



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	3	Data controllo:	11/09/2017
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	Settore:	AMMINISTRATIVO
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	269
Oggetto:	MOBILITA' PER INETRSCAMBIO COMUNE LEINI COMUNE CASELLA SSUNZIONE SIGG.RI BORRI VITALI E CESSAZIONE EVANGELISTI E MORRA		

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:	11/09/2017
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	Settore:	AMMINISTRATIVO
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	269
Oggetto:	MOBILITA' PER INETRSCAMBIO COMUNE LEINI COMUNE CASELLA SSUNZIONE SIGG.RI BORRI VITALI E CESSAZIONE EVANGELISTI E MORRA		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard 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:	11/09/2017
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	Settore:	PERSONALE
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	382
Oggetto:	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI E GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI		

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:** 11/09/2017
Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** PERSONALE
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 382
Oggetto: INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI E GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard 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:	11/09/2017
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	Settore:	DEMOGRAFICI
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	138
Oggetto:	ACQUISIZIONE N. 1000 MODELLI IN BIANCO CARTE DI IDENTITA'		

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:	11/09/2017
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	Settore:	DEMOGRAFICI
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo:	138
Oggetto:	ACQUISIZIONE N. 1000 MODELLI IN BIANCO CARTE DI IDENTITA'		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	ELIMINARE LA FRASE "IMMEDIATA ESEGUIBILITA" DAL RIFERIMENTO DI ATTI COLLEGIALI CHE AL MOMENTO DELL'ADOZIONE DELL'ATTO SIANO DIVENUTI ESECUTIVI.
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
9	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 9	Standard 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:	11/09/2017
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	Settore:	PERSONALE
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	217
Oggetto:	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER TURNI E PRONTA REPERIBILITA' APRILE 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: 3 **Data controllo:** 11/09/2017
Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** PERSONALE
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 217
Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER TURNI E PRONTA REPERIBILITA' APRILE 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:	2	Data controllo:	11/09/2017
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	Settore:	DEMOGRAFICI
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	45
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE SEPPELLIMENTO ABRATE BATTISTA		

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:** 11/09/2017
Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** DEMOGRAFICI
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 45
Oggetto: AUTORIZZAZIONE SEPPELLIMENTO ABRATE BATTISTA

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9 **Standard 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:	11/09/2017
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	Settore:	DEMOGRAFICI
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	48
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE SEPPELLIMENTO TURATI PAOLINA		

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:** 11/09/2017
Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** DEMOGRAFICI
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 48
Oggetto: AUTORIZZAZIONE SEPPELLIMENTO TURATI PAOLINA

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9 **Standard 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:	11/09/2017
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	Settore:	DEMOGRAFICI
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	59
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE SEPPELLIMENTO FALCHI ANNA		

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 **Data controllo:** 11/09/2017
Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** DEMOGRAFICI
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 59
Oggetto: AUTORIZZAZIONE SEPPELLIMENTO FALCHI ANNA

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9 **Standard 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:	11/09/2017
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	Settore:	DEMOGRAFICI
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	78
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE SEPPELLIMENTO GIORDANO GIUSEPPINA		

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:** 11/09/2017
Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** DEMOGRAFICI
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 78
Oggetto: AUTORIZZAZIONE SEPPELLIMENTO GIORDANO GIUSEPPINA

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9 **Standard 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:	21	Data controllo:	11/09/2017
Area:	Uffici di Staff	Settore:	SERVIZI LEGALI
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	315
Oggetto:	ORDINANZA TRIBUNALE DI IVREA REFUSIONE SPESE DI LITE RESISTENTI 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: 21 **Data controllo:** 11/09/2017
Area: Uffici di Staff **Settore:** SERVIZI LEGALI
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 315
Oggetto: ORDINANZA TRIBUNALE DI IVREA REFUSIONE SPESE DI LITE RESISTENTI 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:	24	Data controllo:	11/09/2017
Area:	Uffici di Staff	Settore:	STAFF
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	343
Oggetto:	SPESE PER MINUTE CASSA INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE 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: 24 **Data controllo:** 11/09/2017
Area: Uffici di Staff **Settore:** STAFF
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 343
Oggetto: SPESE PER MINUTE CASSA INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE 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:	30	Data controllo:	11/09/2017
Area:	Uffici di Staff	Settore:	STAFF
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	395
Oggetto:	DETERMINA CONTRARRE FORNITURA PARETI DIVISORIE E SEPARATORIE PER ALLESTIMENTI UFFICI VILLA CHIOSSO		

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: 30 **Data controllo:** 11/09/2017
Area: Uffici di Staff **Settore:** STAFF
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 395
Oggetto: DETERMINA CONTRARRE FORNITURA PARETI DIVISORIE E SEPARATORIE PER ALLESTIMENTI UFFICI VILLA CHIOSSO

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard 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:** 11/09/2017
Area: Uffici di Staff **Settore:** SERVIZI INFORMATICI
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 160
Oggetto: CONNETTIVITA' DATI LIQUIDAZIONE BIMESTRE MARZO APRILE 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:** 11/09/2017
Area: Uffici di Staff **Settore:** SERVIZI INFORMATICI
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 160
Oggetto: CONNETTIVITA' DATI LIQUIDAZIONE BIMESTRE MARZO APRILE 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:	12	Data controllo:	11/09/2017
Area:	Uffici di Staff	Settore:	SERVIZI LEGALI
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	191
Oggetto:	COSTITUZIONE PARTE CIVILE COMUNE LEINI PROC PENALE 6191/07 LIQUIDAZIONE STUDIO AVV. CALOSSO		

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:	12	Data controllo:	11/09/2017
Area:	Uffici di Staff	Settore:	SERVIZI LEGALI
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo:	191
Oggetto:	COSTITUZIONE PARTE CIVILE COMUNE LEINI PROC PENALE 6191/07 LIQUIDAZIONE STUDIO AVV. CALOSSO		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard 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:	11/09/2017
Area:	Uffici di Staff	Settore:	UFFICIO CONTRATTI
Tipo atto esaminato:	Contratti	Numero progressivo dell'atto per Ente:	5368
Oggetto:	CONCESSIONE CIMITERIALE NOVANTANOVENNALE DI UN'AREA PER LA COSTRUZIONE DI UN SEPOLCRO FAMILIARE		

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:** 11/09/2017
Area: Uffici di Staff **Settore:** UFFICIO CONTRATTI
Tipo atto esaminato: Contratti **Numero progressivo:** 5368
Oggetto: CONCESSIONE CIMITERIALE NOVANTANOVENNALE DI UN'AREA PER LA COSTRUZIONE DI UN SEPOLCRO FAMILIARE

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard 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:	11/09/2017
Area:	Uffici di Staff	Settore:	STAFF
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	8849
Oggetto:	CONCESSIONE SALA CONSIGLIO ALL'ASSOCIAZIONE ARTICOLO 1 IN DATA 02/05/2017		

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: 2 **Data controllo:** 11/09/2017
Area: Uffici di Staff **Settore:** STAFF
Tipo atto esaminato: Concessioni **Numero progressivo:** 8849
Oggetto: CONCESSIONE SALA CONSIGLIO ALL'ASSOCIAZIONE ARTICOLO 1 IN DATA 02/05/2017

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:	1	Data controllo:	11/09/2017
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	Settore:	U
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	204
Oggetto:	PAGAMENTO SPESE NOTIFICHE COMUNE DI SAN GIUSTO - 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: 1 **Data controllo:** 11/09/2017
Area: Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo **Settore:** U
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 204
Oggetto: PAGAMENTO SPESE NOTIFICHE COMUNE DI SAN GIUSTO - IMPEGNO DI SPESA

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	4	Data controllo:	11/09/2017
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	Settore:	SPORT
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	209
Oggetto:	MANIFESTAZIONE LEINI GO 8/9 APRILE IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO ENTRATA PER SPONSORIZZAZIONE		

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: 4 **Data controllo:** 11/09/2017
Area: Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo **Settore:** SPORT
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 209
Oggetto: MANIFESTAZIONE LEINI GO 8/9 APRILE IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO ENTRATA PER SPONSORIZZAZIONE

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard 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:	11/09/2017
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	253
Oggetto:	INIZIATIVA A FAVORE DEGLI ANZIANI GITA A PRALORMO		

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:** 11/09/2017
Area: Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo **Settore:**
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 253
Oggetto: INIZIATIVA A FAVORE DEGLI ANZIANI GITA A PRALORMO

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	- DETTAGLIARE L'OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE. - MIGLIORARE LA FORMULAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA DETERMINAZIONE. - ELIMINARE L'INCISO "IMMEDIATA ESEGUIBILITA'" CON RIFERIMENTO AD ATTI DI ORGANI COLLEGIALI SE SE AL MOMENTO DELL'ADOZIONE DELL'ATTO GLI STESSI SONO DIVENUTI ESECUTIVI
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
9	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 9

Standard 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:	11/09/2017
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	Settore:	UFFICIO SCUOLA
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	281
Oggetto:	CENTRO ESTIVO PICCOLI SERVIZIO MENSA EURORISTORAZIONE SVINCOLO 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: 16 **Data controllo:** 11/09/2017
Area: Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo **Settore:** UFFICIO SCUOLA
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 281
Oggetto: CENTRO ESTIVO PICCOLI SERVIZIO MENSA EURORISTORAZIONE SVINCOLO IMPEGNO DI SPESA

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	4	Data controllo:	11/09/2017
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	142
Oggetto:	CONSORZIO AAT LIQUIDAZIONE FATTURE		

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: 4 **Data controllo:** 11/09/2017
Area: Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo **Settore:**
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 142
Oggetto: CONSORZIO AAT LIQUIDAZIONE FATTURE

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	5	Data controllo:	11/09/2017
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	Settore:	UFFICIO CASA
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	167
Oggetto:	CONTRATTI ASSISTITI LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 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: 5 **Data controllo:** 11/09/2017
Area: Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo **Settore:** UFFICIO CASA
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 167
Oggetto: CONTRATTI ASSISTITI LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 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:	18	Data controllo:	11/09/2017
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	274
Oggetto:	EURORISTORAZIONE MARZO 2017 LIQUIDAZIONE FATTURE		

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: 18 **Data controllo:** 11/09/2017
Area: Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo **Settore:**
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 274
Oggetto: EURORISTORAZIONE MARZO 2017 LIQUIDAZIONE FATTURE

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 1 **Data controllo:** 12/09/2017

Area: Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo **Settore:**

Tipo atto esaminato: Atti generali (Bandi di gara e di concorso) **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 210

Oggetto: SOGGIORNO MARINO ANZIANI - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO INCARICO ED APPROVAZIONE VERBALI CIG ZC61D8BE9F

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:** 12/09/2017
Area: Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo **Settore:**
Tipo atto esaminato: Atti generali (Bandi di gara e di concorso) **Numero progressivo:** 210
Oggetto: SOGGIORNO MARINO ANZIANI - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO INCARICO ED APPROVAZIONE VERBALI
CIG ZC61D8BE9F

Documentazione presa in esame:

PROCEDURA DI GARA SOTTOPOSTA A CONTROLLO SUCCESSIVO ANCHE SE NON OGGETTO DI ESTRAZIONE, IN QUANTO LA RELATIVA TIPOLOGIA DI ATTI NON E' STATA COMPUTATA NEL NUMERO COMPLESSIVO DI PROVVEDIMENTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO PER QUESTO SETTORE.

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

Controlli Applicabili: 9

Standard 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:	12/09/2017
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo dell'atto per Ente:	427
Oggetto:	CONCESSIONE IMPIANTO PALESTRA MINORE - APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE ALLA SSDRL GECO MOVE LEINI CON TERMINE 31/07/2018		

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:	2	Data controllo:	12/09/2017
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo:	427
Oggetto:	CONCESSIONE IMPIANTO PALESTRA MINORE - APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE ALLA SSDRL GECO MOVE LEINI CON TERMINE 31/07/2018		

Documentazione presa in esame:

PROCEDURA DI GARA SOTTOPOSTA A CONTROLLO SUCCESSIVO ANCHE SE NON OGGETTO DI ESTRAZIONE, IN QUANTO LA RELATIVA TIPOLOGIA DI ATTI NON E' STATA COMPUTATA NEL NUMERO COMPLESSIVO DI PROVVEDIMENTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO PER QUESTO SETTORE.

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	4	Data controllo:	13/09/2017
Area:	Settore Polizia Locale	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	293
Oggetto:	ACCERTAMENTO ENTRATA VIOLAZIONI CDS E REGOLAMENTI COMUNALI MESI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 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: 4 **Data controllo:** 13/09/2017
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 293
Oggetto: ACCERTAMENTO ENTRATA VIOLAZIONI CDS E REGOLAMENTI COMUNALI MESI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 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:	5	Data controllo:	13/09/2017
Area:	Settore Polizia Locale	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	238
Oggetto:	ACQUISTO BATTERIE PER APPARATI RADIO PROTEZIONE CIVILE ALLA ALADINO SRL 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



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 5 **Data controllo:** 13/09/2017
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 238
Oggetto: ACQUISTO BATTERIE PER APPARATI RADIO PROTEZIONE CIVILE ALLA ALADINO SRL LIQUIDAZIONE FATTURA

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 1 **Data controllo:** 13/09/2017
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 45
Oggetto: APERTURA SALA COC PER MANIFESTAZIONE LEINI GO 8 9 APRILE 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: 1 **Data controllo:** 13/09/2017
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 45
Oggetto: APERTURA SALA COC PER MANIFESTAZIONE LEINI GO 8 9 APRILE 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:	10	Data controllo:	13/09/2017
Area:	Settore Polizia Locale	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	Numero progressivo dell'atto per Ente:	60
Oggetto:	DIVIETO TRANSITO SU VIA TIZIANO PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE DALLE ORE 16,30 ALLE 18,30 DEL 25/4/2017		

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: 10 **Data controllo:** 13/09/2017
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 60
Oggetto: DIVIETO TRANSITO SU VIA TIZIANO PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE DALLE ORE 16,30 ALLE 18,30 DEL 25/4/2017

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: 12 **Data controllo:** 13/09/2017
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 62
Oggetto: APERTURA SALA COC CARNEVALE LEINICESE DOMENICA 30/4/2017

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: 12 **Data controllo:** 13/09/2017
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 62
Oggetto: APERTURA SALA COC CARNEVALE LEINICESE DOMENICA 30/4/2017

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: 4 **Data controllo:** 13/09/2017
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 37
Oggetto: AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO

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: 4 **Data controllo:** 13/09/2017
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 37
Oggetto: AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 6 **Data controllo:** 13/09/2017
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 46
Oggetto: AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO

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:** 13/09/2017
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 46
Oggetto: AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	12	Data controllo:	13/09/2017
Area:	Settore Polizia Locale	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	48
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO		

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: 12 **Data controllo:** 13/09/2017
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 48
Oggetto: AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 17 **Data controllo:** 13/09/2017
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 59
Oggetto: AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO

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: 17 **Data controllo:** 13/09/2017
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 59
Oggetto: AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	46	Data controllo:	13/09/2017
Area:	Settore Polizia Locale	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	421
Oggetto:	RILASCIO CONTRASSEGNO INVALIDI		

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:	46	Data controllo:	13/09/2017
Area:	Settore Polizia Locale	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo:	421
Oggetto:	RILASCIO CONTRASSEGNO INVALIDI		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	55	Data controllo:	13/09/2017
Area:	Settore Polizia Locale	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	423
Oggetto:	RILASCIO CONTRASSEGNO INVALIDI		

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: 55 **Data controllo:** 13/09/2017
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 423
Oggetto: RILASCIO CONTRASSEGNO INVALIDI

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9 **Standard 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:	57	Data controllo:	13/09/2017
Area:	Settore Polizia Locale	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	429
Oggetto:	RILASCIO CONTRASSEGNO INVALIDI		

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:	57	Data controllo:	13/09/2017
Area:	Settore Polizia Locale	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo:	429
Oggetto:	RILASCIO CONTRASSEGNO INVALIDI		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9	Standard 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:	63	Data controllo:	13/09/2017
Area:	Settore Polizia Locale	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	434
Oggetto:	RILASCIO CONTRASSEGNO INVALIDI		

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:	63	Data controllo:	13/09/2017
Area:	Settore Polizia Locale	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo:	434
Oggetto:	RILASCIO CONTRASSEGNO INVALIDI		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9	Standard 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:	14/09/2017
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	194
Oggetto:	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI		

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:** 14/09/2017
Area: Settore Finanziari e Tributi **Settore:**
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 194
Oggetto: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	19	Data controllo:	14/09/2017
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	338
Oggetto:	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE RETE - BUONI ACQUISTO 6- LOTTO 1 ASSUNZIONE 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: 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: 19 **Data controllo:** 14/09/2017
Area: Settore Finanziari e Tributi **Settore:**
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 338
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE RETE - BUONI ACQUISTO 6- LOTTO 1 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Opportunità di miglioramento	SI RACCOMANDA DI: - AGGIORNARE I RIFERIMENTI NORMATIVI AL D.LGS. 50/2016 - ELIMINARE I RIFERIMENTI AL REGOLAMENTO IN ECONOMIA AD OGGI NON PIU' IN VIGORE - ELIMINARE L'INCISO "IMMEDIATA ESEGUIBILITA'" CON RIFERIMENTO AD ATTI COLLEGIALI DIVENUTI ESECUTIVI AL MOMENTO DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	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:	20	Data controllo:	14/09/2017
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	346
Oggetto:	RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE AFFIDATE ALLA SOGET IMPEGNO ONERI A CARICO DELL'ENTE		

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:	14/09/2017
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	346
Oggetto:	RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE AFFIDATE ALLA SOGET IMPEGNO ONERI A CARICO DELL'ENTE		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	ELIMINARE L'INCISO "IMMEDIATA ESEGUIBILITA'" RISPETTO AD ATTI COLLEGIALI DIVENUTI ESECUTIVI AL MOMENTO DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
9	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 9

Standard 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:	14/09/2017
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	188
Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL ENERGIA MESE DI MARZO 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: 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: 16 **Data controllo:** 14/09/2017
Area: Settore Finanziari e Tributi **Settore:**
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 188
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL ENERGIA MESE DI MARZO 2017

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Opportunità di miglioramento	MANCA DURC
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	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:	27	Data controllo:	14/09/2017
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	257
Oggetto:	RISCOSSIONE COATTIVA TARSU AFFIDATA A SOGET SPA- DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE CITTA' METROPOLITANA		

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:** 14/09/2017
Area: Settore Finanziari e Tributi **Settore:**
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 257
Oggetto: RISCOSSIONE COATTIVA TARSU AFFIDATA A SOGET SPA- DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE CITTÀ METROPOLITANA

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard 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:	36	Data controllo:	14/09/2017
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	281
Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI RISCALDAMENTO ENERGETIC SPA MESE DI APRILE 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: 36 **Data controllo:** 14/09/2017
Area: Settore Finanziari e Tributi **Settore:**
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 281
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI RISCALDAMENTO ENERGETIC SPA MESE DI APRILE 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:	39	Data controllo:	14/09/2017
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	295
Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA MESE DI MAGGIO 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: 39 **Data controllo:** 14/09/2017
Area: Settore Finanziari e Tributi **Settore:**
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 295
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA MESE DI MAGGIO 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:	1	Data controllo:	14/09/2017
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	COMMERCIO
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	Numero progressivo dell'atto per Ente:	65
Oggetto:	PULIZIA FOSSI 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:	1	Data controllo:	14/09/2017
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	COMMERCIO
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	Numero progressivo:	65
Oggetto:	PULIZIA FOSSI 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:	5	Data controllo:	19/09/2017
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	COMMERCIO
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	8637
Oggetto:	DIA VENDITA DIRETTA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - MAGNANO SILVIA		

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:** 19/09/2017
Area: Settore Finanziari e Tributi **Settore:** COMMERCIO
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 8637
Oggetto: DIA VENDITA DIRETTA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - MAGNANO SILVIA

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9 **Standard 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:	19/09/2017
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	COMMERCIO
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	101
Oggetto:	SCIA PER SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PER DOMENICA 18 GIUGNO 2017 - ROMEO DOMENICO		

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:	10	Data controllo:	19/09/2017
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	COMMERCIO
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo:	101
Oggetto:	SCIA PER SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PER DOMENICA 18 GIUGNO 2017 - ROMEO DOMENICO		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	2	Data controllo:	19/09/2017
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	COMMERCIO
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	49
Oggetto:	CONCESSIONE ASSOCIAZIONE TORINESE TRAM STORICI MOSTRA MERCATO 8 -9 APRILE 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: 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: 2 **Data controllo:** 19/09/2017
Area: Settore Finanziari e Tributi **Settore:** COMMERCIO
Tipo atto esaminato: Concessioni **Numero progressivo:** 49
Oggetto: CONCESSIONE ASSOCIAZIONE TORINESE TRAM STORICI MOSTRA MERCATO 8 -9 APRILE 2017

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Opportunità di miglioramento	VERIFICARE SE L'ASSOCIAZIONE E' ESENTE DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO. IN CASO NEGATIVO PROVVEDERE AL RECUPERO. SI DA' ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' STATO ASSUNTO PRIMA CHE LA SUDETTA VERIFICA FOSSE RACCOMANDATA ALL'UFFICIO IN OCCASIONE DELLE SEDUTE DI CONTROLLO EFFETTUATE DALLA SOTTOSCRITTA.
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
9	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 97%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	9	Data controllo:	19/09/2017
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	COMMERCIO
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	57
Oggetto:	SCIA PER COMMERCIO IN SEDE FISSA E NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE - AUTORIZZAZIONE		

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.

Criticità emerse:

PROCEDIMENTO IN CORSO - TRASMETTERE ESITO DELL'ATTIVITA'DA PARTE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

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:	19/09/2017
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	COMMERCIO
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo:	57
Oggetto:	SCIA PER COMMERCIO IN SEDE FISSA E NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE - AUTORIPARAZIONICHIO'		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	28	Data controllo:	19/09/2017
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	COMMERCIO
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	63
Oggetto:	INSTALLAZIONE TRENINO E PISTA MINQUAD 30/04/2017 - 01/05/2017 - TESTA ROBERTO		

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:** 19/09/2017
Area: Settore Finanziari e Tributi **Settore:** COMMERCIO
Tipo atto esaminato: Concessioni **Numero progressivo:** 63
Oggetto: INSTALLAZIONE TRENINO E PISTA MINIQAD 30/04/2017 - 01/05/2017 - TESTA ROBERTO

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	39	Data controllo:	19/09/2017
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	COMMERCIO
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	83
Oggetto:	CONCESSIONE PER SPETTACOLO DEI BURATTINI 10/05/2017 - SALVIOLI HEROS		

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: 39 **Data controllo:** 19/09/2017
Area: Settore Finanziari e Tributi **Settore:** COMMERCIO
Tipo atto esaminato: Concessioni **Numero progressivo:** 83
Oggetto: CONCESSIONE PER SPETTACOLO DEI BURATTINI 10/05/2017 - SALVIOLI HEROS

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	19	Data controllo:	19/09/2017
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	Numero progressivo dell'atto per Ente:	35
Oggetto:	ATTO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA TASI		

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:	19	Data controllo:	19/09/2017
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	Numero progressivo:	35
Oggetto:	ATTO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA TASI		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	22	Data controllo:	19/09/2017
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	Numero progressivo dell'atto per Ente:	19
Oggetto:	ATTO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA TASI		

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:	22	Data controllo:	19/09/2017
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	Numero progressivo:	19
Oggetto:	ATTO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA TASI		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	23	Data controllo:	19/09/2017
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	Numero progressivo dell'atto per Ente:	39
Oggetto:	ATTO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA TASI		

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:	23	Data controllo:	19/09/2017
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	Numero progressivo:	39
Oggetto:	ATTO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA TASI		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9	Standard 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:	51	Data controllo:	19/09/2017
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	Numero progressivo dell'atto per Ente:	267
Oggetto:	ATTO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA IMU		

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:	51	Data controllo:	19/09/2017
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	Numero progressivo:	267
Oggetto:	ATTO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA IMU		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9	Standard 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:	71	Data controllo:	19/09/2017
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	Numero progressivo dell'atto per Ente:	201211
Oggetto:	TARSU - AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO		

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:	71	Data controllo:	19/09/2017
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	Numero progressivo:	201211
Oggetto:	TARSU - AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9	Standard 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:	75	Data controllo:	19/09/2017
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	Numero progressivo dell'atto per Ente:	201336
Oggetto:	ATTO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO TARES 2013		

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:	75	Data controllo:	19/09/2017
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	Numero progressivo:	201336
Oggetto:	ATTO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO TARES 2013		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9	Standard 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:	78	Data controllo:	19/09/2017
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	Numero progressivo dell'atto per Ente:	20145
Oggetto:	TARI ANNO 2014 AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO		

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:	78	Data controllo:	19/09/2017
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	Numero progressivo:	20145
Oggetto:	TARI ANNO 2014 AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9	Standard 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:	19/09/2017
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	Numero progressivo dell'atto per Ente:	263
Oggetto:	ATTO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA IMU - 2012		

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:** 19/09/2017
Area: Settore Finanziari e Tributi **Settore:** tributi
Tipo atto esaminato: Atti di accertamento entrata **Numero progressivo:** 263
Oggetto: ATTO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA IMU - 2012

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9 **Standard 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:	27/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	MANUTENZIONE E PATRIMONIO
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	219
Oggetto:	DIREZIONE ESECUZIONE VERDE VERTICALE AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA		

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

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:** 27/09/2017
Area: Settore Tecnico **Settore:** MANUTENZIONE E PATRIMONIO
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 219
Oggetto: DIREZIONE ESECUZIONE VERDE VERTICALE AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard 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:	27/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	MANUTENZIONE E PATRIMONIO
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	222
Oggetto:	EX INFIRMERIA CAPIRONE - INTERVENTO RAMPA DISABILI - ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO		

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: 14 **Data controllo:** 27/09/2017
Area: Settore Tecnico **Settore:** MANUTENZIONE E PATRIMONIO
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 222
Oggetto: EX INFIRMERIA CAPIRONE - INTERVENTO RAMPA DISABILI - ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Opportunità di miglioramento	eliminare inciso "immediatamente eseguibile" se provvedimento collegiale esecutivo. eliminare riferimento regolamento comunale per affidamenti in economia
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	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:	34	Data controllo:	27/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	LAVORI PUBBLICI
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	279
Oggetto:	DET. N. 60/2017 INCARICO PROFESSIONALE PER AMPLIAMENTO SEDE STRADALE VIA ZEA - INTEGRAZIONE 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: 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: 34 **Data controllo:** 27/09/2017

Area: Settore Tecnico **Settore:** LAVORI PUBBLICI

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 279

Oggetto: DET. N. 60/2017 INCARICO PROFESSIONALE PER AMPLIAMENTO SEDE STRADALE VIA ZEA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA

Documentazione presa in esame:

N.°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Opportunità di miglioramento	eliminare inciso "immediatamente eseguibile" se provvedimento collegiale esecutivo. eliminare riferimento regolamento comunale per affidamenti in economia
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	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: 36 **Data controllo:** 27/09/2017

Area: Settore Tecnico **Settore:** MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 284

Oggetto: intervento di sostituzione pompa di sollevamento bagni area mercatale affidamento incarico ed impegno di spesa

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

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: 36 **Data controllo:** 27/09/2017
Area: Settore Tecnico **Settore:** MANUTENZIONE E PATRIMONIO
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 284
Oggetto: intervento di sostituzione pompa di sollevamento bagni area mercatale affidamento incarico ed impegno di spesa

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard 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:** 27/09/2017

Area: Settore Tecnico **Settore:** MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 286

Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE TORRE CIVICA AFFIDAMENTO INCARICO PROVANA CALORE SRL 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: 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: 38 **Data controllo:** 27/09/2017

Area: Settore Tecnico **Settore:** MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 286

Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE TORRE CIVICA AFFIDAMENTO INCARICO PROVANA CALORE SRL IMPEGNO DI SPESA

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Opportunità di miglioramento	eliminare inciso "immediatamente eseguibile" se provvedimento collegiale esecutivo. eliminare riferimento regolamento comunale per affidamenti in economia
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	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:	61	Data controllo:	27/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	URBANISTICA
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	328
Oggetto:	VALUTAZIONE EX ANTE ASPETTI URBANISTICI, VIABILITA', TRAFFICO LOCAZZAZIONI COMMERCIALI L2 - AFF. INCARICHI ED IMPEGNI 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: 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:	61	Data controllo:	27/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	URBANISTICA
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	328
Oggetto:	VALUTAZIONE EX ANTE ASPETTI URBANISTICI, VIABILITA', TRAFFICO LOCAZZAZIONI COMMERCALI L2 - AFF. INCARICHI ED IMPEGNI DI SPESA		

Documentazione presa in esame:

N.°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Opportunità di miglioramento	eliminare inciso "immediatamente eseguibile" se provvedimento collegiale esecutivo. eliminare riferimento regolamento comunale per affidamenti in economia
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	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: 78 **Data controllo:** 27/09/2017

Area: Settore Tecnico **Settore:** MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 360

Oggetto: SOSTITUZIONE PLUVIALI E GRONDE AMMALORATE DEL PALAZZO COMUNALE
AFFIDAMENTO INCARICO IMPEGNO DI SPESA

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

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: 78 **Data controllo:** 27/09/2017

Area: Settore Tecnico **Settore:** MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 360

Oggetto: SOSTITUZIONE PLUVIALI E GRONDE AMMALORATE DEL PALAZZO COMUNALE AFFIDAMENTO INCARICO IMPEGNO DI SPESA

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 84 **Data controllo:** 27/09/2017

Area: Settore Tecnico **Settore:** MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 369

Oggetto: VERIFICA ISPETTIVA STATO MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E GIARDINI COMUNALI E/O DI PERTINENZA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO INCARICO ED 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: 84 **Data controllo:** 27/09/2017

Area: Settore Tecnico **Settore:** MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 369

Oggetto: VERIFICA ISPETTIVA STATO MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E GIARDINI COMUNALI E/O DI PERTINENZA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard 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:	86	Data controllo:	27/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	LAVORI PUBBLICI
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	373
Oggetto:	PREVENZIONE INCENDI NUOVA SALA POLIVALENTE - IMPEGNO SPESA SCIA VIGILI DEL FUOCO		

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: 86 **Data controllo:** 27/09/2017
Area: Settore Tecnico **Settore:** LAVORI PUBBLICI
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 373
Oggetto: PREVENZIONE INCENDI NUOVA SALA POLIVALENTE - IMPEGNO SPESA SCIA VIGILI DEL FUOCO

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard 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:	87	Data controllo:	27/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	URBANISTICA
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	374
Oggetto:	ROTATORIA VIA SAN FRANCESCO CESSIONE GRATUITA PATRIMONIO COMUNALE PROPRIETA' CRESTONI INCARICO NOTARIO PELLE 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: 87 **Data controllo:** 27/09/2017
Area: Settore Tecnico **Settore:** URBANISTICA
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 374
Oggetto: ROTATORIA VIA SAN FRANCESCO CESSIONE GRATUITA PATRIMONIO COMUNALE PROPRIETA' CRESTONI INCARICO NOTARIO PELLE IMPEGNO DI SPESA

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	17	Data controllo:	27/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	LAVORI PUBBLICI
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	166
Oggetto:	ALLESTIMENTO PERCORSO ESPOSITIVO TORRE CIVICA - APPROVAZIONE CRE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO DITTA MIT		

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: 17 **Data controllo:** 27/09/2017

Area: Settore Tecnico **Settore:** LAVORI PUBBLICI

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 166

Oggetto: ALLESTIMENTO PERCORSO ESPOSITIVO TORRE CIVICA - APPROVAZIONE CRE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO DITTA MIT

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	19	Data controllo:	27/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	LAVORI PUBBLICI
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	174
Oggetto:	REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO PER NUOVA SALA POLIVALENTE PAGAMENTO ANTICIPO FISSA AMST 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:	19	Data controllo:	27/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	LAVORI PUBBLICI
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo:	174
Oggetto:	REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO PER NUOVA SALA POLIVALENTE PAGAMENTO ANTICIPO FISSA AMST 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:	33	Data controllo:	27/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	LAVORI PUBBLICI
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	207
Oggetto:	PROGRAMMI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO LIQUIDAZIONE INCARICO ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLI SCAVI		

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: 33 **Data controllo:** 27/09/2017

Area: Settore Tecnico **Settore:** LAVORI PUBBLICI

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 207

Oggetto: PROGRAMMI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO LIQUIDAZIONE INCARICO ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLI SCAVI

Documentazione presa in esame:

N.°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Opportunità di miglioramento	SI RACCOMANDA DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE E SUCCESSIVO PAGAMENTO NEI TERMINI DI LEGGE
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	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:	47	Data controllo:	27/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	MANUTENZIONE E PATRIMONIO
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	232
Oggetto:	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE A FAVORE DI BERSISA EURO ELEVATOR PROVANA CALORE SRL SERIM IMPIANTI SRL IMPRESA DUCCO		

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: 47 **Data controllo:** 27/09/2017

Area: Settore Tecnico **Settore:** MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 232

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE A FAVORE DI BERSISA EURO ELEVATOR PROVANA CALORE SRL SERIM IMPIANTI SRL IMPRESA DUCCO

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard 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:	49	Data controllo:	27/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	LAVORI PUBBLICI
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	247
Oggetto:	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE FATTURE ENEL SOLE E 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:	49	Data controllo:	27/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	LAVORI PUBBLICI
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo:	247
Oggetto:	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE FATTURE ENEL SOLE E 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:	57	Data controllo:	27/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	LAVORI PUBBLICI
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	265
Oggetto:	OO.PP. VIA TEOLOGO RE APPROVAZIONE II SAL E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BALMA BUILDING		

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: 57 **Data controllo:** 27/09/2017
Area: Settore Tecnico **Settore:** LAVORI PUBBLICI
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 265
Oggetto: OO.PP. VIA TEOLOGO RE APPROVAZIONE II SAL E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BALMA BUILDING

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard 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:	27/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	LAVORI PUBBLICI
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	270
Oggetto:	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE A FAVORE DI AGRIDEA E ENEL SOLE		

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:** 27/09/2017
Area: Settore Tecnico **Settore:** LAVORI PUBBLICI
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 270
Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE A FAVORE DI AGRIDEA E ENEL SOLE

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 68 **Data controllo:** 27/09/2017

Area: Settore Tecnico **Settore:** MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 292

Oggetto: NUOVA VIABILITA' A NORD DI VIA VOLPIANO ESPROPRIO AREE INTERESSATE INDENNITA' ACCETTATE DAI LEGITTIMI PROPRIETARI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI IDROSAPIENS

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: 68 **Data controllo:** 27/09/2017

Area: Settore Tecnico **Settore:** MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 292

Oggetto: NUOVA VIABILITA' A NORD DI VIA VOLPIANO ESPROPRIO AREE INTERESSATE INDENNITA' ACCETTATE DAI LEGITTIMI PROPRIETARI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI IDROSAPIENS

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard 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:	27/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	LAVORI PUBBLICI
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	Numero progressivo dell'atto per Ente:	68
Oggetto:	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DISCIPLINA VIABILITA' PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA CARLO ALBERTO INT. ORD. 66/2017		

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: 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:	12	Data controllo:	27/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	LAVORI PUBBLICI
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	Numero progressivo:	68
Oggetto:	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DISCIPLINA VIABILITA' PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA CARLO ALBERTO INT. ORD. 66/2017		

Documentazione presa in esame:

N	STANDARD DA REGOLAMENTO ° CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Opportunità di miglioramento	ERRATA INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	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:	19	Data controllo:	27/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	LAVORI PUBBLICI
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	Numero progressivo dell'atto per Ente:	81
Oggetto:	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DISCIPLINA VIABILITA' PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA CARLO ALBERTO		

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:	19	Data controllo:	27/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	LAVORI PUBBLICI
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	Numero progressivo:	81
Oggetto:	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DISCIPLINA VIABILITA' PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA CARLO ALBERTO		

Documentazione presa in esame:

N STANDARD DA REGOLAMENTO ° CONTROLLI INTERNI		Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Opportunità di miglioramento	ERRATA INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	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:	22	Data controllo:	27/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	LAVORI PUBBLICI
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	Numero progressivo dell'atto per Ente:	87
Oggetto:	ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER UTILIZZO SALA POLIVALENTE PRESSO IL PORTICATO ADIACENTE IL PALAZZO COMUNALE IL GIORNO 17/06/2017 A PARTIRE DALLE ORE 21		

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:	22	Data controllo:	27/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	LAVORI PUBBLICI
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	Numero progressivo:	87
Oggetto:	ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER UTILIZZO SALA POLIVALENTE PRESSO IL PORTICATO ADIACENTE IL PALAZZO COMUNALE IL GIORNO 17/06/2017 A PARTIRE DALLE ORE 21		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1	Data controllo:	28/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	URBANISTICA
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	55
Oggetto:	PERMESSO COSTRUIRE MODIFICHE INTERNE AMPLIAMNETO FUNZIONALE		

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: 0	Standard Non Conformi: 0	Opportunità di miglioramento: 0
---------------------------------	---------------------------------	--

Indice di correttezza globale: punteggio 0%

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

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni 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:** 28/09/2017
Area: Settore Tecnico **Settore:** URBANISTICA
Tipo atto esaminato: Concessioni **Numero progressivo:** 55
Oggetto: PERMESSO COSTRUIRE MODIFICHE INTERNE AMPLIAMNETO FUNZIONALE

Documentazione presa in esame:

RICHIESTA INTEGRAZIONI TERMINE 30 GIORNI - PRATICA ARCHIVIATA

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 0%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	5	Data controllo:	28/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	URBANISTICA
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	58
Oggetto:	COMUNICAZIONE ASSEVERATA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BRUNO		

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: 0

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 0%

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

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

Criticità emerse:

SI RICHIEDE DI RELAZIONARE SULLA CONCLUSIONE DELL'ITER DELLA PRATICA ENTRO 15 GIORNI DAL RICEVIMENTO DEL REPORT E SI RIMANDA ALLA SUCCESSIVA SESSIONE DI CONTROLLO LA VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA IN MERITO AL PRESENTE PROCEDIMENTO.

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:** 28/09/2017
Area: Settore Tecnico **Settore:** URBANISTICA
Tipo atto esaminato: Concessioni **Numero progressivo:** 58
Oggetto: COMUNICAZIONE ASSEVERATA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BRUNO

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 0

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 0%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	9	Data controllo:	28/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	URBANISTICA
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	62
Oggetto:	SCIA AMARANTO		

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:	28/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	URBANISTICA
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo:	62
Oggetto:	SCIA AMARANTO		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9	Standard 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:	28/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	URBANISTICA
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	80
Oggetto:	SCIA PELLEGRIN		

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:** 28/09/2017
Area: Settore Tecnico **Settore:** URBANISTICA
Tipo atto esaminato: Concessioni **Numero progressivo:** 80
Oggetto: SCIA PELLEGRIN

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	33	Data controllo:	28/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	URBANISTICA
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	86
Oggetto:	SCIA MARCHETTI		

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: 0	Standard Non Conformi: 0	Opportunità di miglioramento: 0
---------------------------------	---------------------------------	--

Indice di correttezza globale: punteggio 0%

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

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

Criticità emerse:

SI RICHIEDE DI RELAZIONARE SULLA CONCLUSIONE DELL'ITER DELLA PRATICA ENTRO 15 GIORNI DAL RICEVIMENTO DEL REPORT E SI RIMANDA ALLA SUCCESSIVA SESSIONE DI CONTROLLO LA VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA IN MERITO AL PRESENTE PROCEDIMENTO.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	33	Data controllo:	28/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	URBANISTICA
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo:	86
Oggetto:	SCIA MARCHETTI		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 0%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	43	Data controllo:	28/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	URBANISTICA
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	96
Oggetto:	COMUNICAZIONE ASSEVERATA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STIGLIANO		

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: 43 **Data controllo:** 28/09/2017
Area: Settore Tecnico **Settore:** URBANISTICA
Tipo atto esaminato: Concessioni **Numero progressivo:** 96
Oggetto: COMUNICAZIONE ASSEVERATA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STIGLIANO

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard 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:	90	Data controllo:	28/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	URBANISTICA
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	138
Oggetto:	COMUNICAZIONE ASSEVERATA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LISANTI		

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: 90 **Data controllo:** 28/09/2017
Area: Settore Tecnico **Settore:** URBANISTICA
Tipo atto esaminato: Concessioni **Numero progressivo:** 138
Oggetto: COMUNICAZIONE ASSEVERATA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LISANTI

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard 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:	98	Data controllo:	28/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	URBANISTICA
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	10615
Oggetto:	PERMESSO COSTRUIRE FERRO LAMIERE		

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: 98 **Data controllo:** 28/09/2017
Area: Settore Tecnico **Settore:** URBANISTICA
Tipo atto esaminato: Concessioni **Numero progressivo:** 10615
Oggetto: PERMESSO COSTRUIRE FERRO LAMIERE

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9 **Standard 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:	103	Data controllo:	28/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	URBANISTICA
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	22416
Oggetto:	PERMESSO COSTRUIRE MUTTA		

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:	103	Data controllo:	28/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	URBANISTICA
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo:	22416
Oggetto:	PERMESSO COSTRUIRE MUTTA		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	104	Data controllo:	28/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	URBANISTICA
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	24216
Oggetto:	PERMESSO COSTRUIRE GRASSIA		

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:	104	Data controllo:	28/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	URBANISTICA
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo:	24216
Oggetto:	PERMESSO COSTRUIRE GRASSIA		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9	Standard 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:	108	Data controllo:	28/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	URBANISTICA
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	6
Oggetto:	PERMESSO COSTRUIRE CRIVELLARO		

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: 108 **Data controllo:** 28/09/2017
Area: Settore Tecnico **Settore:** URBANISTICA
Tipo atto esaminato: Concessioni **Numero progressivo:** 6
Oggetto: PERMESSO COSTRUIRE CRIVELLARO

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	110	Data controllo:	28/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	URBANISTICA
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	31
Oggetto:	PERMESSO COSTRUIRE EDIL CASULA		

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: 110 **Data controllo:** 28/09/2017
Area: Settore Tecnico **Settore:** URBANISTICA
Tipo atto esaminato: Concessioni **Numero progressivo:** 31
Oggetto: PERMESSO COSTRUIRE EDIL CASULA

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9 **Standard 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:	120	Data controllo:	28/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	URBANISTICA
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	50
Oggetto:	SCIA MATARAZZO		

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:	120	Data controllo:	28/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	URBANISTICA
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo:	50
Oggetto:	SCIA MATARAZZO		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9	Standard 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:	130	Data controllo:	28/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	URBANISTICA
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	63
Oggetto:	SCIA MAGNANO		

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:	130	Data controllo:	28/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	URBANISTICA
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo:	63
Oggetto:	SCIA MAGNANO		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9	Standard 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:	134	Data controllo:	28/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	URBANISTICA
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	69
Oggetto:	SCIA GROSS		

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: 0	Standard Non Conformi: 0	Opportunità di miglioramento: 0
---------------------------------	---------------------------------	--

Indice di correttezza globale: punteggio 0%

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

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

Criticità emerse:

SI RICHIEDE DI RELAZIONARE SULLA CONCLUSIONE DELL'ITER DELLA PRATICA ENTRO 15 GIORNI DAL RICEVIMENTO DEL REPORT E SI RIMANDA ALLA SUCCESSIVA SESSIONE DI CONTROLLO LA VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA IN MERITO AL PRESENTE PROCEDIMENTO.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	134	Data controllo:	28/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	URBANISTICA
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo:	69
Oggetto:	SCIA GROSS		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 0%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	141	Data controllo:	28/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	URBANISTICA
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	79
Oggetto:	COMUNICAZIONE ASSEVERATA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLLIFRONE		

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: 0

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 0%

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

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

Criticità emerse:

SI RICHIEDE DI RELAZIONARE SULLA CONCLUSIONE DELL'ITER DELLA PRATICA ENTRO 15 GIORNI DAL RICEVIMENTO DEL REPORT E SI RIMANDA ALLA SUCCESSIVA SESSIONE DI CONTROLLO LA VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA IN MERITO AL PRESENTE PROCEDIMENTO.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 141 **Data controllo:** 28/09/2017
Area: Settore Tecnico **Settore:** URBANISTICA
Tipo atto esaminato: Concessioni **Numero progressivo:** 79
Oggetto: COMUNICAZIONE ASSEVERATA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLLIFRONE

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 0

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 0%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 21 **Data controllo:** 28/09/2017
Area: Settore Tecnico **Settore:**
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 38
Oggetto: INSTALLAZIONE CARTELLI PUBBLICITARI CHIO'

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: 21 **Data controllo:** 28/09/2017
Area: Settore Tecnico **Settore:**
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 38
Oggetto: INSTALLAZIONE CARTELLI PUBBLICITARI CHIO'

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9 **Standard 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:	28/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	43
Oggetto:	INSTALLAZIONE INSEGNA CARROZZO		

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:** 28/09/2017
Area: Settore Tecnico **Settore:**
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 43
Oggetto: INSTALLAZIONE INSEGNA CARROZZO

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9 **Standard 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:	28/09/2017
Area:	Settore Tecnico	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	45
Oggetto:	INSTALLAZIONE CAPPOTTE CATALANO		

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:** 28/09/2017
Area: Settore Tecnico **Settore:**
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 45
Oggetto: INSTALLAZIONE CAPPOTTE CATALANO

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 4
Data controllo: 28/09/2017
Area: Settore Tecnico
Settore:
Tipo atto esaminato: Atti generali (Bandi di gara e di concorso)
Numero progressivo dell'atto per Ente: 339
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E PER LA DIREZIONE LAVORI APPALTO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E SEGNALETICA

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: 4 **Data controllo:** 28/09/2017

Area: Settore Tecnico **Settore:**

Tipo atto esaminato: Atti generali (Bandi di gara e di concorso) **Numero progressivo:** 339

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E PER LA DIREZIONE LAVORI APPALTO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E SEGNALETICA

Documentazione presa in esame:

N.°	STANDARD DA	Risultato	Commenti ed evidenze
	REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI		
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	ELIMINARE INCISO "IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE" CON RIFERIMENTO AGLI ATTI COLLEGIALI DEFINITIVI - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
9	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%