



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	12	Data controllo:	02/09/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	Ufficio Commercio, Agricoltura
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	248
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA PER CONSORZIO DI 2° GRADO DELLE VALLI DI LANZO/CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 12 **Data controllo:** 02/09/2020
Area: Settore Finanziari e Tributi **Settore:** Ufficio Commercio, Agricoltura
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 248
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CONSORZIO DI 2° GRADO DELLE VALLI DI LANZO/CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	20	Data controllo:	02/09/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	Ufficio Ragioneria
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	310
Oggetto:	APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO 1° ECONOMATO - 1° TRIMESTRE 2020.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 20 **Data controllo:** 02/09/2020
Area: Settore Finanziari e Tributi **Settore:** Ufficio Ragioneria
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 310
Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO 1° ECONOMATO - 1° TRIMESTRE 2020.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard 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:	02/09/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	Ufficio Commercio, Agricoltura
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	268
Oggetto:	CONSORZIO STURA E BANNA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO - ANNO 2020		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 14 **Data controllo:** 02/09/2020
Area: Settore Finanziari e Tributi **Settore:** Ufficio Commercio, Agricoltura
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 268
Oggetto: CONSORZIO STURA E BANNA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO - ANNO 2020

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9 **Standard 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:	02/09/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	Ufficio Ragioneria
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	291
Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI TELEFONICI -TIM SPA A CARICO DEL BILANCIO 2020- GESTIONE COMPETENZA - PERIODO 3° BIMESTRE 2020		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	22	Data controllo:	02/09/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	Ufficio Ragioneria
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo:	291
Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI TELEFONICI -TIM SPA A CARICO DEL BILANCIO 2020-GESTIONE COMPETENZA - PERIODO 3° BIMESTRE 2020		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard 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:	02/09/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	Ufficio Ragioneria, tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	321
Oggetto:	RISCOSSIONE COATTIVA TARSU-TARES-TARI AFFIDATA A SO.G.E.T. S.p.A. - DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE A CITTA' METROPOLITANA		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 28 **Data controllo:** 02/09/2020

Area: Settore Finanziari e Tributi **Settore:** Ufficio Ragioneria, tributi

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 321

Oggetto: RISCOSSIONE COATTIVA TARSU-TARES-TARI AFFIDATA A SO.G.E.T. S.p.A. - DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE A CITTA' 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:	3	Data controllo:	02/09/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	Ufficio Commercio
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	Numero progressivo dell'atto per Ente:	62
Oggetto:	ORDINANZA DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' ARTIGIANALE DI AUTORIPARATORE -SEZIONE CARROZZERIA SVOLTA DAL SIG. MANFRON PAOLO NEI LOCALI SITI IN VIA VALLETTA 80 -LEINI		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 3 **Data controllo:** 02/09/2020

Area: Settore Finanziari e Tributi **Settore:** Ufficio Commercio

Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 62

Oggetto: ORDINANZA DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' ARTIGIANALE DI AUTORIPARATORE -SEZIONE CARROZZERIA SVOLTA DAL SIG. MANFRON PAOLO NEI LOCALI SITI IN VIA VALLETTA 80 -LEINI

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard 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:	02/09/2020
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	Settore:	Ufficio Personale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	256
Oggetto:	INTEGRAZIONE FONDO STRAORDINARI AI SENSI DELL'ART. 115 D.L. 18/2020		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 16 **Data controllo:** 02/09/2020
Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** Ufficio Personale
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 256
Oggetto: INTEGRAZIONE FONDO STRAORDINARI AI SENSI DELL'ART. 115 D.L. 18/2020

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9 **Standard 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:	31	Data controllo:	02/09/2020
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	Settore:	Ufficio Personale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	337
Oggetto:	CONCESSIONE CONGEDO COVID-19 - DIPENDENTE SIG.RA F.S.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 31 **Data controllo:** 02/09/2020
Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** Ufficio Personale
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 337
Oggetto: CONCESSIONE CONGEDO COVID-19 - DIPENDENTE SIG.RA F.S.

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	3	Data controllo:	02/09/2020
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	Settore:	Ufficio Personale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	251
Oggetto:	SETTORE AMMINISTRATIVO - LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - PREVIFORMA SRL - DASEIN SRL E INITIAL ITALIA SPA		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	3	Data controllo:	02/09/2020
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	Settore:	Ufficio Personale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo:	251
Oggetto:	SETTORE AMMINISTRATIVO - LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - PREVIFORMA SRL - DASEIN SRL E INITIAL ITALIA SPA		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	13	Data controllo:	02/09/2020
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	Settore:	Ufficio Personale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	363
Oggetto:	SETTORE AMM.VO- ACQUISTO MEDIANTE MEPA APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' DA-TE X FONDO - LIQUIDAIZONE		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	13	Data controllo:	02/09/2020
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	Settore:	Ufficio Personale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo:	363
Oggetto:	SETTORE AMM.VO- ACQUISTO MEDIANTE MEPA APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' DA-TE X FONDO - LIQUIDAIZONE		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard 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:	02/09/2020
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	Settore:	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	53
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO SIG. CANI Gianfranco		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 7 **Data controllo:** 02/09/2020
Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** Servizi Demografici
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 53
Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO SIG. CANI Gianfranco

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9 **Standard 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:	02/09/2020
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	Settore:	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	58
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO SIG.RA BOLONOTTO Anna Maria		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 12 **Data controllo:** 02/09/2020
Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** Servizi Demografici
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 58
Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO SIG.RA BOLONOTTO Anna Maria

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	42	Data controllo:	02/09/2020
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	Settore:	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	94
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO SIG.RA PAONE ANTONIETTA		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 42 **Data controllo:** 02/09/2020
Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** Servizi Demografici
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 94
Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO SIG.RA PAONE ANTONIETTA

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	6	Data controllo:	02/09/2020
Area:	Settore Polizia Locale	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	221
Oggetto:	ACQUISTO MASCHERINE E GUANTI MONOUSO PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 6 **Data controllo:** 02/09/2020

Area: Settore Polizia Locale **Settore:**

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

Oggetto: ACQUISTO MASCHERINE E GUANTI MONOUSO PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	2	Data controllo:	02/09/2020
Area:	Settore Polizia Locale	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	243
Oggetto:	REALIZZAZIONE TESSERINI REGIONALI PER APPARTENENTI COMANDO POLIZIA LOCALE DA PARTE DEL COMUNE DI TORINO - LIQUIDAZIONE		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	2	Data controllo:	02/09/2020
Area:	Settore Polizia Locale	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo:	243
Oggetto:	REALIZZAZIONE TESSERINI REGIONALI PER APPARTENENTI COMANDO POLIZIA LOCALE DA PARTE DEL COMUNE DI TORINO - 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: 5
Data controllo: 02/09/2020
Area: Settore Polizia Locale
Settore:
Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative
Numero progressivo dell'atto per Ente: 63
Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO SOSTA E FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'- TRA VIA MAFFEI E P.ZA RICCIOLIO- IL 11.05.2020 PER POSIZIONAMENTO AUTOCARRO-PULIZIA GRONDAIER

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 5 **Data controllo:** 02/09/2020

Area: Settore Polizia Locale **Settore:**

Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 63

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO SOSTA E FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'-TRA VIA MAFFEI E P.ZA RICCIOLIO- IL 11.05.2020 PER POSIZIONAMENTO AUTOCARRO-PULIZIA GRONDAIER

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 9
Data controllo: 02/09/2020
Area: Uffici di Staff
Settore:
Tipo atto esaminato: Determinazioni
Numero progressivo dell'atto per Ente: 253
Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA ADESIONE AL PROTOCOLLO DI COGESTIONE IMMOBILIARE FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE SERVIZI TRIBUTARI TRAMITE IL MANTENIMENTO SUL TERRITORIO DELL'UFFICIO TERRITORIALE AGENZIA ENTRATE DI CIRIE' - IMPEGNO DI SPESA 2020

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 9 **Data controllo:** 02/09/2020

Area: Uffici di Staff **Settore:**

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 253

Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA ADESIONE AL PROTOCOLLO DI COGESTIONE IMMOBILIARE FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE SERVIZI TRIBUTARI TRAMITE IL MANTENIMENTO SUL TERRITORIO DELL'UFFICIO TERRITORIALE AGENZIA ENTRATE DI CIRIE' - IMPEGNO DI SPESA 2020

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard 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:	02/09/2020
Area:	Uffici di Staff	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	314
Oggetto:	UFFICIO LEGALE - LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'AVV. MARCO NOVARA.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 2 **Data controllo:** 02/09/2020
Area: Uffici di Staff **Settore:**
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 314
Oggetto: UFFICIO LEGALE - LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'AVV. MARCO NOVARA.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9 **Standard 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: 02/09/2020

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

Tipo atto esaminato: Determinazioni
Numero progressivo dell'atto per Ente: 229

Oggetto: PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE . QUOTE DI CONTRIBUZIONE STATALE E REGIONALE ANNUALE 2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA -

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 12 **Data controllo:** 02/09/2020

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

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 229

Oggetto: PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE . QUOTE DI CONTRIBUZIONE STATALE E REGIONALE ANNUALE 2019 -ACCERTAMENTO ENTRATA -

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 18
Data controllo: 02/09/2020
Area: Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo
Settore:
Tipo atto esaminato: Determinazioni
Numero progressivo dell'atto per Ente: 257
Oggetto: ASSOCIAZIONE TORINO CLUB - SERVIZIO CUSTODIA CAMPI CALCIO CITTADELLA DELLO SPORT - PERIODO: 01.01/30.06.2020 -IMPEGNO PARZIALE CONTRIBUTO MESE DI MARZO 2020.

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 18 **Data controllo:** 02/09/2020

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

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 257

Oggetto: ASSOCIAZIONE TORINO CLUB - SERVIZIO CUSTODIA CAMPI CALCIO CITTADELLA DELLO SPORT -PERIODO: 01.01/30.06.2020 -IMPEGNO PARZIALE CONTRIBUTO MESE DI MARZO 2020.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard 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:	02/09/2020
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	348
Oggetto:	CHEMITEC SRL - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE PER DIPENDENTI IN SERVIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 24 **Data controllo:** 02/09/2020

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 348

Oggetto: CHEMITEC SRL - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE PER DIPENDENTI IN SERVIZIO
- 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:	29	Data controllo:	02/09/2020
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	371
Oggetto:	CHEMITEC SRL- NUOVA ALLEMANO SRL-EUROFOODSRL- PAM PANORAMA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 29 **Data controllo:** 02/09/2020
Area: Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo **Settore:**
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 371
Oggetto: CHEMITEC SRL- NUOVA ALLEMANO SRL-EUROFOODSRL- PAM PANORAMA SPA - 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:	02/09/2020
Area:	Settore Tecnico	Settore:	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	188
Oggetto:	RSA CAPIRONE - SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA E DELL'ELETTRODO DELLA CALDAIA N. 1 UNICAL ED INSERIMENTO SCARICATORE TENSIONE- 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

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 5 **Data controllo:** 02/09/2020
Area: Settore Tecnico **Settore:** SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 188
Oggetto: RSA CAPIRONE - SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA E DELL'ELETTRODO DELLA CALDAIA N. 1 UNICAL ED INSERIMENTO SCARICATORE TENSIONE- 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	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
9	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 9

Standard 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:	02/09/2020
Area:	Settore Tecnico	Settore:	SERVIZIO MANUTENZIONE
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	160
Oggetto:	Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione di pavimentazioni stradali ed attraversamenti pedonali e di corsi d'acqua - aggiudicazione alla ditta S.A.M.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	28	Data controllo:	02/09/2020
Area:	Settore Tecnico	Settore:	SERVIZIO MANUTENZIONE
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	160
Oggetto:	Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione di pavimentazioni stradali ed attraversamenti pedonali e di corsi d'acqua - aggiudicazione alla ditta S.A.M.		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	33	Data controllo:	02/09/2020
Area:	Settore Tecnico	Settore:	SERVIZIO MANUTENZIONE
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	186
Oggetto:	PARCO SAN VALENTINO - INTERVENTO PER SOSTITUZIONE DI PIETRA DANNEGGIATA - 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

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	33	Data controllo:	02/09/2020
Area:	Settore Tecnico	Settore:	SERVIZIO MANUTENZIONE
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	186
Oggetto:	PARCO SAN VALENTINO - INTERVENTO PER SOSTITUZIONE DI PIETRA DANNEGGIATA - 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	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
9	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 9

Standard 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: 02/09/2020
Area: Settore Tecnico
Settore: SERVIZIO MANUTENZIONE
Tipo atto esaminato: Determinazioni
Numero progressivo dell'atto per Ente: 210
Oggetto: PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTINENTI LE PRATICHE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE EDILI DI SCHERMATURE DELLE APPARECCHIATURE ESTERNE - IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE PRESSO VILLA CHIOSSO- 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

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 38 **Data controllo:** 02/09/2020

Area: Settore Tecnico **Settore:** SERVIZIO MANUTENZIONE

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 210

Oggetto: PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTINENTI LE PRATICHE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE EDILI DI SCHERMATURE DELLE APPARECCHIATURE ESTERNE - IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE PRESSO VILLA CHIOSSO- 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	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
9	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 9

Standard 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: 02/09/2020
Area: Settore Tecnico
Settore: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione
Numero progressivo dell'atto per Ente: 280
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO -II^ LOTTO- 2° STRALCIO-SISTEMAZIONE VIA CARLO ALBERTO TRA P.ZZA VITTORIO EMANUELE E P.ZZA VITTORIO FERRERO- INCARICO SPOSTAMENTO TESATE DI COMPETENZA -LIQUIDAZIONE SPESA

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 12 **Data controllo:** 02/09/2020

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 280

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO -II^ LOTTO- 2° STRALCIO-SISTEMAZIONE VIA CARLO ALBERTO TRA P,ZZA VITTORIO EMANUELE E P,ZZA VITTORIO FERRERO- INCARICO SPOSTAMENTO TESATE DI COMPETENZA -LIQUIDAZIONE SPESA

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	25	Data controllo:	02/09/2020
Area:	Settore Tecnico	Settore:	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	343
Oggetto:	RIFACIMENTO ACCIOTTOLATO SU VIA DON SASSI NEL TRATTO PAVIMENTAZIONE INCOMPLETA -LIQUIDAZIONE SPESA A VITTONI SCAVI SRL		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 25 **Data controllo:** 02/09/2020

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 343

Oggetto: RIFACIMENTO ACCIOTTOLATO SU VIA DON SASSI NEL TRATTO PAVIMENTAZIONE INCOMPLETA - LIQUIDAZIONE SPESA A VITTONE SCAVI SRL

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	48	Data controllo:	02/09/2020
Area:	Settore Tecnico	Settore:	SERVIZIO MANUTENZIONE
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	347
Oggetto:	PALAZZETTO DELLO SPORT-INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO - LIQUIDAZIONE SPESA A PROVANA CALORE.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 48 **Data controllo:** 02/09/2020

Area: Settore Tecnico **Settore:** SERVIZIO MANUTENZIONE

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 347

Oggetto: PALAZZETTO DELLO SPORT-INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO - LIQUIDAZIONE SPESA A PROVANA CALORE.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard 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: 56 **Data controllo:** 02/09/2020

Area: Settore Tecnico **Settore:** Servizio Urbanistica - Edilizia Privata

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 226

Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE MEDICI PRESSO POLIAMBULATORIO COMUNALE - ANNO 2020 -2021 - LIQUIDAZIONE

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 56 **Data controllo:** 02/09/2020

Area: Settore Tecnico **Settore:** Servizio Urbanistica - Edilizia Privata

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 226

Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE MEDICI PRESSO POLIAMBULATORIO COMUNALE - ANNO 2020 -2021 - LIQUIDAZIONE

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	12	Data controllo:	02/09/2020
Area:	Settore Tecnico	Settore:	Servizio Urbanistica - Edilizia Privata
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	Numero progressivo dell'atto per Ente:	75
Oggetto:	ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER IMMOBILE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 46/48.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 12 **Data controllo:** 02/09/2020
Area: Settore Tecnico **Settore:** Servizio Urbanistica - Edilizia Privata
Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 75
Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER IMMOBILE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 46/48.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9 **Standard 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:	07/09/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	Ufficio Tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	Numero progressivo dell'atto per Ente:	16
Oggetto:	ACCERTAMENTO DI RETTIFICA TASI - SIGNORA BOTTA MILENA		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 4 **Data controllo:** 07/09/2020
Area: Settore Finanziari e Tributi **Settore:** Ufficio Tributi
Tipo atto esaminato: Atti di accertamento entrata **Numero progressivo:** 16
Oggetto: ACCERTAMENTO DI RETTIFICA TASI - SIGNORA BOTTA MILENA

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1	Data controllo:	07/09/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	Ufficio Commercio
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	24
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE AL SUBINGRESSO -POSTO FISSO MERCATO - ALIMENTARE - CALLEGARINI DANIELE		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1 **Data controllo:** 07/09/2020
Area: Settore Finanziari e Tributi **Settore:** Ufficio Commercio
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 24
Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SUBINGRESSO -POSTO FISSO MERCATO - ALIMENTARE - CALLEGARINI DANIELE

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard 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:	07/09/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	Ufficio Commercio
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	35
Oggetto:	SCIA PER ATTIVITA' SANIFICAZIONE - SIG.RA RUSSO GIUSEPPINA - IMPROCEDIBILITA' PER INCOMPETENZA TERRITORIALE		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	7	Data controllo:	07/09/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	Ufficio Commercio
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo:	35
Oggetto:	SCIA PER ATTIVITA' SANIFICAZIONE - SIG.RA RUSSO GIUSEPPINA - IMPROCEDIBILITA' PER INCOMPETENZA TERRITORIALE		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1	Data controllo:	07/09/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	Ufficio Commercio
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	23
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE POSTEGGIO N. 47 - CALLEGARINI DANIELE		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1 **Data controllo:** 07/09/2020
Area: Settore Finanziari e Tributi **Settore:** Ufficio Commercio
Tipo atto esaminato: Concessioni **Numero progressivo:** 23
Oggetto: AUTORIZZAZIONE POSTEGGIO N. 47 - CALLEGARINI DANIELE

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1	Data controllo:	07/09/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	Ufficio Ragioneria
Tipo atto esaminato:	Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1
Oggetto:	MANIFESTAZIONE INTERESSE PER INCARICO ANALISI DI COERENZA BUSINELL PLAN - PROVANA		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1
Area: Settore Finanziari e Tributi
Tipo atto esaminato: Atti generali (Bandi di gara e di concorso)
Oggetto: MANIFESTAZIONE INTERESSE PER INCARICO ANALISI DI COERENZA BUSINELL PLAN - PROVANA

Data controllo: 07/09/2020
Settore: Ufficio Ragioneria
Numero progressivo: 1

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	8	Data controllo:	07/09/2020
Area:	Settore Tecnico	Settore:	SERVIZIO MANUTENZIONE
Tipo atto esaminato:	Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo dell'atto per Ente:	193
Oggetto:	GARA PER INTERVENTO MANUTENZIONE RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO ELEVATORE		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 8 **Data controllo:** 07/09/2020
Area: Settore Tecnico **Settore:** SERVIZIO MANUTENZIONE
Tipo atto esaminato: Atti generali (Bandi di gara e di concorso) **Numero progressivo:** 193
Oggetto: GARA PER INTERVENTO MANUTENZIONE RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO ELEVATORE

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	9	Data controllo:	07/09/2020
Area:	Settore Tecnico	Settore:	SERVIZIO MANUTENZIONE
Tipo atto esaminato:	Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo dell'atto per Ente:	194
Oggetto:	GARA - PER INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIO TAGLIO N. 5 ALBERI LUNGO UN TRATTO VIA PROTONUOVO		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 9 **Data controllo:** 07/09/2020
Area: Settore Tecnico **Settore:** SERVIZIO MANUTENZIONE
Tipo atto esaminato: Atti generali (Bandi di gara e di concorso) **Numero progressivo:** 194
Oggetto: GARA - PER INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIO TAGLIO N. 5 ALBERI LUNGO UN TRATTO VIA PROTONUOVO

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard 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:	07/09/2020
Area:	Settore Tecnico	Settore:	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Tipo atto esaminato:	Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo dell'atto per Ente:	242
Oggetto:	GARA - ACQUISTO TRANSENNE PER COVID-		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 36 **Data controllo:** 07/09/2020
Area: Settore Tecnico **Settore:** SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Tipo atto esaminato: Atti generali (Bandi di gara e di concorso) **Numero progressivo:** 242
Oggetto: GARA - ACQUISTO TRANSENNE PER COVID-

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9 **Standard 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:	07/09/2020
Area:	Settore Tecnico	Settore:	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	7408
Oggetto:	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - E-DISTRIBUZIONE SPA ITALGAS -VIA DEFENDENTE FERRARI		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 2 **Data controllo:** 07/09/2020
Area: Settore Tecnico **Settore:** SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 7408
Oggetto: MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - E-DISTRIBUZIONE SPA ITALGAS -VIA DEFENDENTE FERRARI

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 10 **Data controllo:** 07/09/2020

Area: Settore Tecnico **Settore:** Servizio Urbanistica - Edilizia Privata

Tipo atto esaminato: Concessioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 69

Oggetto: SCIA - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE DI SIGNETTO ANNA LUISAFERRETO
ALBERTO - VIA SAN ROCCO 19

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 10 **Data controllo:** 07/09/2020
Area: Settore Tecnico **Settore:** Servizio Urbanistica - Edilizia Privata
Tipo atto esaminato: Concessioni **Numero progressivo:** 69
Oggetto: SCIA - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE DI SIGNETTO ANNA LUISAFERRETO ALBERTO - VIA SAN ROCCO 19

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard 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:	07/09/2020
Area:	Settore Tecnico	Settore:	Servizio Urbanistica - Edilizia Privata
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	91
Oggetto:	SCIA IN SANATORIA IMMOBILE VIA CANOVA POGLIANI 38 - PROPRIETA' VALLONE VINCENZO		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 17 **Data controllo:** 07/09/2020
Area: Settore Tecnico **Settore:** Servizio Urbanistica - Edilizia Privata
Tipo atto esaminato: Concessioni **Numero progressivo:** 91
Oggetto: SCIA IN SANATORIA IMMOBILE VIA CANOVA POGLIANI 38 - PROPRIETA' VALLONE VINCENZO

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 9 **Data controllo:** 07/09/2020
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 701
Oggetto: CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO - RUSSO MARIO - 11.7.2020

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 9 **Data controllo:** 07/09/2020
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 701
Oggetto: CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO - RUSSO MARIO - 11.7.2020

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 32 **Data controllo:** 07/09/2020
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 11699
Oggetto: AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VAZZANA FRANCESCO -

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 32 **Data controllo:** 07/09/2020
Area: Settore Polizia Locale **Settore:**
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 11699
Oggetto: AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VAZZANA FRANCESCO -

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9 **Standard 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:	07/09/2020
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	Settore:	UFFICIO PERSONALE
Tipo atto esaminato:	Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	Numero progressivo dell'atto per Ente:	84
Oggetto:	BANDO PER PARTECIPAZIONE AI CANTIERI DI LAVORO OVER 58		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 2 **Data controllo:** 07/09/2020
Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** UFFICIO PERSONALE
Tipo atto esaminato: Atti generali (Bandi di gara e di concorso) **Numero progressivo:** 84
Oggetto: BANDO PER PARTECIPAZIONE AI CANTIERI DI LAVORO OVER 58

Documentazione presa in esame:

E' in fase di predisposizione la determinazione (bozza n. 17) con la quale si prende atto delle domande pervenute e viene stilata la graduatoria. Per motivi di privacy non verranno indicati i nominativi ma solo le iniziali dei nomi. Si prevede l'avvio dei cantieri il 28 Settembre p.v. Entro 5 giorni dall'inizio del cantiere, verranno comunicati i nominati alla Regione Piemonte. Si è richiesta la disponibilità del medico competente in materia di sicurezza, ai sensi del D.lgs 81/2008 a sottoporre a visita medica i lavoratori, per accertare l'idoneità alla mansione. Verranno inoltre organizzati dei corsi sulla sicurezza ai quali dovranno obbligatoriamente partecipare.

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%