



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	7	Data controllo:	05/06/2018
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	34
Oggetto:	AGENTI CONTABILI INTERNI ED ESTERNI - PRESA ATTO CONTO GESTIONE ESERCIZIO 2017		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 7 **Data controllo:** 05/06/2018
Area: Settore Finanziari e Tributi **Settore:**
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 34
Oggetto: AGENTI CONTABILI INTERNI ED ESTERNI - PRESA ATTO CONTO GESTIONE ESERCIZIO 2017

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	8	Data controllo:	05/06/2018
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	Servizio tributi
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	39
Oggetto:	ERRATO VERSAM. TARSU-TARI-IMU- IMPEGNO SPESA E ACCERT.INCAMERAMENTO		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 8 **Data controllo:** 05/06/2018
Area: Settore Finanziari e Tributi **Settore:** Servizio tributi
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 39
Oggetto: ERRATO VERSAM. TARSU-TARI-IMU- IMPEGNO SPESA E ACCERT.INCAMERAMENTO

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	26	Data controllo:	05/06/2018
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	134
Oggetto:	SERVIZI FINANZIARI - APPROVAZIONE RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2017		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 26 **Data controllo:** 05/06/2018
Area: Settore Finanziari e Tributi **Settore:**
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 134
Oggetto: SERVIZI FINANZIARI - APPROVAZIONE RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2017

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	11	Data controllo:	05/06/2018
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	48
Oggetto:	LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA C.ALBERTO E P.ZA RICCIOLIO- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2017		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 11 **Data controllo:** 05/06/2018
Area: Settore Finanziari e Tributi **Settore:**
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 48
Oggetto: LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA C.ALBERTO E P.ZA RICCIOLIO- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2017

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	13	Data controllo:	05/06/2018
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	50
Oggetto:	LIQUIDAZ. FATT. RISCALDAMENTO ENERGETIC-SPA BILANCIO 2018 E GESTIONE RESIDUI 2017- DIC.2017		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 13 **Data controllo:** 05/06/2018
Area: Settore Finanziari e Tributi **Settore:**
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 50
Oggetto: LIQUIDAZ. FATT. RISCALDAMENTO ENERGETIC-SPA BILANCIO 2018 E GESTIONE RESIDUI 2017-DIC.2017

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	35	Data controllo:	05/06/2018
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	154
Oggetto:	ERRATO VERSAM. TARI ANNO 2017 RIMBORSO SOMME RELATIVE		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 35 **Data controllo:** 05/06/2018
Area: Settore Finanziari e Tributi **Settore:**
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 154
Oggetto: ERRATO VERSAM. TARI ANNO 2017 RIMBORSO SOMME RELATIVE

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:	38	Data controllo:	05/06/2018
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	171
Oggetto:	LIQUIDAZ. FATT. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENEL ENERGIA BILANCIO 2018 GESTIONE COMP. FEBBR. 2018		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 38 **Data controllo:** 05/06/2018
Area: Settore Finanziari e Tributi **Settore:**
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 171
Oggetto: LIQUIDAZ. FATT. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENEL ENERGIA BILANCIO 2018 GESTIONE COMP. FEBBR. 2018

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 1 **Data controllo:** 05/06/2018
Area: Settore Finanziari e Tributi **Settore:**
Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 30
Oggetto: PULIZIA FOSSI 2018

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1 **Data controllo:** 05/06/2018
Area: Settore Finanziari e Tributi **Settore:**
Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 30
Oggetto: PULIZIA FOSSI 2018

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:	05/06/2018
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	Servizio tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	Numero progressivo dell'atto per Ente:	44
Oggetto:	PROVVEDIM. ACCERTAM. IN RETTIFICA LIQUIDAZIONE IMU - LAZZAROTTO SABRINA		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	25	Data controllo:	05/06/2018
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	Servizio tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	Numero progressivo dell'atto per Ente:	42
Oggetto:	PROVVEDIM. ACCERTAM. IN RETTIFICA LIQUIDAZIONE IMU - CANNATARO FRANCO		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	35	Data controllo:	05/06/2018
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	Servizio tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	Numero progressivo dell'atto per Ente:	81
Oggetto:	PROVVEDIMENTO ACCERTAMENTO IN RETTIFICA TASI - CAPPELLOZZA BARBARA		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 38 **Data controllo:** 05/06/2018
Area: Settore Finanziari e Tributi **Settore:** Servizio tributi
Tipo atto esaminato: Atti di accertamento entrata **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 24
Oggetto: PROVVEDIMENTO ACCERTAMENTO IN RETTIFICA TASI - FERRUA MARIA C.

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 38 **Data controllo:** 05/06/2018
Area: Settore Finanziari e Tributi **Settore:** Servizio tributi
Tipo atto esaminato: Atti di accertamento entrata **Numero progressivo:** 24
Oggetto: PROVVEDIMENTO ACCERTAMENTO IN RETTIFICA TASI - FERRUA MARIA 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%



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 43 **Data controllo:** 05/06/2018
Area: Settore Finanziari e Tributi **Settore:** Servizio tributi
Tipo atto esaminato: Atti di accertamento entrata **Numero progressivo:** 92
Oggetto: PROVVEDIMENTO ACCERTAMENTO IN RETTIFICA TASI - ISA SAS DI GRILLI & 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

Numero progressivo dell'atto per Area:	6	Data controllo:	05/06/2018
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	servizio commercio
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	21
Oggetto:	POSTEGGIO N. 32 MERCATO GIOVEDI' - LONGO GIUSEPPE		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 6 **Data controllo:** 05/06/2018
Area: Settore Finanziari e Tributi **Settore:** servizio commercio
Tipo atto esaminato: Concessioni **Numero progressivo:** 21
Oggetto: POSTEGGIO N. 32 MERCATO GIOVEDI' - LONGO GIUSEPPE

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	8	Data controllo:	05/06/2018
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	Servizio commercio
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	23
Oggetto:	FESTA DI SAN GIUSEPPE 2018 - GIOCO AL GETTONE - GARINO R.		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 8 **Data controllo:** 05/06/2018
Area: Settore Finanziari e Tributi **Settore:** Servizio commercio
Tipo atto esaminato: Concessioni **Numero progressivo:** 23
Oggetto: FESTA DI SAN GIUSEPPE 2018 - GIOCO AL GETTONE - GARINO R.

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	9	Data controllo:	05/06/2018
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	Servizio commercio
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	24
Oggetto:	FESTA DI SAN GIUSEPPE 2018 - MINI CATENE - IUSSI WALTER		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 9 **Data controllo:** 05/06/2018
Area: Settore Finanziari e Tributi **Settore:** Servizio commercio
Tipo atto esaminato: Concessioni **Numero progressivo:** 24
Oggetto: FESTA DI SAN GIUSEPPE 2018 - MINI CATENE - IUSSI WALTER

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	8	Data controllo:	05/06/2018
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	Servizio commercio
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	11
Oggetto:	NOTIFICA SANITARIA IMPRESA GAN TRASPORTI SOC. COOP. VIA LOMBARDORE 260		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 8 **Data controllo:** 05/06/2018
Area: Settore Finanziari e Tributi **Settore:** Servizio commercio
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 11
Oggetto: NOTIFICA SANITARIA IMPRESA GAN TRASPORTI SOC. COOP. VIA LOMBARDORE 260

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:	05/06/2018
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	Servizio commercio
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	20
Oggetto:	APERTURA ESERCIZIO COMM.LE AL DETTAGLIO DI VICINATO - SETT. NON ALIMENTARE - OFFICINE THOMAS		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 15 **Data controllo:** 05/06/2018
Area: Settore Finanziari e Tributi **Settore:** Servizio commercio
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 20
Oggetto: APERTURA ESERCIZIO COMM.LE AL DETTAGLIO DI VICINATO - SETT. NON ALIMENTARE - OFFICINE THOMAS

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	RICHIESTA ANTIMAFIA EFFETTUATA - IN ATTESA
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:	05/06/2018
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	Servizio commercio
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	43
Oggetto:	COMM. SU AREA PUBBLICA ITINERANTE - SETTORE NON ALIMENTARE - "L'ISOLA CHE NON C'E'" DI BIANCO M.		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 24 **Data controllo:** 05/06/2018
Area: Settore Finanziari e Tributi **Settore:** Servizio commercio
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 43
Oggetto: COMM. SU AREA PUBBLICA ITINERANTE - SETTORE NON ALIMENTARE - "L'ISOLA CHE NON C'E'" DI BIANCOM.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	6	Data controllo:	04/06/2018
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	Settore:	Ufficio personale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	7
Oggetto:	CONCORSO PUB. ISTRUTT. AMM.VO CAT.C ART.18 c.2 L.68/99 - ART.1 c.2 L.407/98 E SUCC. L.126/2010 - APPR. ELENCO		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 6 **Data controllo:** 04/06/2018
Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** Ufficio personale
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 7
Oggetto: CONCORSO PUB. ISTRUTT. AMM.VO CAT.C ART.18 c.2 L.68/99 - ART.1 c.2 L.407/98 E SUCC. L.126/2010 - APPR. ELENCO

Documentazione presa in esame:

N	STANDARD DA REGOLAMENTO ° CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	se non si richiede il visto di regolarità contabile eliminare la relativa frase dal dispositivo della determinazione.
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
9	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	7	Data controllo:	04/06/2018
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	Settore:	Ufficio personale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	8
Oggetto:	CONCORSO PUB. ISTRUTT. AMM.VO CAT.C ART.18 c.2 L.68/99 - ART.1 c.2 L.407/98 E SUCC. L.126/2010 - NOMINA COMM. GIUDICATRICE		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 7 **Data controllo:** 04/06/2018
Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** Ufficio personale
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 8
Oggetto: CONCORSO PUB. ISTRUTT. AMM.VO CAT.C ART.18 c.2 L.68/99 - ART.1 c.2 L.407/98 E SUCC. L.126/2010 - NOMINA COMM. GIUDICATRICE

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:	04/06/2018
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	Settore:	Ufficio personale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	47
Oggetto:	PRESA ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAM. A RIPOSO DIPENDENTE LANDRA RAFFAELLA		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 16
Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona
Tipo atto esaminato: Determinazioni
Oggetto: PRESA ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAM. A RIPOSO DIPENDENTE LANDRA RAFFAELLA

Data controllo: 04/06/2018
Settore: Ufficio personale
Numero progressivo: 47

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	26	Data controllo:	04/06/2018
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	Settore:	Servizi demografici
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	107
Oggetto:	ASSEGNAZ. AREA PER EDICOLA PRIVATA NEL 7° AMPLIAMENTO CIMITERO COM. A BENA M. E GALLO BALMA L.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 97%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	26	Data controllo:	04/06/2018
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	Settore:	Servizi demografici
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	107
Oggetto:	ASSEGNAZ. AREA PER EDICOLA PRIVATA NEL 7° AMPLIAMENTO CIMITERO COM. A BENA M. E GALLO BALMA L.		

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	Opportunità di miglioramento	SI PRESCRIVE DI TRATTARE ADEGUATAMENTE I DATI PERSONALI NEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI EVITANDO LA PUBBLICAZIONE DI DATI NON NECESSARI.
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: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 97%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	6	Data controllo:	04/06/2018
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	Settore:	Ufficio personale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	21
Oggetto:	LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERS. DIPENDENTE MESE NOVEMBRE 2017.		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 6 **Data controllo:** 04/06/2018
Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** Ufficio personale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 21
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERS. DIPENDENTE MESE NOVEMBRE 2017.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	11	Data controllo:	04/06/2018
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	Settore:	Servizi demografici
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	108
Oggetto:	CONVENZIONE UTILIZZO SALA AUTOPTICA - LIQUIDAZIONE UTILIZZO CAMERA MORT. E CANONE ANNUO 2017		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 11 **Data controllo:** 04/06/2018
Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** Servizi demografici
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 108
Oggetto: CONVENZIONE UTILIZZO SALA AUTOPTICA - LIQUIDAZIONE UTILIZZO CAMERA MORT. E CANONE ANNUO 2017

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:	04/06/2018
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	Settore:	Servizi demografici
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	151
Oggetto:	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A.ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE.		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 15 **Data controllo:** 04/06/2018
Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** Servizi demografici
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 151
Oggetto: QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A.ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	8	Data controllo:	04/06/2018
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	Settore:	Servizi demografici
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	8
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALMA DI AMERIO F.		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 8 **Data controllo:** 04/06/2018
Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** Servizi demografici
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 8
Oggetto: AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALMA DI AMERIO F.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	26	Data controllo:	04/06/2018
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	Settore:	Servizi demografici
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	26
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALMA DI CICCULLO T.		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 26 **Data controllo:** 04/06/2018
Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** Servizi demografici
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 26
Oggetto: AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALMA DI CICCULLO T.

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:	27	Data controllo:	04/06/2018
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	Settore:	Servizi demografici
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	27
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO CENERI DI SOSSO G.		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 27 **Data controllo:** 04/06/2018
Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** Servizi demografici
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 27
Oggetto: AUTORIZZAZIONE TRASPORTO CENERI DI SOSSO G.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	29	Data controllo:	04/06/2018
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	Settore:	Servizi demografici
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	29
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO CENERI DI BIASIOL LUCIA M.		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 29 **Data controllo:** 04/06/2018
Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** Servizi demografici
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 29
Oggetto: AUTORIZZAZIONE TRASPORTO CENERI DI BIASIOL LUCIA M.

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:	42	Data controllo:	04/06/2018
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	Settore:	Servizi demografici
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	42
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALMA DI LEGROTTAGLIE ANTONIA		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 42 **Data controllo:** 04/06/2018
Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** Servizi demografici
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 42
Oggetto: AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALMA DI LEGROTTAGLIE ANTONIA

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	2	Data controllo:	04/06/2018
Area:	Settore Polizia Locale	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	17
Oggetto:	PAGAMENTO CANONE PONTE RADIO POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 2 **Data controllo:** 04/06/2018
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 17
Oggetto: PAGAMENTO CANONE PONTE RADIO POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	6	Data controllo:	04/06/2018
Area:	Settore Polizia Locale	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	59
Oggetto:	POLIZIA MUN./PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER MINUTE DI CASSA. PRENOTAZ. IMPEGNO DI SPESA PARI 2/12.		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 6 **Data controllo:** 04/06/2018
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 59
Oggetto: POLIZIA MUN./PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER MINUTE DI CASSA. PRENOTAZ. IMPEGNO DI SPESA PARI 2/12.

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%



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 12 **Data controllo:** 04/06/2018
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 18
Oggetto: CARNEVALE 2018. 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

Numero progressivo dell'atto per Area:	20	Data controllo:	04/06/2018
Area:	Settore Polizia Locale	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	Numero progressivo dell'atto per Ente:	29
Oggetto:	DIVIETO SOSTA/FERMATA CON RIMOZ. FORZ. VIA CARLO GREMO 15 PER MT. 15 PER OPERAZ. TRASLOCO.		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 20 **Data controllo:** 04/06/2018
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 29
Oggetto: DIVIETO SOSTA/FERMATA CON RIMOZ. FORZ. VIA CARLO GREMO 15 PER MT. 15 PER OPERAZ. TRASLOCO.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 34 **Data controllo:** 04/06/2018
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 44
Oggetto: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ART. 18 L. 689/81

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 34 **Data controllo:** 04/06/2018
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 44
Oggetto: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ART. 18 L. 689/81

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	35	Data controllo:	04/06/2018
Area:	Settore Polizia Locale	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	Numero progressivo dell'atto per Ente:	45
Oggetto:	DIVIETO TRANS.SOST.FERM. CON RIMOZ. FORZ. ED INVERS. SENSO MARCIA SU TRATTO V. S. F. AL CAMPO IL 04/04/2018 PER LAVORI DI RISTRUTTURAZI. CAMPANILE CHIESA.		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 35 **Data controllo:** 04/06/2018
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 45
Oggetto: DIVIETO TRANS.SOST.FERM. CON RIMOZ. FORZ. ED INVERS. SENSO MARCIA SU TRATTO V. S. F. AL CAMPO IL 04/04/2018 PER LAVORI DI RISTRUTTURAZI. CAMPANILE CHIESA.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 5 **Data controllo:** 04/06/2018
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 25
Oggetto: CANONE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2018. LIQUIDAZIONE.

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 5 **Data controllo:** 04/06/2018
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 25
Oggetto: CANONE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2018. LIQUIDAZIONE.

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	12	Data controllo:	04/06/2018
Area:	Settore Polizia Locale	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	118
Oggetto:	ACQUISTO N. 2 FOTOTRAPPOLE SCUBLA DALLA DITTA SCUBLA. LIQUIDAZIONE FATTURA.		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	7	Data controllo:	04/06/2018
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	Settore:	Servizio sociali
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	86
Oggetto:	CONTRATTO ASSISTITO TRA LA SIG.RA P.N. ED IL COMUNE . RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 7 **Data controllo:** 04/06/2018
Area: Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo **Settore:** Servizio sociali
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 86
Oggetto: CONTRATTO ASSISTITO TRA LA SIG.RA P.N. ED IL COMUNE . RETTIFICA 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:	15	Data controllo:	04/06/2018
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	171
Oggetto:	SETT. CULT/PUBBL.ISTRUZ./SPORT/TURISMO/POLIT.SOC./CASA RIP.- SPESE ECONOMICHE 2018- INTEGRAZ. PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA E.F. 2018		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 15 **Data controllo:** 04/06/2018
Area: Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo **Settore:**
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 171
Oggetto: SETT. CULT/PUBBL.ISTRUZ./SPORT/TURISMO/POLIT.SOC./CASA RIP.- SPESE ECONOMICHE 2018-
INTEGRAZ. PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA E.F. 2018

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:	04/06/2018
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	Settore:	Servizio sociali
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	6
Oggetto:	RASSEGNA TEATRALE 2017-LIQUIDAZ. SALDO QUOTA PERTINENZA COM. ALLA FONDAZ. LIVE PIEMONTE DAL VIVO		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 97%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1 **Data controllo:** 04/06/2018
Area: Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo **Settore:** Servizio sociali
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 6
Oggetto: RASSEGNA TEATRALE 2017-LIQUIDAZ. SALDO QUOTA PERTINENZA COM. ALLA FONDAZ. LIVE PIEMONTE DAL VIVO

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	Opportunità di miglioramento	SI RACCOMANDA DI CURARE LA STESURA DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
9	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 97%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	6	Data controllo:	04/06/2018
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	Settore:	Servizio sociali
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	91
Oggetto:	ANTEO-ITIC-FIORITA-ASSOC.CULT.ROBAUDI- COPAT-COOPERA UISP-A.A.T.-ALEMAR-BIOLEADER - LIQUIDAZ. FATT.		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 6 **Data controllo:** 04/06/2018
Area: Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo **Settore:** Servizio sociali
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 91
Oggetto: ANTEO-ITIC-FIORITA-ASSOC.CULT.ROBAUDI- COPAT-COOPERA UISP-A.A.T.-ALEMAR-BIOLEADER - LIQUIDAZ. FATT.

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:	04/06/2018
Area:	Uffici di Staff	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	15
Oggetto:	ELEZ. CAMERA DEP. E SENATO REP. 4/03/2018 - AUTORIZ. AL PERS. TITOLARE DI POSIZ. ORGANIZ. AD ESEG. ORE STRAORD. DAL 19/01 AL 9/03 2018 - IMPEGNO SPESA.		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1 **Data controllo:** 04/06/2018
Area: Uffici di Staff **Settore:**
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 15
Oggetto: ELEZ. CAMERA DEP. E SENATO REP. 4/03/2018 - AUTORIZ. AL PERS. TITOLARE DI POSIZ. ORGANIZ. AD ESEG. ORE STRAORD. DAL 19/01 AL 9/03 2018 - IMPEGNO 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:	2	Data controllo:	04/06/2018
Area:	Uffici di Staff	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	27
Oggetto:	SETTIMANALI PER IL SERV. DI STAFF/SEGR. 2018 - AFFIDAM. INCARICO E PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA PER 1/12.		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 2 **Data controllo:** 04/06/2018
Area: Uffici di Staff **Settore:**
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 27
Oggetto: SETTIMANALI PER IL SERV. DI STAFF/SEGR. 2018 - AFFIDAM. INCARICO E PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA PER 1/12.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	11	Data controllo:	04/06/2018
Area:	Uffici di Staff	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	67
Oggetto:	FORNITURA ASSIST. ELETTROSCHEDARIO S.DEM. 2018 - AFFIDAM. INCARICO DITTA ADDICALCO E IMP. SPESA.		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	2	Data controllo:	04/06/2018
Area:	Uffici di Staff	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	54
Oggetto:	SENTENZA TRIB. IVREA 295/17 - LIQUIDAZ. PARCELLA AVV. GENCO		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 2 **Data controllo:** 04/06/2018
Area: Uffici di Staff **Settore:**
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 54
Oggetto: SENTENZA TRIB. IVREA 295/17 - LIQUIDAZ. PARCELLA AVV. GENCO

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 3 **Data controllo:** 04/06/2018
Area: Uffici di Staff **Settore:**
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 3507
Oggetto: AUTORIZZAZ. UTILIZZO SALA CONS. DEL 21/02/2018.

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 3 **Data controllo:** 04/06/2018
Area: Uffici di Staff **Settore:**
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 3507
Oggetto: AUTORIZZAZ. UTILIZZO SALA CONS. DEL 21/02/2018.

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 2 **Data controllo:** 04/06/2018
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 486
Oggetto: RINNOVO CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO SIG. CINQUE S.

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 2 **Data controllo:** 04/06/2018
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 486
Oggetto: RINNOVO CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO SIG. CINQUE S.

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 9 **Data controllo:** 04/06/2018
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 493
Oggetto: RILASCIO CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO SIG. POLI E.

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 9 **Data controllo:** 04/06/2018
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 493
Oggetto: RILASCIO CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO SIG. POLI 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

Numero progressivo dell'atto per Area:	20	Data controllo:	04/06/2018
Area:	Settore Polizia Locale	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	504
Oggetto:	RILASCIO CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO SIG.RA DELLE VEDOVE M.		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 20 **Data controllo:** 04/06/2018
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 504
Oggetto: RILASCIO CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO SIG.RA DELLE VEDOVE M.

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: 38 **Data controllo:** 04/06/2018
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 8
Oggetto: OCCUPAZIONE TEMP. SUOLO PUBBLICO SIG. ROMEO G.

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 38 **Data controllo:** 04/06/2018
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 8
Oggetto: OCCUPAZIONE TEMP. SUOLO PUBBLICO SIG. ROMEO G.

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:** 04/06/2018
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 14
Oggetto: OCCUPAZIONE TEMP. SUOLO PUBBLICO SIG. SQUILLACE F.

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 44 **Data controllo:** 04/06/2018
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 14
Oggetto: OCCUPAZIONE TEMP. SUOLO PUBBLICO SIG. SQUILLACE F.

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%



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 50 **Data controllo:** 04/06/2018
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 20
Oggetto: OCCUPAZIONE TEMP. SUOLO PUBBLICO SIG. NICOLELLO A.

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	10	Data controllo:	07/06/2018
Area:	Settore Tecnico	Settore:	Lavori pubblici
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	88
Oggetto:	SERVIZIO PULIZIA IMMOB. COMUNALI MARZO 2018 - IMP. SPESA E AFFIDAM. INCARICO.		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	15	Data controllo:	07/06/2018
Area:	Settore Tecnico	Settore:	Lavori pubblici
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	116
Oggetto:	ACCERTAM. ENTRATA PER NOTA CREDITO SETA SPA N. 1009/2009 AFFERENTE SMALTIMENTO DI RAMAGLIE.		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	28	Data controllo:	07/06/2018
Area:	Settore Tecnico	Settore:	Lavori pubblici
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	158
Oggetto:	SERVIZ. PER LA GEST. INTEGR. SALUTE/SICUREZZA SUL LAVORO DI COMP. COM. TRIENNIO 2017/2020 - INTEGR. IMP. SPESA PER VARIAZ. PIANO VISITE OBBLIG.		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	28	Data controllo:	07/06/2018
Area:	Settore Tecnico	Settore:	Lavori pubblici
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	158
Oggetto:	SERVIZ. PER LA GEST. INTEGR. SALUTE/SICUREZZA SUL LAVORO DI COMP. COM. TRIENNIO 2017/2020 - INTEGR. IMP. SPESA PER VARIAZ. PIANO VISITE OBBLIG.		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	32	Data controllo:	07/06/2018
Area:	Settore Tecnico	Settore:	Lavori pubblici
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	174
Oggetto:	CLASSIFICAZ. INDUSTRIE INSALUBRI AGLI EFFETTI DEL T.U.LL.SS. 1265/34 E S.M.I. - DITTA T.C.A. Srl - VOLTURA		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 46	Data controllo:	07/06/2018
Area: Settore Tecnico	Settore:	Urbanistica
Tipo atto esaminato: Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	40
Oggetto:	RINNOVO ABBONAM. A "LEGISLAZIONE TECNICA" ANNO 2018 - IMPEGNO SPESA.	

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	49	Data controllo:	07/06/2018
Area:	Settore Tecnico	Settore:	Urbanistica
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	117
Oggetto:	PROG. TRANSFRONTALIERO ALCOTRA - SUPP. TECNICO E AMM.VO REALIZZAZ. PROGETTO CO&GO - AFFIDAM. INCARICO - IMP. SPESA		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	49	Data controllo:	07/06/2018
Area:	Settore Tecnico	Settore:	Urbanistica
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	117
Oggetto:	PROG. TRANSFRONTALIERO ALCOTRA - SUPP. TECNICO E AMM.VO REALIZZAZ. PROGETTO CO&GO - AFFIDAM. INCARICO - IMP. 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:	14	Data controllo:	07/06/2018
Area:	Settore Tecnico	Settore:	Urbanistica
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	150
Oggetto:	GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - LIQUIDAZ. DANNI A QUARTO M.		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 14 **Data controllo:** 07/06/2018
Area: Settore Tecnico **Settore:** Urbanistica
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 150
Oggetto: GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - LIQUIDAZ. DANNI A QUARTO M.

Documentazione presa in esame:

N	STANDARD DA REGOLAMENTO	Risultato	Commenti ed evidenze
0	CONTROLLI INTERNI		
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	SI RACCOMANDA DI MIGLIORARE LA FORMA ESPOSITIVA DEI PROVVEDIMENTI
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
9	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 32 **Data controllo:** 07/06/2018
Area: Settore Tecnico **Settore:** Manutenzione e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 104
Oggetto: SERV. CATTURA E CUSTODIA CANI VAGANTI - SPESE REP. 24 - ANTIPARASSIT. MENS. - VACCINAZ. ANN. - PROFILASSI FILARIA MENS. - LIQUIDAZ. OASI PER UN AMICO.

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	32	Data controllo:	07/06/2018
Area:	Settore Tecnico	Settore:	Manutenzione e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo:	104
Oggetto:	SERV. CATTURA E CUSTODIA CANI VAGANTI - SPESE REP. 24 - ANTIPARASSIT. MENS. - VACCINAZ. ANN. - PROFILASSI FILARIA MENS. - LIQUIDAZ. 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

Numero progressivo dell'atto per Area:	52	Data controllo:	07/06/2018
Area:	Settore Tecnico	Settore:	Lavori pubblici
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	55
Oggetto:	RIQUALIFCAZ. CENTRO STORICO -1° LOTTO- SIST. AREA FRONTE SCUOLE MEDIE E MESSA IN SIC. MURA PARCHEGGIO STERRATO PALAZZO COM. - LIQUIDAZ. DIREZ. LAV. E CSE COMPET. GEN/APR. 2017 A SAT .		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	52	Data controllo:	07/06/2018
Area:	Settore Tecnico	Settore:	Lavori pubblici
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo:	55
Oggetto:	RIQUALIFICAZ. CENTRO STORICO -1° LOTTO- SIST. AREA FRONTE SCUOLE MEDIE E MESSA IN SIC. MURA PARCHEGGIO STERRATO PALAZZO COM. - LIQUIDAZ. DIREZ. LAV. E CSE COMPET. GEN/APR. 2017 A SAT .		

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:	59	Data controllo:	07/06/2018
Area:	Settore Tecnico	Settore:	Lavori pubblici
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	78
Oggetto:	GARE APPALTO 2017 - LIQUIDAZ. CONTRIBUTI A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZ. ANTICORRUZIONE.		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 59 **Data controllo:** 07/06/2018
Area: Settore Tecnico **Settore:** Lavori pubblici
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 78
Oggetto: GARE APPALTO 2017 - LIQUIDAZ. CONTRIBUTI A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZ. ANTICORRUZIONE.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	61	Data controllo:	07/06/2018
Area:	Settore Tecnico	Settore:	Lavori pubblici
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	92
Oggetto:	COMPLETAM. EFFICIENTAM. ENERGETICO E OPERE DI FINITURA INTERNA DELLA SCUOLA "A. FRANK" - PRESTAZ.PROF.LI AGG. - LIQUIDAZ. SPESA.		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	61	Data controllo:	07/06/2018
Area:	Settore Tecnico	Settore:	Lavori pubblici
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo:	92
Oggetto:	COMPLETAM. EFFICIENTAM. ENERGETICO E OPERE DI FINITURA INTERNA DELLA SCUOLA "A. FRANK" - PRESTAZ.PROF.LI AGG. - LIQUIDAZ. 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:	67	Data controllo:	07/06/2018
Area:	Settore Tecnico	Settore:	Lavori pubblici
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	122
Oggetto:	SERVIZIO RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIM. RIFIUTI SOLIDI URB. - FEBBR. 2018 - LIQUIDAZ.		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 67 **Data controllo:** 07/06/2018
Area: Settore Tecnico **Settore:** Lavori pubblici
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 122
Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIM. RIFIUTI SOLIDI URB. - FEBBR. 2018 - LIQUIDAZ.

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:	73	Data controllo:	07/06/2018
Area:	Settore Tecnico	Settore:	Lavori pubblici
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	145
Oggetto:	CONSORZIO BACINO 16 - VERSAM. QUOTA ADES. 2018 OTRE QUOTA FUNZIONAM. ATOR - LIQUIDAZ. SPESA		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 73 **Data controllo:** 07/06/2018
Area: Settore Tecnico **Settore:** Lavori pubblici
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 145
Oggetto: CONSORZIO BACINO 16 - VERSAM. QUOTA ADES. 2018 OTRE QUOTA FUNZIONAM. ATOR - LIQUIDAZ. SPESA

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1	Data controllo:	07/06/2018
Area:	Settore Tecnico	Settore:	Urbanistica
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	Numero progressivo dell'atto per Ente:	3
Oggetto:	SCIA PER OPERE MANUTENZ. STR. REALIZZ. LOCALE LAVANDERIA SOTTOTETTO CON APERTURA LUCERNARIO VIA DE NICOLA.		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	1	Data controllo:	07/06/2018
Area:	Settore Tecnico	Settore:	Urbanistica
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	Numero progressivo:	3
Oggetto:	SCIA PER OPERE MANUTENZ. STR. REALIZZ. LOCALE LAVANDERIA SOTTOTETTO CON APERTURA LUCERNARIO VIA DE 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

Numero progressivo dell'atto per Area:	6	Data controllo:	07/06/2018
Area:	Settore Tecnico	Settore:	Manutenzione e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo dell'atto per Ente:	162
Oggetto:	INTERVENTO MANUTENZ. STR. RIPRISTINO FUNZ. CANCELLO LOCALE CASERMA CARABINIERI.		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 6 **Data controllo:** 07/06/2018
Area: Settore Tecnico **Settore:** Manutenzione e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Atti generali (Bandi di gara e di concorso) **Numero progressivo:** 162
Oggetto: INTERVENTO MANUTENZ. STR. RIPRISTINO FUNZ. CANCELLO LOCALE CASERMA CARABINIERI.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	3	Data controllo:	07/06/2018
Area:	Settore Tecnico	Settore:	Lavori pubblici
Tipo atto esaminato:	Contratti	Numero progressivo dell'atto per Ente:	5405
Oggetto:	AFFIDAM. LAVORI COMPLETAM. EFFICIENTAM. ENERGETICO E OPERE FINITURA INT. SUOLA "A. FRANK"		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	3	Data controllo:	07/06/2018
Area:	Settore Tecnico	Settore:	Urbanistica
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	265
Oggetto:	SCIA PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE VIA PRATONUOVO 147 SIG.RA BERTONE O.		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 3 **Data controllo:** 07/06/2018
Area: Settore Tecnico **Settore:** Urbanistica
Tipo atto esaminato: Concessioni **Numero progressivo:** 265
Oggetto: SCIA PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE VIA PRATONUOVO 147 SIG.RA BERTONE O.

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:	07/06/2018
Area:	Settore Tecnico	Settore:	Urbanistica
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	9
Oggetto:	C.I.L.A. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE VIA CARLO ALBERTO 24 - SIG CARROZZO L.		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 27	Data controllo: 07/06/2018
Area: Settore Tecnico	Settore: Urbanistica
Tipo atto esaminato: Concessioni	Numero progressivo dell'atto per Ente: 298
Oggetto: S.C.I.A. MANUTENZ. STRAORDINARIA IMMOBILE VIA GANDHI 26 - LONGHITANO A.	

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	28	Data controllo:	07/06/2018
Area:	Settore Tecnico	Settore:	Urbanistica
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	28
Oggetto:	C.I.L.A. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE VIA SETTIMO 13 - SIG. CARRADORE F.		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	29	Data controllo:	07/06/2018
Area:	Settore Tecnico	Settore:	Urbanistica
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	21
Oggetto:	S.C.I.A. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE VIA E. MATTEI, 1		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	48	Data controllo:	07/06/2018
Area:	Settore Tecnico	Settore:	Urbanistica
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	66
Oggetto:	S.C.I.A. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE VIA CARLO ALBERTO, 10		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	6	Data controllo:	07/06/2018
Area:	Settore Tecnico	Settore:	Urbanistica
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	6
Oggetto:	AUTORIZ. INSTALLAZ. PALINE PUBBLICITARIE IN VIA TORINO - DITTA CMS OUTDOORS.		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 6 **Data controllo:** 07/06/2018
Area: Settore Tecnico **Settore:** Urbanistica
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 6
Oggetto: AUTORIZ. INSTALLAZ. PALINE PUBBLICITARIE IN VIA TORINO - DITTA CMS OUTDOORS.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	13	Data controllo:	07/06/2018
Area:	Settore Tecnico	Settore:	Urbanistica
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	11
Oggetto:	DINIEGO AUTORIZZAZ. INSTALLAZ. CARTELLI PUBBLICITARI IN VIA ITALIA		

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

Truscia Stefania (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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 29 **Data controllo:** 07/06/2018
Area: Settore Tecnico **Settore:** Lavori pubblici
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 4067
Oggetto: MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA CASELLE, 20 - TELECOM ITALIA SPA.

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%