 380/01 e s.m.i. per intervento di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso - Via Torino, n. 101, distinto al N.C.E.U. al Fg41 mappale n. 288/sub8		

**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

<b>Numero estratto:</b>	25	<b>Data controllo:</b>	27/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo:</b>	68
<b>Oggetto:</b>	SCIA alternativa al P.d.C. n. 204/21 ai sensi dell'art. 23 del D.p.R. n. 380/01 e s.m.i. per intervento di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso - Via Torino, n. 101, distinto al N.C.E.U. al Fg41 mappale n. 288/sub8		

### 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	34	<b>Data controllo:</b>	27/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	100
<b>Oggetto:</b>	ORDINANZA DEMOLIZIONE BASSI FABBRICATI SITI NEL TERRENO IN VIA FORNACINO INDIVIDUATO AL CATASTO AL FOGLIO 42 PART. 89 DI PROPRIETA' DEL SIG. RADOSAVLJEVIC VALENTINO		

**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:** 27/10/2021

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

**Tipo atto esaminato:** Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 100

**Oggetto:** ORDINANZA DEMOLIZIONE BASSI FABBRICATI SITI NEL TERRENO IN VIA FORNACINO INDIVIDUATO AL CATASTO AL FOGLIO 42 PART. 89 DI PROPRIETA' DEL SIG. RADOSAVLJEVIC VALENTINO

### 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	15	<b>Data controllo:</b>	27/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Concessioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	14222
<b>Oggetto:</b>	SCIA - ISTANZA N°5320532021 SCIA SAN. 253/21		

**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:** 27/10/2021  
**Area:** Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Concessioni **Numero progressivo:** 14222  
**Oggetto:** SCIA - ISTANZA N°5320532021 SCIA SAN. 253/21

## 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	48	<b>Data controllo:</b>	27/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Concessioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	13816
<b>Oggetto:</b>	SCIA - ISTANZA N°5284352021 SCIA 244/21		

**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:** 48 **Data controllo:** 27/10/2021  
**Area:** Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Concessioni **Numero progressivo:** 13816  
**Oggetto:** SCIA - ISTANZA N°5284352021 SCIA 244/21

## 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	53	<b>Data controllo:</b>	27/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Concessioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	14189
<b>Oggetto:</b>	PERMESSO DI COSTRUIRE - Istanza MUDE n. 0100113000003805072020 P.D.C.		

**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:** 53 **Data controllo:** 27/10/2021  
**Area:** Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Concessioni **Numero progressivo:** 14189  
**Oggetto:** PERMESSO DI COSTRUIRE - Istanza MUDE n. 0100113000003805072020 P.D.C.

## 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	11	<b>Data controllo:</b>	27/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Autorizzazioni/ Abilitazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	16225
<b>Oggetto:</b>	NULLA-OSTA PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA PRATO NUOVO, 34		

**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:** 27/10/2021  
**Area:** Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 16225  
**Oggetto:** NULLA-OSTA PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA PRATO NUOVO, 34

## 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	19	<b>Data controllo:</b>	27/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	525
<b>Oggetto:</b>	AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO ALLA SOCIETA' ENTI SERVICE S.R.L. PER ATTIVAZIONE POLIZZA VOLONTARI LPU - 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:** 19 **Data controllo:** 27/10/2021  
**Area:** Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 525  
**Oggetto:** AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO ALLA SOCIETA' ENTI SERVICE S.R.L. PER ATTIVAZIONE POLIZZA VOLONTARI LPU - 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:** 28 **Data controllo:** 27/10/2021

**Area:** Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:**

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 584

**Oggetto:** CONTRATTI PUBBLICI INFORMATICI - SPESE E DIRITTI DIVERSI - ACCERTAMENTI DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI CONTRATTI STIPULATI NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 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:** 28 **Data controllo:** 27/10/2021  
**Area:** Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 584  
**Oggetto:** CONTRATTI PUBBLICI INFORMATICI - SPESE E DIRITTI DIVERSI - ACCERTAMENTI DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI CONTRATTI STIPULATI NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 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:** 40  
**Data controllo:** 27/10/2021

**Area:** Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona  
**Settore:**

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni  
**Numero progressivo dell'atto per Ente:** 638

**Oggetto:** AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SELEXI S.R.L. DI MILANO PER LA GESTIONE DELLA PROVA SCRITTA IN MODALITA' TELEMATICA PER IL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

**Indice di correttezza globale: punteggio 100%**

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 40 **Data controllo:** 27/10/2021  
**Area:** Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 638  
**Oggetto:** AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SELEXI S.R.L. DI MILANO PER LA GESTIONE DELLA PROVA SCRITTA IN MODALITA' TELEMATICA PER IL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C

### 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	4	<b>Data controllo:</b>	27/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	508
<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEI MESE DI GIUGNO 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

<b>Numero estratto:</b>	4	<b>Data controllo:</b>	27/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	508
<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEI MESE DI GIUGNO 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	11	<b>Data controllo:</b>	27/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	603
<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER TURNI E INDENNITA' PER PRONTA REPERIBILITA' RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 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:** 11 **Data controllo:** 27/10/2021  
**Area:** Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 603  
**Oggetto:** LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER TURNI E INDENNITA' PER PRONTA REPERIBILITA' RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	7	<b>Data controllo:</b>	27/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Autorizzazioni/ Abilitazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	73
<b>Oggetto:</b>	TRASPORTO E TUMULAZIONE PERINO CARLO		

**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:** 27/10/2021  
**Area:** Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 73  
**Oggetto:** TRASPORTO E TUMULAZIONE PERINO CARLO

### 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	30	<b>Data controllo:</b>	27/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Autorizzazioni/ Abilitazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	96
<b>Oggetto:</b>	TUMULAZIONE SANTUCCI 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:** 30 **Data controllo:** 27/10/2021  
**Area:** Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 96  
**Oggetto:** TUMULAZIONE SANTUCCI 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	3	<b>Data controllo:</b>	28/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	582
<b>Oggetto:</b>	BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA MEDIANTE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI N.2 POSTI DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C - C1 - COMPARTO FUNZIONI LOCALI - CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DET. PER 12 MESI		

**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 dall'Istruttore Direttivo amm.vo dott.ssa Roberta VITALE

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 3 **Data controllo:** 28/10/2021

**Area:** Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:**

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 582

**Oggetto:** BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA MEDIANTE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI N.2 POSTI DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C - C1 - COMPARTO FUNZIONI LOCALI - CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DET. PER 12 MESI

### 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	1	<b>Data controllo:</b>	28/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	Ufficio Economato
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	428
<b>Oggetto:</b>	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RdO) SU MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE CARTACEO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CARTA & INCHIOSTRO SAS		

**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:** 28/10/2021  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:** Ufficio Economato  
**Tipo atto esaminato:** Atti generali (Bandi di gara e di concorso) **Numero progressivo:** 428  
**Oggetto:** PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RdO) SU MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE CARTACEO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CARTA & INCHIOSTRO SAS

## 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	1	<b>Data controllo:</b>	28/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	Ufficio Commercio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	77
<b>Oggetto:</b>	MERCATO DEL SABATO - RIDUZIONE DELL'ORARIO DI SVOLGIMENTO NELLA GIORNATA DI SABATO 24 LUGLIO 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:** 28/10/2021  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:** Ufficio Commercio  
**Tipo atto esaminato:** Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 77  
**Oggetto:** MERCATO DEL SABATO - RIDUZIONE DELL'ORARIO DI SVOLGIMENTO NELLA GIORNATA DI SABATO 24 LUGLIO 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:** 28/10/2021  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:** Ufficio Tributi  
**Tipo atto esaminato:** Atti di accertamento entrata **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 1  
**Oggetto:** AVVISO ACCERTAMENTO ESECUTIVO - IN RETTIFICA - GRIGOLI ADA

**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:** 28/10/2021  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:** Ufficio Tributi  
**Tipo atto esaminato:** Atti di accertamento entrata **Numero progressivo:** 1  
**Oggetto:** AVVISO ACCERTAMENTO ESECUTIVO - IN RETTIFICA - GRIGOLI ADA

## Documentazione presa in esame:

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

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

**Indice di correttezza globale: punteggio 100%**





# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

**Numero progressivo dell'atto per Area:** 16 **Data controllo:** 28/10/2021  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:** Ufficio Tributi  
**Tipo atto esaminato:** Atti di accertamento entrata **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 5  
**Oggetto:** AVVISO ACCERTAMENTO ESECUTIVO - IN RETTIFICA - VIETTI-MICHELLINA LIVIO

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

**Indice di correttezza globale: punteggio 100%**

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 16 **Data controllo:** 28/10/2021  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:** Ufficio Tributi  
**Tipo atto esaminato:** Atti di accertamento entrata **Numero progressivo:** 5  
**Oggetto:** AVVISO ACCERTAMENTO ESECUTIVO - IN RETTIFICA - VIETTI-MICHELLINA LIVIO

### 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:** 24 **Data controllo:** 28/10/2021  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:** Ufficio Tributi  
**Tipo atto esaminato:** Atti di accertamento entrata **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 5  
**Oggetto:** AVVISO ACCERTAMENTO ESECUTIVO - IN RETTIFICA - GRIGOLI MARIA CARLA

**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:** 24 **Data controllo:** 28/10/2021  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:** Ufficio Tributi  
**Tipo atto esaminato:** Atti di accertamento entrata **Numero progressivo:** 5  
**Oggetto:** AVVISO ACCERTAMENTO ESECUTIVO - IN RETTIFICA - GRIGOLI MARIA CARLA

### 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:** 28/10/2021  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:** Ufficio Tributi  
**Tipo atto esaminato:** Atti di accertamento entrata **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 84  
**Oggetto:** AVVISO ACCERTAMENTO ESECUTIVO - IN RETTIFICA - ATZENI ANTONIETTA

**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:** 28/10/2021  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:** Ufficio Tributi  
**Tipo atto esaminato:** Atti di accertamento entrata **Numero progressivo:** 84  
**Oggetto:** AVVISO ACCERTAMENTO ESECUTIVO - IN RETTIFICA - ATZENI ANTONIETTA

### Documentazione presa in esame:

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

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

**Indice di correttezza globale: punteggio 100%**



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

**Numero progressivo dell'atto per Area:** 80 **Data controllo:** 28/10/2021  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:** Ufficio Tributi  
**Tipo atto esaminato:** Atti di accertamento entrata **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 8  
**Oggetto:** AVVISO ACCERTAMENTO ESECUTIVO - IN RETTIFICA - GRIGOLI MARIA CARLA

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

**Indice di correttezza globale: punteggio 100%**

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 80 **Data controllo:** 28/10/2021  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:** Ufficio Tributi  
**Tipo atto esaminato:** Atti di accertamento entrata **Numero progressivo:** 8  
**Oggetto:** AVVISO ACCERTAMENTO ESECUTIVO - IN RETTIFICA - GRIGOLI MARIA CARLA

### 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:** 110 **Data controllo:** 28/10/2021  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:** Ufficio Tributi  
**Tipo atto esaminato:** Atti di accertamento entrata **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 102  
**Oggetto:** AVVISO ACCERTAMENTO ESECUTIVO - IN RETTIFICA - CHIARIGLIONE LUCIA

**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:** 110 **Data controllo:** 28/10/2021  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:** Ufficio Tributi  
**Tipo atto esaminato:** Atti di accertamento entrata **Numero progressivo:** 102  
**Oggetto:** AVVISO ACCERTAMENTO ESECUTIVO - IN RETTIFICA - CHIARIGLIONE LUCIA

### 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	19	<b>Data controllo:</b>	28/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	Ufficio Economato
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	623
<b>Oggetto:</b>	REGOLARIZZAZIONE SPESE TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO AL SERVIZIO DI ECONOMATO. 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

<b>Numero estratto:</b>	19	<b>Data controllo:</b>	28/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	Ufficio Economato
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	623
<b>Oggetto:</b>	REGOLARIZZAZIONE SPESE TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO AL SERVIZIO DI ECONOMATO. 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	22	<b>Data controllo:</b>	28/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	Ufficio Economato
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	629
<b>Oggetto:</b>	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N.447 DEL 14/07/2021.		

**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:** 22 **Data controllo:** 28/10/2021  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:** Ufficio Economato  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 629  
**Oggetto:** INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N.447 DEL 14/07/2021.

### 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	5	<b>Data controllo:</b>	28/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	500
<b>Oggetto:</b>	COMPENSO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - LIQUIDAZIONE PARCELLA DOTT. TATTOLI NICOLA		

**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:** 28/10/2021  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 500  
**Oggetto:** COMPENSO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - LIQUIDAZIONE PARCELLA DOTT. TATTOLI NICOLA

### 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	26	<b>Data controllo:</b>	28/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	601
<b>Oggetto:</b>	RISCOSSIONE COATTIVA AFFIDATA A SOC. AREARISCOSSIONI SPA/LIQUIDAZIONE ONERI A CARICO DELL'ENTE (FT. 3841/E)		

**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

<b>Numero estratto:</b>	26	<b>Data controllo:</b>	28/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	601
<b>Oggetto:</b>	RISCOSSIONE COATTIVA AFFIDATA A SOC. AREARISCOSSIONI SPA/LIQUIDAZIONE ONERI A CARICO DELL'ENTE (FT. 3841/E)		

### 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	32	<b>Data controllo:</b>	28/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	633
<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI TELEFONIA FISSA - FASTWEB SPA A CARICO A CARICO DEL BILANCIO 2021 - GESTIONE		

**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:** 28/10/2021  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 633  
**Oggetto:** LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI TELEFONIA FISSA - FASTWEB SPA A CARICO A CARICO DEL BILANCIO 2021 - GESTIONE

### 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	7	<b>Data controllo:</b>	28/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	Ufficio Commercio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Concessioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	94
<b>Oggetto:</b>	TESSERINO VENDITA OCCASIONALE SU AREA PUBBLICA		

**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:** 28/10/2021  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:** Ufficio Commercio  
**Tipo atto esaminato:** Concessioni **Numero progressivo:** 94  
**Oggetto:** TESSERINO VENDITA OCCASIONALE SU AREA PUBBLICA

## 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	19	<b>Data controllo:</b>	28/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	Ufficio Commercio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Autorizzazioni/ Abilitazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	104
<b>Oggetto:</b>	SCIA PER AVVIO ATTIVITA' DI COMMERCIO ELETTRONICO - DL MARKETING SOLUTION DI DAVIDE LONGHITANO		

**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:** 28/10/2021  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:** Ufficio Commercio  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 104  
**Oggetto:** SCIA PER AVVIO ATTIVITA' DI COMMERCIO ELETTRONICO - DL MARKETING SOLUTION DI DAVIDE LONGHITANO

### 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	22	<b>Data controllo:</b>	28/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	Ufficio Commercio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Autorizzazioni/ Abilitazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	108
<b>Oggetto:</b>	SCIA PER AVVIO ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO - DITTA INDIVIDUALE VIVIEN BAR TABACCHERIA 172 DI CONTE VIVIANA		

**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

<b>Numero estratto:</b>	22	<b>Data controllo:</b>	28/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	Ufficio Commercio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Autorizzazioni/ Abilitazioni	<b>Numero progressivo:</b>	108
<b>Oggetto:</b>	SCIA PER AVVIO ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO - DITTA INDIVIDUALE VIVIEN BAR TABACCHERIA 172 DI CONTE VIVIANA		

### 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	12	<b>Data controllo:</b>	28/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo libero	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	625
<b>Oggetto:</b>	SETTORE CULTURA, SPORT, MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO - DETERMINAZIONE 853 DEL 17.12.2019 - INTEGRAZIONE 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

<b>Numero estratto:</b>	12	<b>Data controllo:</b>	28/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo libero	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	625
<b>Oggetto:</b>	SETTORE CULTURA, SPORT, MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO - DETERMINAZIONE 853 DEL 17.12.2019 - INTEGRAZIONE 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	19	<b>Data controllo:</b>	28/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo libero	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	702
<b>Oggetto:</b>	FEROLETO FRANCESCO (PERIODICI BIBLIOTECA AGOSTO 2021) - 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:** 19 **Data controllo:** 28/10/2021  
**Area:** Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo libero **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 702  
**Oggetto:** FEROLETO FRANCESCO (PERIODICI BIBLIOTECA AGOSTO 2021) - LIQUIDAZIONE FATTURA

## Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

**Numero progressivo dell'atto per Area:** 1  
**Data controllo:** 28/10/2021

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

**Tipo atto esaminato:** Atti generali (Bandi di gara e di concorso)  
**Numero progressivo dell'atto per Ente:** 511

**Oggetto:** AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI DI BIBLIOTECA, SUPPORTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI E SEZIONE MULTIMEDIALE E RELATIVI SERVIZI COMPLEMENTARI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE " E. SALGARI" DAL 1° .07.2021 - AL 30.06.2023 - DETERMINA A CONTRARRE

**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:** 28/10/2021

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

**Tipo atto esaminato:** Atti generali (Bandi di gara e di concorso) **Numero progressivo:** 511

**Oggetto:** AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI DI BIBLIOTECA, SUPPORTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI E SEZIONE MULTIMEDIALE E RELATIVI SERVIZI COMPLEMENTARI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE " E. SALGARI" DAL 1° .07.2021 - AL 30.06.2023 - DETERMINA A CONTRARRE

## 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	4	<b>Data controllo:</b>	28/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Polizia Locale	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	528
<b>Oggetto:</b>	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 5, QUATER DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.		

**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:** 28/10/2021  
**Area:** Settore Polizia Locale **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 528  
**Oggetto:** VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 5, QUATER DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.

### 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	11	<b>Data controllo:</b>	28/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Polizia Locale	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	610
<b>Oggetto:</b>	SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO AUTOMATICO PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE IN VAI TORINO INTERSEZIONE VIA VALLETTA E VIA DE GASPERI DENOMINATO "TEAS REDLIGHTMETER" DALLA DITTA CI.TI.ESSE SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 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:** 11 **Data controllo:** 28/10/2021  
**Area:** Settore Polizia Locale **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 610  
**Oggetto:** SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO AUTOMATICO PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE IN VAI TORINO INTERSEZIONE VIA VALLETTA E VIA DE GASPERI DENOMINATO "TEAS REDLIGHTMETER" DALLA DITTA C.I.TI.ESSE SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 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:** 28/10/2021  
**Area:** Settore Polizia Locale **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Ordinanze Amministrative **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 17  
**Oggetto:** ORDINANZA INGIUNZIINE DI PAGAMENTO ART. 18 LEGGE 689/81 - SISI lolanda

**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:** 28/10/2021  
**Area:** Settore Polizia Locale **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 17  
**Oggetto:** ORDINANZA INGIUNZIINE DI PAGAMENTO ART. 18 LEGGE 689/81 - SISCI Iolanda

### 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	40	<b>Data controllo:</b>	28/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Polizia Locale	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	90
<b>Oggetto:</b>	MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SUL VICOLO PALESTRO DAL CIVICO 9 AL CIVICO 20 DALLE ORE 08,00 ALLE ORE 18,00 PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGIO		

**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

<b>Numero estratto:</b>	40	<b>Data controllo:</b>	28/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Polizia Locale	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo:</b>	90
<b>Oggetto:</b>	MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SUL VICOLO PALESTRO DAL CIVICO 9 AL CIVICO 20 DALLE ORE 08,00 ALLE ORE 18,00 PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGIO		

### 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	43	<b>Data controllo:</b>	28/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Polizia Locale	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	96
<b>Oggetto:</b>	MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DELLO SPORT" CHE AVRA' LUOGO IN ALCUNE VIE DEL CONCENTRICO IL 26/09/2021. MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITA'		

**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:** 28/10/2021  
**Area:** Settore Polizia Locale **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 96  
**Oggetto:** MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DELLO SPORT" CHE AVRA' LUOGO IN ALCUNE VIE DEL CONCENTRICO IL 26/09/2021. MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITA'

### 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	17	<b>Data controllo:</b>	28/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Polizia Locale	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Autorizzazioni/ Abilitazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	772
<b>Oggetto:</b>	AUTORIZZAZIONE PER RICHIESTA CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEI		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

**Indice di correttezza globale: punteggio 100%**

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 17 **Data controllo:** 28/10/2021  
**Area:** Settore Polizia Locale **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 772  
**Oggetto:** AUTORIZZAZIONE PER RICHIESTA CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEI

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

**Numero progressivo dell'atto per Area:** 40 **Data controllo:** 28/10/2021  
**Area:** Settore Polizia Locale **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 71  
**Oggetto:** CONCESSIONE PER 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:** 40 **Data controllo:** 28/10/2021  
**Area:** Settore Polizia Locale **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 71  
**Oggetto:** CONCESSIONE PER 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:** 44 **Data controllo:** 28/10/2021  
**Area:** Settore Polizia Locale **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 75  
**Oggetto:** CONCESSIONE PER 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:** 44 **Data controllo:** 28/10/2021  
**Area:** Settore Polizia Locale **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 75  
**Oggetto:** CONCESSIONE PER 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	31	<b>Data controllo:</b>	29/10/2021
<b>Area:</b>	Settore Istruzione, Politiche sociali e del lavoro, Casa di Riposo	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	647
<b>Oggetto:</b>	ASILO NIDO "ARCOBALENO" - SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2021 A NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. ONLUS		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

**Indice di correttezza globale: punteggio 100%**

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 31 **Data controllo:** 29/10/2021  
**Area:** Settore Istruzione, Politiche sociali e del lavoro, Casa di Riposo **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 647  
**Oggetto:** ASILO NIDO "ARCOBALENO" - SERVIZI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2021 A NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. ONLUS

### 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%