

Numero progressivo dell'atto per Area:

# Comune di Leini

### Provincia di Torino

# Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Data controllo:

Area:	Uffici di Staff	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	530
Oggetto:	PERMESSIZTL -	IMPEGNO DI SPESA	
Partecipanti al controllo, come da a	art. 5 Regolamento Controlli Int	erni approvato con Deliberazione CC n. 30 de	el 26/02/2013
Truscia Stefania (Segretario Generale	e)		
Controlli Applicabili: 9	Standard Non Conformi: 0	Opportunità di miglioramento: 0	
Indice di correttezza globale: punte	eggio 100%		
Il Responsabile che ha emesso il pre comunicare al Segretario/Comitato di	•	ecificati dalla data di ricevimento del presente ra	pporto, deve
gestione della illegittimità, imme 2) in caso di indice di correttezz	ediatamente – senza ritardo a globale maggiore di "0" ma in p	timità), le azioni correttive che intende porre in es presenza di una o più "non conformità", l'analisi d	
· ·	a globale maggiore di "0" ma in p	oresenza di una o più "opportunità di miglioramer one di attivare, che dovranno trovare riscontro nel	
Azioni compiute sull'atto nessuna			

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Data Firma

Pagina 1 di 162

04/01/2018



7

8

## Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 6 Data controllo: 04/01/2018

Area: Uffici di Staff Settore:

Tipo atto esaminato: Determinazioni Numero progressivo: 530

Oggetto: PERMESSI ZTL - 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

Conformità operativa Conforme

Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



Area:

Numero progressivo dell'atto per Area:

## Comune di Leini

### Provincia di Torino

# Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Uffici di Staff

Data controllo:

Settore:

Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	439
Oggetto:	LIQUIDAZIONE SPE	SE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE	
Partecipanti al controllo, come d	da art. 5 Regolamento Controlli Inte	ni approvato con Deliberazione CC n. 30 de	I 26/02/2013
ruscia Stefania (Segretario Gene	erale)		
Controlli Applicabili: 9	Standard Non Conformi: 0	Opportunità di miglioramento: 0	
ndice di correttezza globale: pu	integgio 100%		
l Responsabile che ha emesso il comunicare al Segretario/Comitat	•	cificati dalla data di ricevimento del presente ra	pporto, deve
*	ezza globale pari a "0" (vizio di legittir nmediatamente – senza ritardo	nità), le azioni correttive che intende porre in es	sere per la
2) in caso di indice di corrett		esenza di una o più "non conformità", l'analisi de	elle cause e
<ol> <li>in caso di indice di corrett delle cause e le eventuali az</li> </ol>	ezza globale maggiore di "0" ma in pre	esenza di una o più "opportunità di miglioramen e di attivare, che dovranno trovare riscontro nel	
successiva di controllo.			

Azioni compiute sull'atto nessuna

D	a	ta

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

04/01/2018



Numero estratto: 9 Data controllo: 04/01/2018

Area: Uffici di Staff Settore:

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione Numero progressivo: 439

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE

### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme

8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



### Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per	1	Data controllo:	04/01/2018

Area: Uffici di Staff Settore:

Tipo atto esaminato: Concessioni Numero progressivo dell'atto per Ente: 13825

AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SALA CONSIGLIO - ARTICOLO UNO PER IL 13 LUGLIO

Oggetto:

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

### Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



Numero estratto: 1 Data controllo: 04/01/2018

Area: Uffici di Staff Settore:

Tipo atto esaminato: Concessioni Numero progressivo: 13825

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SALA CONSIGLIO - ARTICOLO UNO PER IL 13 LUGLIO 2017

### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme 2 Correttezza procedimento Conforme 3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme 4 Rispetto dei tempi Conforme 5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme 6 **Affidabilità** Conforme 7 Conforme Conformità operativa 8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme Efficienza ed economicità Conforme

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



Numero progressivo dell'atto per Area:

## Comune di Leini

### Provincia di Torino

# Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Data controllo:

Area:	Uffici di Staff	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Contratti	Numero progressivo dell'atto per Ente:	19504
Oggetto:	RINNOVO CON	FRATTO CONSULENZA CON POLITECNICO	DITORINO
Partecipanti al controllo, come da	a art. 5 Regolamento Controlli	Interni approvato con Deliberazione CC n. 30	) del 26/02/2013
Truscia Stefania (Segretario Gener	ale)		
Controlli Applicabili: 9	Standard Non Conformi:	Opportunità di miglioramento	<b>)</b> : 0
Indice di correttezza globale: pur	nteggio 100%		
Il Responsabile che ha emesso il p comunicare al Segretario/Comitato		specificati dalla data di ricevimento del present	e rapporto, deve
gestione della illegittimità, im 2) in caso di indice di corrette relativo trattamento di soluzio 3) in caso di indice di corrette	mediatamente – senza ritardo zza globale maggiore di "0" ma i ne proposto, entro 10 giorni zza globale maggiore di "0" ma i	gittimità), le azioni correttive che intende porre i n presenza di una o più "non conformità", l'anali n presenza di una o più "opportunità di migliora opone di attivare, che dovranno trovare riscontro	isi delle cause e mento", l'analisi
Azioni compiute sull'atto nessuna	a		
Data			
Firma			
Truscia Stefania (Segretario Gener	ale)		
Per presa visione Firma Respons	sabile Atto		

04/01/2018



8

## Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1 Data controllo: 04/01/2018

Area: Uffici di Staff Settore:

Tipo atto esaminato: Contratti Numero progressivo: 19504

Oggetto: RINNOVO CONTRATTO CONSULENZA CON POLITECNICO DI TORINO

### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme

·

9 Efficienza ed economicità Conforme

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

Conforme

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Rispetto delle attività/efficacia



Numero progressivo dell'atto per

Per presa visione Firma Responsabile Atto

## Comune di Leini

### Provincia di Torino

# Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Area:	er 4	Data controllo:	04/01/2018	
Area:	Settore Polizia Locale	Settore:		
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	511	
Oggetto:	CORSO DI AGGIORNAN SPESA	CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL 12.9.2017 - IMPEGNO DI SPESA		
Partecipanti al controllo, come da	art. 5 Regolamento Controlli In	terni approvato con Deliberazione CC n. 30 c	iel 26/02/2013	
Truscia Stefania (Segretario Genera	ale)			
Controlli Applicabili: 9	Standard Non Conformi: 0	Opportunità di miglioramento:	1	
Indice di correttezza globale: pun	teggio 97%			
Il Responsabile che ha emesso il p comunicare al Segretario/Comitato		pecificati dalla data di ricevimento del presente	rapporto, deve	
gestione della illegittimità, imr 2) in caso di indice di corrette relativo trattamento di soluzion 3) in caso di indice di corrette:	mediatamente – senza ritardo zza globale maggiore di "0" ma in p ne proposto, entro 10 giorni zza globale maggiore di "0" ma in p	ttimità), le azioni correttive che intende porre in o presenza di una o più "non conformità", l'analisi presenza di una o più "opportunità di miglioramo one di attivare, che dovranno trovare riscontro n	delle cause e ento", l'analisi	
Azioni compiute sull'atto nessuna	ı			
Data				
Firma				
Truscia Stefania (Segretario Genera	ale)			



Numero estratto: 4 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Polizia Locale Settore:

Tipo atto esaminato: Determinazioni Numero progressivo: 511

Oggetto: CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL 12.9.2017 - IMPEGNO DI SPESA

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA

N REGOLAMENTO
CONTROLLI
Risultato
Commenti ed evidenze

INTERNI

Legittimità normativa Conforme

e regolamentare

Correttezza Conforme procedimento

Rispetto

3 Trasparenza e Conforme

**Privacy** 

4 Rispetto dei tempi Conforme

Qualità dell'atto Opportunità di MODIFICARE L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTO RISPETTO AL SOGGETTO

amministrativo miglioramento ED ACCIORNARIA O CONCUELLO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

ED AGGIORNARLO CON QUELLO DEL PAREGGIO DI BILANCIO.

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme

/ Conformita operativa Conform

Rispetto delle conforme attività/efficacia

9 Efficienza ed Conforme economicità

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



### Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Area:	4	Data controllo:	04/01/2018
Alta.			

Area: Settore Polizia Locale Settore:

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione Numero progressivo dell'atto per Ente: 351

Oggetto: UTENZA SERVIZIO TELEMATICO PER MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2017 -

LIQUIDAZIONE NOTE

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



Numero estratto: 4 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Polizia Locale Settore:

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 351

Oggetto: UTENZA SERVIZIO TELEMATICO PER MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE NOTE

### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme 2 Correttezza procedimento Conforme 3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme 4 Rispetto dei tempi Conforme 5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme 6 **Affidabilità** Conforme 7 Conforme Conformità operativa 8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

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

Conforme

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Efficienza ed economicità



Numero progressivo dell'atto per Area:

Per presa visione Firma Responsabile Atto

## Comune di Leini

### Provincia di Torino

# Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Data controllo:

Area:		Settore Polizia Locale	Settore:	
Tipo atto	esaminato:	Ordinanze Amministrative	Numero progressivo dell'atto per Ente:	112
Oggetto:		DIVIETO DI SOSTA E FER	MATA IN VIA C. GREMO 9 PER IL 29 LUGL	IO 2017
Partecipant	ti al controllo, come da ar	t. 5 Regolamento Controlli Interni a	pprovato con Deliberazione CC n. 30 del 2	26/02/2013
Truscia Stef	ania (Segretario Generale)			
Controlli A	Applicabili: 9	Standard Non Conformi: 0	Opportunità di miglioramento: 0	
ndice di co	rrettezza globale: punteg	gio 100%		
-	bile che ha emesso il prese al Segretario/Comitato di C	•	ati dalla data di ricevimento del presente rapp	orto, deve
gestion 2) in ca relative 3) in ca delle c	ne della illegittimità, immec aso di indice di correttezza o trattamento di soluzione p aso di indice di correttezza	liatamente – senza ritardo globale maggiore di "0" ma in preser proposto, entro 10 giorni globale maggiore di "0" ma in preser	, le azioni correttive che intende porre in esse iza di una o più "non conformità", l'analisi del iza di una o più "opportunità di miglioramento attivare, che dovranno trovare riscontro nella	le cause e o", l'analisi
Azioni com	piute sull'atto nessuna			
Data				
Firma				
Γruscia Stef	ania (Segretario Generale)			

04/01/2018



8

## Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 8 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Polizia Locale Settore:

**Tipo atto esaminato:** Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 112

Oggetto: DIVIETO DI SOSTA E FERMATA IN VIA C. GREMO 9 PER IL 29 LUGLIO 2017

### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme

Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



### Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Data controllo:

numero progressivo dell'allo per Area.	10	Data controllo.	04/01/2010
Area:	Settore Polizia Locale	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	Numero progressivo dell'atto per Ente:	126

Oggetto: VIABILITA' PER PROCESSIONE RELIGIOSA DEL 16.9.2017

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Numero progressivo dell'atto per Area:

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

### Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni	compiu	te sull'atto	nessuna
--------	--------	--------------	---------

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

04/01/2019



Numero estratto: 13 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Polizia Locale Settore:

Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative Numero progressivo: 126

Oggetto: VIABILITA' PER PROCESSIONE RELIGIOSA DEL 16.9.2017

### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme

8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



### Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	15	Data controllo:	04/01/2018
Area:	Settore Polizia Locale	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	Numero progressivo dell'atto per Ente:	131

VIABILITA' PER INAUGURAZIONE VIA C, ALBERTO DEL 23.9.2017 Oggetto:

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

### Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Δzioni	compiute	eull'atto	necciina
AZIOIII	Complute	Sun allo	Hessuna

Data

Truscia Stefania (Segretario Generale)



Numero estratto: 15 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Polizia Locale Settore:

Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative Numero progressivo: 131

Oggetto: VIABILITA' PER INAUGURAZIONE VIA C, ALBERTO DEL 23.9.2017

### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme

8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



Numero progressivo dell'atto per

Azioni compiute sull'atto nessuna

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Data

## Comune di Leini

### Provincia di Torino

# Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Data controllo:

Area:	Settore Polizia Locale	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	58
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZ LUGLIO 2017	ZIONE GIORNALIERA PER CESTELLO ELEVA	ATORE -
Partecipanti al controllo, come da art.	5 Regolamento Controlli Interr	i approvato con Deliberazione CC n. 30 del 2	6/02/2013
ruscia Stefania (Segretario Generale)			
Controlli Applicabili: 9	standard Non Conformi: 0	Opportunità di miglioramento: 0	
ndice di correttezza globale: puntegg	io 100%		
l Responsabile che ha emesso il preser comunicare al Segretario/Comitato di Co	•	ficati dalla data di ricevimento del presente rapp	orto, deve
gestione della illegittimità, immedia 2) in caso di indice di correttezza g relativo trattamento di soluzione pr 3) in caso di indice di correttezza g	atamente – senza ritardo lobale maggiore di "0" ma in pre oposto, entro 10 giorni lobale maggiore di "0" ma in pre	tà), le azioni correttive che intende porre in esse senza di una o più "non conformità", l'analisi dell senza di una o più "opportunità di miglioramento di attivare, che dovranno trovare riscontro nella	e cause e ", l'analisi

04/01/2018



Numero estratto: 1 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Polizia Locale Settore:

**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 58

Oggetto: AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE GIORNALIERA PER CESTELLO ELEVATORE - LUGLIO 2017

### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme

8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



### Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per	5	Data controllo:	04/01/2018
Area:	3	Data controllo.	04/01/2010

Area: Settore Polizia Locale Settore:

Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni Numero progressivo dell'atto per Ente: 62

Oggetto: AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER I GG. 21 E 22 LUGLIO

20

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Pagina 21 di 162



Numero estratto: 5 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Polizia Locale Settore:

Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni Numero progressivo: 62

Oggetto: AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER I GG. 21 E 22 LUGLIO 2017

### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme Conforme 2 Correttezza procedimento 3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme 4 Rispetto dei tempi Conforme 5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme 6 **Affidabilità** Conforme 7 Conforme Conformità operativa 8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme Efficienza ed economicità Conforme

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



### Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	14	Data controllo:	04/01/2018
Area:	Settore Polizia Locale	Settore:	

Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni Numero progressivo dell'atto per Ente: 461

Oggetto: AUTORIZZAZIONE CONTRASSEGNO SIG. CONSOLE LUIGI

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

Δzioni	compiute	sull'atto	nessuna
AZIOIII	COMPIGE	Sun allo	Hessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



Numero estratto: 14 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Polizia Locale Settore:

Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni Numero progressivo: 461

Oggetto: AUTORIZZAZIONE CONTRASSEGNO SIG. CONSOLE LUIGI

### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme

8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



### Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	21	Data controllo:	04/01/2018
Area:	Settore Polizia Locale	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	465

Oggetto: AUTORIZZAZIONE CONTRASSEGNO SIG. LOMBARDO EMMANUEL

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

### Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Δzioni	compiute	sull'atto	nessuna
AZIOIII	COMPIGE	Sun allo	Hessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



8

## Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 21 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Polizia Locale Settore:

Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni Numero progressivo: 465

Oggetto: AUTORIZZAZIONE CONTRASSEGNO SIG. LOMBARDO EMMANUEL

### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme

Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



### Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	25	Data controllo:	04/01/2018
Area:	Settore Polizia Locale	Settore:	

Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni Numero progressivo dell'atto per Ente: 474

Oggetto: AUTORIZZAZIONE CONTRASSEGNO SIG. GIORDANO GIOVANNI

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

Δzioni	compiute	eull'atto	necciina
AZIOIII	Complute	Sun allo	Hessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



8

## Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 25 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Polizia Locale Settore:

Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni Numero progressivo: 474

Oggetto: AUTORIZZAZIONE CONTRASSEGNO SIG. GIORDANO GIOVANNI

### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme

Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto	5	Data controllo:	04/01/2018
per Area:	3	Data controllo.	04/01/2010

Area: Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e

Casa di Riposo

. .

436

Tipo atto esaminato:

Determinazioni

Numero progressivo dell'atto

per Ente:

Settore:

TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2019 - PRESA ATTO SUBENTRO CONSORZIATA IN

PARTE DI SERVIZIO

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Oggetto:

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

Indice di correttezza globale: punteggio 97%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



Numero estratto: 5 Data controllo: 04/01/2018

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

Tipo atto
esaminato:

Numero progressivo: 436

Oggetto: TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2019 - PRESA ATTO SUBENTRO CONSORZIATA IN PARTE DI

**SERVIZIO** 

### Documentazione presa in esame:

STANDARD DA

REGOLAMENTO CONTROLLI Risultato Commenti ed evidenze

INTERNI

Legittimità normativa e

regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

Opportunità di ULTIMA FRASE DELL'ATTO INVIO AL SETTORE AMMINISTRATIVO E

miglioramento NON AL COMPETENTE SETTORE FINANZIARIO

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme

8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto	6	Data controllo:	04/01/2018
per Area:	U	Data controllo.	04/01/2010

Area: Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Settore:

Casa di Riposo

Tipo atto esaminato:

Determinazioni

Numero progressivo dell'atto

per Ente:

Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 97%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

442



Numero estratto: 6 Data controllo: 04/01/2018

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

Tipo atto esaminato: Determinazioni Numero progressivo: 442

Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA

REGOLAMENTO CONTROLLI Risultato Commenti ed evidenze

INTERNI

Legittimità normativa e Conforme

regolamentare

2 Correttezza procedimento Conforme

Rispetto Trasparenza e

Privacy

Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

Qualità dell'atto amministrativo

Opportunità di

NELL'ATTO E' STATO CITATO L'ART.36 COMMA 2 PER IL RICORSO AL

miglioramento MEPA. INSERIRE RIFERIMENTI NORMATIVI CORRETTI.

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme

8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto	14	Data controllo:	04/01/2018
per Area:	14	Data controllo.	04/01/2010

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

Determinazioni

di Riposo

Numero progressivo dell'atto per 485

MANUTENZIONE SOLLEVATORI E SEDIA BASCULANTE PER CAPIRONE -Oggetto:

AFFIDAM.INCARICO E IMPEGNO DI SPESA

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Tipo atto esaminato:

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

Indice di correttezza globale: punteggio 97%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



Numero estratto: 14 Data controllo: 04/01/2018

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

Tipo atto esaminato:

Numero progressivo: 485

Oggetto: MANUTENZIONE SOLLEVATORI E SEDIA BASCULANTE PER CAPIRONE - AFFIDAM.INCARICO E

IMPEGNO DI SPESA

### Documentazione presa in esame:

STANDARD DA

REGOLAMENTO CONTROLLI Risultato Commenti ed evidenze

INTERNI

Legittimità normativa e Opportunità di INDICARE GLI ESTREMI DEL DURC. ELIMINARE IL RIFERIMENTO AL

regolamentare miglioramento REGOLAMENTO IN ECONOMIA NON PIU' VIGENTE

2 Correttezza procedimento Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

Rispetto dei tempi Conforme

Qualità dell'atto amministrativo Conforme INSERIRE NEL DISPOTIVO CHE L'ATTO VERRA' INVIATO AL

SERVIZIO FINANZIARIO PER COMPETENZA

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme

8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

Efficienza ed economicità Conforme

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



Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto	1	Data controllo:	04/01/2018
per Area:	4	Data Controllo.	04/01/2010

Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Area: Settore:

Casa di Riposo

Numero progressivo dell'atto Atti di liquidazione

per Ente:

Oggetto: A.A.T. - CO.PAT - IL MONDO DELLE MERAVIGLIE - LIQUIDAZIONE FATTURE

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Tipo atto esaminato:

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

Indice di correttezza globale: punteggio 97%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

**Firma** 

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

324



Numero estratto: 4 Data controllo: 04/01/2018

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione Numero progressivo: 324

Oggetto: A.A.T. - CO.PAT - IL MONDO DELLE MERAVIGLIE - LIQUIDAZIONE FATTURE

### Documentazione presa in esame:

**N STANDARD DA REGOLAMENTO** Risultato Commenti ed evidenze **CONTROLLI INTERNI** Opportunità di Legittimità normativa e INDICARE NEL PROVVEDIMENTO CHE E'STATA EFFETTUATA LA regolamentare miglioramento VERIFICA DI REGOLRITA' CONTRIBUTIVA Correttezza procedimento Conforme Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme Rispetto dei tempi Conforme 5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme 6 Affidabilità Conforme 7 Conformità operativa Conforme Rispetto delle attività/efficacia Conforme Efficienza ed economicità Conforme

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



Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto	0	Data controlle:	04/04/004
per Area:	8	Data controllo:	04/01/2018

Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Settore: Area:

Casa di Riposo

Numero progressivo dell'atto Atti di liquidazione

per Ente:

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DUVRI DIVERSI PER SERVIZI SCOLASTICI

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Tipo atto esaminato:

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

Indice di correttezza globale: punteggio 97%

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

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

#### Criticità emerse:

TRASMETTERE AL SEGRETARIO GENERALE LA VERIFICA EQUITALIA PERCHE' NON E' ALLEGATA ALL'ATTO SUL **PROGRAMMA** 

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

364



Numero estratto: Data controllo: 04/01/2018

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione Numero progressivo: 364

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DUVRI DIVERSI PER SERVIZI SCOLASTICI

#### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Opportunità di miglioramento

2 Correttezza procedimento Conforme 3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme 4 Rispetto dei tempi Conforme 5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme 6 **Affidabilità** Conforme 7 Conforme Conformità operativa

8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

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

Conforme

Indice di correttezza globale: punteggio 97%

Efficienza ed economicità



Provincia di Torino

### Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto	a	Data controllo:	04/01/2018
per Area:	9	Data Controllo.	04/01/2010

Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Area: Settore:

Casa di Riposo

Numero progressivo dell'atto Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione

per Ente:

Oggetto: **EURORISTORAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE** 

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

**Firma** 

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

365



Numero estratto: 9 Data controllo: 04/01/2018

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione Numero progressivo: 365

Oggetto: EURORISTORAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE

#### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

Legittimità normativa e regolamentare
 Correttezza procedimento
 Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme

8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



#### Provincia di Torino

### Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:

Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Settore: UFFICIO

Persona PERSONALE

Tipo atto esaminato:

Determinazioni

Numero progressivo dell'atto
440

per Ente:

Oggetto: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE ALLA DIPENDENTE SIG.RA SEGHETTI ELISA

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 97%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



Numero estratto: 7 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona Settore: UFFICIO PERSONALE

Tipo atto esaminato: Determinazioni Numero progressivo: 440

Oggetto: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE ALLA DIPENDENTE SIG.RA SEGHETTI ELISA

#### Documentazione presa in esame:

**N STANDARD DA REGOLAMENTO** Risultato Commenti ed evidenze **CONTROLLI INTERNI** 1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme 2 Correttezza procedimento Conforme Opportunità di ELIMINARE DATI PERSONALI NON NECESSARI Rispetto Trasparenza e Privacy miglioramento ALL'ADOZIONE DELL'ATTO Rispetto dei tempi Conforme Qualità dell'atto amministrativo 5 Conforme 6 Affidabilità Conforme 7 Conformità operativa Conforme Rispetto delle attività/efficacia Conforme Efficienza ed economicità Conforme

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



Provincia di Torino

### Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo 8 Data controllo: 04/01/2018 dell'atto per Area:

Settore Amministrativo e dei Servizi alla Area:

Persona

**UFFICIO** Settore: **PERSONALE** 

Numero progressivo dell'atto per

Tipo atto esaminato: Determinazioni

> AVVISO PUBBLICO PER INCARICO CONTRATTO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO C1 -APP. AVVISO E AVVIO PROCEDURA

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Oggetto:

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



Numero 8 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona Settore: UFFICIO PERSONALE

Tipo atto esaminato:

Determinazioni

Numero progressivo: 443

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER INCARICO CONTRATTO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO C1 - APP.

AVVISO E AVVIO PROCEDURA

#### Documentazione presa in esame:

N٥ STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze Legittimità normativa e regolamentare 1 Conforme 2 Correttezza procedimento Conforme 3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme Rispetto dei tempi 4 Conforme 5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme **Affidabilità** Conforme 6 7 Conformità operativa Conforme 8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme 9 Efficienza ed economicità Conforme

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



Provincia di Torino

### Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:

Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Settore: UFFICIO

Persona PERSONALE

Tipo atto esaminato:

Determinazioni

Numero progressivo dell'atto
492

per Ente:

Oggetto: RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA - RETRIBUZIONE DI

**POSIZIONE** 

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



3

7

## Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 16 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona Settore: UFFICIO PERSONALE

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 492

Oggetto: RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

#### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

Conformità operativa Conforme

8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



Provincia di Torino

### Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:

Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Settore: UFFICIO

Persona PERSONALE

Tipo atto esaminato:

Atti di liquidazione

Atti di liquidazione

Numero progressivo dell'atto per Ente:

311

per Ente:

Oggetto: ASSEGNAZIONE TERMPORANEA A TEMPO PARZIALE MICHELIN MANLIO - LIQUIDAZ.

AGO/DIC.2016

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



3

## Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona Settore: UFFICIO PERSONALE

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione Numero progressivo: 311

Oggetto: ASSEGNAZIONE TERMPORANEA A TEMPO PARZIALE MICHELIN MANLIO - LIQUIDAZ. AGO/DIC.2016

#### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme

8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



Provincia di Torino

### Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:

Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Settore: UFFICIO

Persona PERSONALE

Tipo atto esaminato:

Atti di liquidazione

Numero progressivo dell'atto per Ente:

368

Oggetto: RETRIBUZIONE DI RISULTATO DOTT.SSA BLENCIO - LIQUIDAZIONE ANNO 2016

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



7

## Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: Data controllo: 04/01/2018

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione Numero progressivo: 368

Oggetto: RETRIBUZIONE DI RISULTATO DOTT.SSA BLENCIO - LIQUIDAZIONE ANNO 2016

#### Documentazione presa in esame:

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme Conforme 2 Correttezza procedimento 3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

Risultato

Commenti ed evidenze

4 Rispetto dei tempi Conforme 5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI

6 **Affidabilità** Conforme

Conforme Conformità operativa 8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

Efficienza ed economicità Conforme

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



Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per	1.4	Data controllo:	04/01/2018
Area:	14	Data Controllo:	04/01/2018

Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla

Persona

Settore:

Tipo atto esaminato:

Atti di liquidazione

Numero progressivo dell'atto per Ente:
384

.......

Oggetto: PAGAM. AL COMUNE DI CIRIE' QUOTA PARTE FUNZIONAMENTO S.E.C.- SALDO ANNO

2016

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



Numero estratto: 14 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona Settore:

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione Numero progressivo: 384

Oggetto: PAGAM. AL COMUNE DI CIRIE' QUOTA PARTE FUNZIONAMENTO S.E.C.- SALDO ANNO 2016

#### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme 2 Correttezza procedimento Conforme 3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme 4 Rispetto dei tempi Conforme 5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme 6 **Affidabilità** Conforme 7 Conforme Conformità operativa

8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



Provincia di Torino

### Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:

Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Amministrativo e dei Servizi Settore: SERVIZIO STATO

alla Persona CIVILE

Tipo atto esaminato:

Autorizzazioni/ Abilitazioni

Numero progressivo dell'atto per Ente:

Oggetto: AUTORIZZAZIONE TRASPORTO FUORI COMUNE SALMA DI GAIA CLAUDIO

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



Numero estratto: 21 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona Settore: SERVIZIO STATO CIVILE

Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni Numero progressivo: 100

Oggetto: AUTORIZZAZIONE TRASPORTO FUORI COMUNE SALMA DI GAIA CLAUDIO

#### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme

8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



#### Provincia di Torino

### Rapporto controllo di regolarità amministrativa

imero progressivo dell'atto per	Data controllo:	04/01/2018
Area:		• ., • ., = •

Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Settore: STATO

Persona Settore: CIVILE

Tipo atto esaminato:

Autorizzazioni/ Abilitazioni

Numero progressivo dell'atto per 101

Oggetto: AUTORIZZAZIONE TRASPORTO FUORI COMUNE SALMA DI ANSALONI LUCIANA

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



7

## Scheda controllo di regolarità amministrativa

Data controllo: Numero estratto: 04/01/2018

Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona Settore: STATO CIVILE

Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni Numero progressivo: 101

Oggetto: AUTORIZZAZIONE TRASPORTO FUORI COMUNE SALMA DI ANSALONI LUCIANA

#### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

Conforme

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme 2 Correttezza procedimento Conforme 3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme 4 Rispetto dei tempi Conforme 5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 **Affidabilità** Conforme

Conformità operativa 8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

Efficienza ed economicità Conforme

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



#### Provincia di Torino

### Rapporto controllo di regolarità amministrativa

numero progressivo dell'atto per	23	Data controllo:	04/01/2018
Area:			

Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Settore: STATO

Persona Settore: CIVILE

AUTORIZZAZIONE TRASPORTO FUORI COMUNE SALMA DI CIANNILLO GIOVANNI

Tipo atto esaminato:

Autorizzazioni/ Abilitazioni

Numero progressivo dell'atto per 102

Line.

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

#### Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Oggetto:

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



Numero estratto: 23 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona Settore: STATO CIVILE

Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni Numero progressivo: 102

Oggetto: AUTORIZZAZIONE TRASPORTO FUORI COMUNE SALMA DI CIANNILLO GIOVANNI

#### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1Legittimità normativa e regolamentareConforme2Correttezza procedimentoConforme3Rispetto Trasparenza e PrivacyConforme4Rispetto dei tempiConforme5Qualità dell'atto amministrativoConforme

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme 8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



Provincia di Torino

### Rapporto controllo di regolarità amministrativa

numero progressivo dell'atto per	24	Data controllo:	04/01/2018
Area:		2 444 55111 51151	0 1/0 1/2010

Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Settore: STATO

Area: Settore: CIVILE

Tipo atto esaminato:

Autorizzazioni/ Abilitazioni

Numero progressivo dell'atto per 103

Oggetto: AUTORIZZAZIONE TRASPORTO FUORI COMUNE SALMA DI NEVOLA SALVATORE

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



Numero estratto: 24 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona Settore: STATO CIVILE

Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni Numero progressivo: 103

Oggetto: AUTORIZZAZIONE TRASPORTO FUORI COMUNE SALMA DI NEVOLA SALVATORE

#### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme
2 Correttezza procedimento Conforme
3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme
4 Rispetto dei tempi Conforme
5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme 8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



Provincia di Torino

### Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:

Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Settore: UFFICIO

Persona PERSONALE

Tipo atto esaminato:

Atti generali (Bandi di gara e di concorso)

Atti generali (Bandi di gara e di per Ente:

Numero progressivo dell'atto per Ente:

CONCORSO PUBBLICO X TEMPO PIENO E INDETERMINATO CAT.C - APP.BANDO E

SCHEMA DI DOMANDA

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Oggetto:

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



Numero estratto: 1 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona Settore: UFFICIO PERSONALE

Tipo atto

Atti generali (Bandi di gara e di concorso)

Numero progressivo: 585

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO X TEMPO PIENO E INDETERMINATO CAT.C - APP.BANDO E SCHEMA DI

**DOMANDA** 

#### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme

8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



Numero progressivo dell'atto per Area:

Per presa visione Firma Responsabile Atto

### Comune di Leini

#### Provincia di Torino

# Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Data controllo:

Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	449
Oggetto:	APPROVAZIONE RENDICO	ONTO DI ECONOMATO - II TRIMESTRE 201	7
Partecipanti al controllo, come da ar	rt. 5 Regolamento Controlli Interni a	pprovato con Deliberazione CC n. 30 del 20	6/02/2013
Truscia Stefania (Segretario Generale	)		
Controlli Applicabili: 9	Standard Non Conformi: 0	Opportunità di miglioramento: 0	
Indice di correttezza globale: punteç	ggio 100%		
Il Responsabile che ha emesso il pres comunicare al Segretario/Comitato di 0	•	ati dalla data di ricevimento del presente rappo	orto, deve
gestione della illegittimità, immed 2) in caso di indice di correttezza relativo trattamento di soluzione 3) in caso di indice di correttezza	diatamente – senza ritardo a globale maggiore di "0" ma in presen proposto, entro 10 giorni a globale maggiore di "0" ma in presen	, le azioni correttive che intende porre in esse za di una o più "non conformità", l'analisi delle za di una o più "opportunità di miglioramento" attivare, che dovranno trovare riscontro nella	e cause e ", l'analisi
Azioni compiute sull'atto nessuna			
Data			
Firma			
Truscia Stefania (Segretario Generale)	)		

04/01/2018



Numero estratto: 5 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Finanziari e Tributi Settore:

Tipo atto esaminato: Determinazioni Numero progressivo: 449

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO - II TRIMESTRE 2017

#### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme

8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



#### Provincia di Torino

### Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	8	Data controllo:	04/01/2018
deli allo per Area:			

Area: Settore Finanziari e Tributi Settore:

Tipo atto esaminato: Determinazioni Numero progressivo dell'atto per Ente: 458

Oggetto: RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA TARSU-TARES-TARI - ACCERTAMENTO SOMME E

IMPEGNO DI SPESA X CITTA' METROPOLITANA

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



Numero 8 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Finanziari e Tributi Settore:

Tipo atto esaminato:

Determinazioni

Numero progressivo: 458

Oggetto: RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA TARSU-TARES-TARI - ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI

SPESA X CITTA' METROPOLITANA

#### Documentazione presa in esame:

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI N٥ Risultato Commenti ed evidenze Legittimità normativa e regolamentare 1 Conforme 2 Correttezza procedimento Conforme 3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme Rispetto dei tempi 4 Conforme 5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme **Affidabilità** Conforme 6 7 Conformità operativa Conforme 8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme 9 Efficienza ed economicità Conforme

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



#### Provincia di Torino

### Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	21	Data controllo:	04/01/2018
uen allo per Area.			

Area: Settore Finanziari e Tributi Settore:

Tipo atto esaminato: Determinazioni Numero progressivo dell'atto per Ente: 528

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO X MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAM. SERVIZIO DI

PUBBLICHE AFFISSIONI - 1.11.2017/31.10.2020

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



9

## Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:

Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Finanziari e Tributi Settore:

Tipo atto esaminato:

Determinazioni

Numero progressivo:

528

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO X MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAM. SERVIZIO DI PUBBLICHE

AFFISSIONI - 1.11.2017/31.10.2020

#### Documentazione presa in esame:

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI N٥ Risultato Commenti ed evidenze Legittimità normativa e regolamentare 1 Conforme 2 Correttezza procedimento Conforme 3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme Rispetto dei tempi 4 Conforme 5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme **Affidabilità** Conforme 6 7 Conformità operativa Conforme 8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

Conforme

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Efficienza ed economicità



Numero progressivo dell'atto per Area: 3

Per presa visione Firma Responsabile Atto

### Comune di Leini

#### Provincia di Torino

# Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Data controllo:

Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	321
Oggetto:	ABBONAMENTO ANNUALE	STATO CIVILE - ANNO 2017 - LIQUIDAZION	NE FATTURA
Partecipanti al controllo, come da art.	5 Regolamento Controlli Interni	approvato con Deliberazione CC n. 30 del 2	26/02/2013
Truscia Stefania (Segretario Generale)			
Controlli Applicabili: 9	Standard Non Conformi: 0	Opportunità di miglioramento: 0	
Indice di correttezza globale: puntegg	io 100%		
Il Responsabile che ha emesso il preser comunicare al Segretario/Comitato di Co		cati dalla data di ricevimento del presente rapp	oorto, deve
gestione della illegittimità, immedia 2) in caso di indice di correttezza g relativo trattamento di soluzione pr 3) in caso di indice di correttezza g	atamente – senza ritardo lobale maggiore di "0" ma in prese oposto, entro 10 giorni lobale maggiore di "0" ma in prese	n), le azioni correttive che intende porre in esse nza di una o più "non conformità", l'analisi dell nza di una o più "opportunità di miglioramento li attivare, che dovranno trovare riscontro nella	le cause e o", l'analisi
Azioni compiute sull'atto nessuna			
Data			
Firma			
Truscia Stefania (Segretario Generale)			

04/01/2018



7

## Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 3 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Finanziari e Tributi Settore:

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione Numero progressivo: 321

Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE STATO CIVILE - ANNO 2017 - 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

Conformità operativa Conforme

8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



#### Provincia di Torino

### Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per	6	Data controllo:	04/01/2018
Area:	U	Data Controllo.	04/01/2010

Area: Settore Finanziari e Tributi Settore:

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione Numero progressivo dell'atto per Ente: 335

Oggetto: DEVOLUZ. TRIBUTO AMBIENTALE (T.E.F.A.) A CITTA' METROPOLITANA - BIMESTRE

MAG/GIU 2017

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



Numero estratto: 6 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Finanziari e Tributi Settore:

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione Numero progressivo: 335

Oggetto: DEVOLUZ. TRIBUTO AMBIENTALE (T.E.F.A.) A CITTA' METROPOLITANA - BIMESTRE MAG/GIU 2017

#### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme 2 Correttezza procedimento Conforme 3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme 4 Rispetto dei tempi Conforme 5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme 6 **Affidabilità** Conforme 7 Conforme Conformità operativa 8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme Efficienza ed economicità Conforme

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



### Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per	1.4	Data controllo:	04/01/2018
Area:	14	Data Controllo.	04/01/2016

Area: Settore Finanziari e Tributi Settore:

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione Numero progressivo dell'atto per Ente: 359

Oggetto: LIQUIDAZ. FATTURE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL ENERGIA SPA - GEN/GIU

20

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 14 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Finanziari e Tributi Settore:

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 359

Oggetto: LIQUIDAZ. FATTURE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL ENERGIA SPA - GEN/GIU 2017

### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme Conforme 2 Correttezza procedimento 3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme 4 Rispetto dei tempi Conforme 5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme 6 **Affidabilità** Conforme 7 Conforme Conformità operativa

8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



### Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per	16	Data controllo:	04/01/2018
Area:	10	Data controllo.	04/01/2010

Area: Settore Finanziari e Tributi Settore:

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione Numero progressivo dell'atto per Ente: 374

Oggetto: RISCOSSIONE COATTIVA AFFIDATA ALLA SOC. AREARISCOSSIONI SPA.-

LIQUIDAZIONE ONERI

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

### Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 16 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Finanziari e Tributi Settore:

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione Numero progressivo: 374

Oggetto: RISCOSSIONE COATTIVA AFFIDATA ALLA SOC. AREARISCOSSIONI SPA.- LIQUIDAZIONE ONERI

### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

Conformità operativa Conforme

8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



### Provincia di Torino

# Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	10	Data controllo:	04/01/2018
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	COMMERCIO
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	128
Oggetto:	CONCESSIONE PER SPE	TTACOLI VIAGGIANTI - CENA ANGELA	
Partecipanti al controllo, come da art. 5 R	egolamento Controlli Interni	approvato con Deliberazione CC n. 30 del	26/02/2013
ruscia Stefania (Segretario Generale)			
Controlli Applicabili: 9 Stan	dard Non Conformi: 0	Opportunità di miglioramento: 0	
ndice di correttezza globale: punteggio 1	00%		
omunicare al Segretario/Comitato di Contro 1) in caso di indice di correttezza globa gestione della illegittimità, immediatam 2) in caso di indice di correttezza globa relativo trattamento di soluzione propo 3) in caso di indice di correttezza globa	ollo: ale pari a "0" (vizio di legittimita nente – senza ritardo ale maggiore di "0" ma in prese sto, entro 10 giorni ale maggiore di "0" ma in prese	cati dalla data di ricevimento del presente rap a), le azioni correttive che intende porre in es enza di una o più "non conformità", l'analisi de enza di una o più "opportunità di miglioramen di attivare, che dovranno trovare riscontro nel	sere per la elle cause e to", l'analisi
Note sul presente controllo a cura del con	nitato di direzione/segretario	generale/comunale	
•	AUTORIZZAZIONE SI RACC	OMANDA DI FARE LA COPIA DELL'ORIGIN	NALE DA CUIS
<b>Data</b>			
Firma			
ruscia Stefania (Segretario Generale)			
Per nresa visione Firma Resnonsahile ∆ti	to		



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 10 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Finanziari e Tributi Settore: COMMERCIO

Tipo atto esaminato:ConcessioniNumero progressivo:128

Oggetto: CONCESSIONE PER SPETTACOLI VIAGGIANTI - CENA ANGELA

### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme

·

9 Efficienza ed economicità Conforme

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

Conforme

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Rispetto delle attività/efficacia



### Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	15	Data controllo:	04/01/2018
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	COMMERCIO

Tipo atto esaminato: Concessioni Numero progressivo dell'atto per Ente: 140

Oggetto: AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA - ROMEO DOMENICO

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

Δzioni	compiute	eull'atto	necciina
AZIOIII	Complute	Sun allo	Hessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



# Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:15Data controllo:04/01/2018Area:Settore Finanziari e TributiSettore:COMMERCIO

 Tipo atto esaminato:
 Concessioni
 Numero progressivo:
 140

Oggetto: AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA - ROMEO DOMENICO

### Documentazione presa in esame:

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

Conforme

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Efficienza ed economicità



### Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Data controllo:

Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	COMMERCIO
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	107

Oggetto: AUTORIZZAZIONE COMMERCIO AMBULANTE TIPO A - HASSANIN ESSAM

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Numero progressivo dell'atto per Area: 3

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

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

Δzioni	compiute	sull'atto	nessuna
AZIOIII	COMPIGE	Sun allo	Hessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

04/01/2018



8

## Scheda controllo di regolarità amministrativa

 Numero estratto:
 3
 Data controllo:
 04/01/2018

 Area:
 Settore Finanziari e Tributi
 Settore:
 COMMERCIO

**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 107

Oggetto: AUTORIZZAZIONE COMMERCIO AMBULANTE TIPO A - HASSANIN ESSAM

### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

Conformità operativa Conforme

Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



### Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per	10	Data controllo:	04/01/2018
Area:	10	Data controllo:	04/01/2010

Area: Settore Finanziari e Tributi Settore: COMMERCIO

Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni Numero progressivo dell'atto per Ente: 118

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PER DEPOSITO E DISTRIBUZIONE ALL'INGROSSO - CAMOLESE

SIMONE

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

### Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

 Numero estratto:
 10
 Data controllo:
 04/01/2018

 Area:
 Settore Finanziari e Tributi
 Settore:
 COMMERCIO

Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni Numero progressivo: 118

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PER DEPOSITO E DISTRIBUZIONE ALL'INGROSSO - CAMOLESE SIMONE

### Documentazione presa in esame:

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

Conforme

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Efficienza ed economicità



### Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	12	Data controllo:	04/01/2018

Area: Settore Finanziari e Tributi Settore: COMMERCIO

Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni Numero progressivo dell'atto per Ente: 120

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PER STABILIMENTO PER MATERIALI E OGGETTI VARI - ROSSI

ROSSANA

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

### Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

 Numero estratto:
 12
 Data controllo:
 04/01/2018

 Area:
 Settore Finanziari e Tributi
 Settore:
 COMMERCIO

Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni Numero progressivo: 120

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PER STABILIMENTO PER MATERIALI E OGGETTI VARI - ROSSI ROSSANA

### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme 2 Correttezza procedimento Conforme 3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme 4 Rispetto dei tempi Conforme 5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme 6 **Affidabilità** Conforme 7 Conforme Conformità operativa

8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



### Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	14	Data controllo:	04/01/2018

Area: Settore Finanziari e Tributi Settore: COMMERCIO

Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni Numero progressivo dell'atto per Ente: 122

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PER COMMERCIO IN SEDE FISSA - FAGNANI ROBERTO

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

Δzioni	compiute	sull'atto	nessuna
AZIUIII	COIIIDIGIE	Sun allo	Hessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



8

## Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:14Data controllo:04/01/2018Area:Settore Finanziari e TributiSettore:COMMERCIO

**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 122

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PER COMMERCIO IN SEDE FISSA - FAGNANI ROBERTO

### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

Conformità operativa Conforme

Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1	Data controllo:	04/01/2018
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	TRIBUTI
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	Numero progressivo dell'atto per Ente:	13705
<b>-</b>			

Oggetto: ACCERTAMENTO IMU - F.LLI SQUIZZATO SNC.

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Δzioni	compiute	sull'atto	nessuna
AZIOIII	COMPIGE	Sun allo	Hessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Finanziari e Tributi Settore: TRIBUTI

**Tipo atto esaminato:** Atti di accertamento entrata **Numero progressivo:** 13705

Oggetto: ACCERTAMENTO IMU - F.LLI SQUIZZATO SNC.

### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme

Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



### Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	24	Data controllo:	04/01/2018
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	TRIBUTI
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	Numero progressivo dell'atto per Ente:	18126

Oggetto: ACCERTAMENTO IMU - MILROSE S.S.

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

### Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Δzioni	compiute	eull'atto	necciina
AZIOIII	Complute	Sun allo	Hessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



8

## Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 24 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Finanziari e Tributi Settore: TRIBUTI

Tipo atto esaminato: Atti di accertamento entrata Numero progressivo: 18126

Oggetto: ACCERTAMENTO IMU - MILROSE S.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

Conformità operativa Conforme

Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



### Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	33	Data controllo:	04/01/2018
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	TRIBUTI
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	Numero progressivo dell'atto per Ente:	61

Oggetto: ACCERTAMENTO IMU - DI GIAMBERARDINO MAFALDA

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

### Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Δzioni	compiute	sull'atto	nessuna
AZIUIII	COIIIDIGIE	Sun allo	Hessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 33 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Finanziari e Tributi Settore: TRIBUTI

Tipo atto esaminato: Atti di accertamento entrata Numero progressivo: 61

Oggetto: ACCERTAMENTO IMU - DI GIAMBERARDINO MAFALDA

### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme

Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



### Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	35	Data controllo:	04/01/2018
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	TRIBUTI
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	Numero progressivo dell'atto per Ente:	9

Oggetto: ACCERTAMENTO IMU - MURIALDO SERGIO

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

### Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Δzioni	compiute	sull'atto	nessuna
AZIOIII	COMPIGE	Sun allo	Hessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 35 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Finanziari e Tributi Settore: TRIBUTI

Tipo atto esaminato: Atti di accertamento entrata Numero progressivo: 9

Oggetto: ACCERTAMENTO IMU - MURIALDO SERGIO

### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme

•

9 Efficienza ed economicità Conforme

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

Conforme

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Rispetto delle attività/efficacia



### Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	42	Data controllo:	04/01/2018
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	TRIBUTI
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	Numero progressivo dell'atto per Ente:	59
• "	ACCEPTANGNES NAV. DE	DAOLLAL ECCANIDDINA	

Oggetto: ACCERTAMENTO IMU - DEPAOLI ALESSANDRINA

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

### Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Δzioni	compiute	sull'atto	nessuna
AZIOIII	COMPIGE	Sun allo	Hessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



8

## Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 42 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Finanziari e Tributi Settore: TRIBUTI

**Tipo atto esaminato:** Atti di accertamento entrata **Numero progressivo:** 59

Oggetto: ACCERTAMENTO IMU - DEPAOLI ALESSANDRINA

### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

Conformità operativa Conforme

Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



### Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	45	Data controllo:	04/01/2018
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	TRIBUTI
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	Numero progressivo dell'atto per Ente:	273

Oggetto: ACCERTAMENTO IMU - MORATO MAURIZIO

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

### Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Δzioni	compiute	sull'atto	nessuna
AZIUIII	COIIIDIGIE	Sun allo	Hessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 45 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Finanziari e Tributi Settore: TRIBUTI

Tipo atto esaminato: Atti di accertamento entrata Numero progressivo: 273

Oggetto: ACCERTAMENTO IMU - MORATO MAURIZIO

### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

Conformità operativa Conforme

8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



Area:

Numero progressivo dell'atto per Area:

### Comune di Leini

### Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Data controllo:

Settore:

Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	Numero progressivo dell'atto per Ente:	58
Oggetto:	ACCERTAMENTO IMU - MO	DRATO MAURIZIO	
Partecipanti al controllo, come	da art. 5 Regolamento Controlli Interni a	pprovato con Deliberazione CC n. 30 del 20	6/02/2013
Truscia Stefania (Segretario Gen	erale)		
Controlli Applicabili: 9	Standard Non Conformi: 0	Opportunità di miglioramento: 0	
ndice di correttezza globale: p	unteggio 100%		
l Responsabile che ha emesso i comunicare al Segretario/Comita	·	ati dalla data di ricevimento del presente rapp	orto, deve
	mmediatamente – senza ritardo	le azioni correttive che intende porre in esse	•

3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione

Settore Finanziari e Tributi

Azioni compiute sull'atto nessuna

successiva di controllo.

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni

04/01/2018

Т



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 48 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Finanziari e Tributi Settore: T

Tipo atto esaminato: Atti di accertamento entrata Numero progressivo: 58

Oggetto: ACCERTAMENTO IMU - MORATO MAURIZIO

### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme

8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



### Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	78	Data controllo:	04/01/2018
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	TRIBUTI
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	Numero progressivo dell'atto per Ente:	8

Oggetto: ACCERTAMENTO TARI 2015 - NEPOTE OMBRETTA

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

### Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Δzioni	compiute	sull'atto	nessuna
AZIOIII	COMPIGE	Sun allo	Hessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 78 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Finanziari e Tributi Settore: TRIBUTI

Tipo atto esaminato: Atti di accertamento entrata Numero progressivo: 8

Oggetto: ACCERTAMENTO TARI 2015 - NEPOTE OMBRETTA

### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme

8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



### Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	82	Data controllo:	04/01/2018
Area:	Settore Finanziari e Tributi	Settore:	TRIBUTI
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	Numero progressivo dell'atto per Ente:	49

Oggetto: ACCERTAMENTO TARES 2013 - FRATTA CARMELA

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

### Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Δzioni	compiute	sull'atto	nessuna
AZIOIII	COIIIDIGLE	Sun allo	Hessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 82 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Finanziari e Tributi Settore: TRIBUTI

**Tipo atto esaminato:** Atti di accertamento entrata **Numero progressivo:** 49

Oggetto: ACCERTAMENTO TARES 2013 - FRATTA CARMELA

### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme

Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



### Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per	7	Data controllo:	04/01/0016
Area:	7	Data controllo:	04/01/2018

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto esaminato: Determinazioni Numero progressivo dell'atto per Ente: 404

Oggetto: GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - NUOVO BROKER P.C.A. - IMPEGNO DI

SPESA

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

### Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 7 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto esaminato: Determinazioni Numero progressivo: 404

Oggetto: GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - NUOVO BROKER P.C.A. - 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 Conforme Conformità operativa 8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

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

Conforme

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Efficienza ed economicità



#### Provincia di Torino

### Rapporto controllo di regolarità amministrativa

numero progressivo dell'atto per Area:	16	Data controllo:	04/01/2018

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto esaminato: Determinazioni Numero progressivo dell'atto per Ente: 420

Oggetto: PROPRIETA' COMUNALI - LOCALI 1.PIANO CENTRO COMMERCIALE P.ZZA 1.MAGGIO -

SP.CONDOMINALI STRAORDINARIE - IMP DI SPESA

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

### Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



Numero estratto:

Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto esaminato:

Determinazioni

Numero progressivo:

420

Oggetto: PROPRIETA' COMUNALI - LOCALI 1.PIANO CENTRO COMMERCIALE P.ZZA 1.MAGGIO - SP.CONDOMINALI

STRAORDINARIE - IMP DI SPESA

### Documentazione presa in esame:

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI N٥ Risultato Commenti ed evidenze Legittimità normativa e regolamentare 1 Conforme 2 Correttezza procedimento Conforme 3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme Rispetto dei tempi 4 Conforme 5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme **Affidabilità** Conforme 6 7 Conformità operativa Conforme 8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme 9 Efficienza ed economicità Conforme

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



Provincia di Torino

### Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:

Data controllo:

04/01/2018

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto esaminato: Determinazioni Numero progressivo dell'atto per Ente: 463

Oggetto: INTERVENTI SU SEGNALETICA LUMINOSA VIALE EUROPA - IMPEGNO DI SPESA E

AFFIDAMENTO INCARICO

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



Numero estratto: 32 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto esaminato:

Determinazioni Numero progressivo: 463

Oggetto: INTERVENTI SU SEGNALETICA LUMINOSA VIALE EUROPA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO

**INCARICO** 

#### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

Conforme 1 Legittimità normativa e regolamentare 2 Correttezza procedimento Conforme 3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme Rispetto dei tempi 4 Conforme 5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme **Affidabilità** Conforme 6

7 Conformità operativa Conforme

8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



#### Provincia di Torino

### Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:

Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto esaminato: Determinazioni Numero progressivo dell'atto per Ente: 483

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANTINCENDIO CITTADELLA DELLO SPORT - AFFIDAM

Oggetto: INCARICO E IMPEGNO DI SPESA

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



9

## Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 41 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto
esaminato:

Determinazioni

Numero progressivo:

483

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANTINCENDIO CITTADELLA DELLO SPORT - AFFIDAM INCARICO E

IMPEGNO DI SPESA

#### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

Legittimità normativa e regolamentare Conforme 1 2 Correttezza procedimento Conforme 3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme Rispetto dei tempi 4 Conforme 5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme **Affidabilità** Conforme 6

7 Conformità operativa Conforme

8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

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

Conforme

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Efficienza ed economicità



Numero progressivo dell'atto per Area: 55

Per presa visione Firma Responsabile Atto

### Comune di Leini

#### Provincia di Torino

# Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Data controllo:

Area:	Settore Lecnico	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	515
Oggetto:	CLASSIFICAZIONE	INDUSTRIE INSALUBRI DITTA PIATTI FRE	SCHI ITALIA SPA.
Partecipanti al controllo, come da ar	t. 5 Regolamento Controlli	Interni approvato con Deliberazione CC n. 3	0 del 26/02/2013
Truscia Stefania (Segretario Generale)			
Controlli Applicabili: 9	Standard Non Conformi:	Opportunità di miglioramento	<b>o:</b> 0
Indice di correttezza globale: punteg	gio 100%		
Il Responsabile che ha emesso il prese comunicare al Segretario/Comitato di C		specificati dalla data di ricevimento del present	te rapporto, deve
gestione della illegittimità, immed	liatamente – senza ritardo globale maggiore di "0" ma	gittimità), le azioni correttive che intende porre i in presenza di una o più "non conformità", l'anal	·
3) in caso di indice di correttezza	globale maggiore di "0" ma	in presenza di una o più "opportunità di migliora opone di attivare, che dovranno trovare riscontro	
Azioni compiute sull'atto nessuna			
Data			
Firma			
Truscia Stefania (Segretario Generale)			

04/01/2018



Numero estratto: 55 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Tecnico Settore:

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 515

Oggetto: CLASSIFICAZIONE INDUSTRIE INSALUBRI .- DITTA PIATTI FRESCHI 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



Numero progressivo dell'atto per Area:

Per presa visione Firma Responsabile Atto

### Comune di Leini

### Provincia di Torino

# Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Data controllo:

63

Area:	Settore Tecnico	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	535
Oggetto:	SETTORE TECNI	CO - 10 VARIAZIONE COMPENSATIVA	
Partecipanti al controllo, come da a	art. 5 Regolamento Controlli Inte	erni approvato con Deliberazione CC n. 30 de	el 26/02/2013
Truscia Stefania (Segretario General	e)		
Controlli Applicabili: 9	Standard Non Conformi: 0	Opportunità di miglioramento: 0	
Indice di correttezza globale: punte	eggio 100%		
Il Responsabile che ha emesso il pre comunicare al Segretario/Comitato d	•	ecificati dalla data di ricevimento del presente ra	apporto, deve
		imità), le azioni correttive che intende porre in e	ssere per la
•	za globale maggiore di "0" ma in p	resenza di una o più "non conformità", l'analisi c	delle cause e
•	za globale maggiore di "0" ma in p	resenza di una o più "opportunità di migliorame ne di attivare, che dovranno trovare riscontro ne	
Azioni compiute sull'atto nessuna			
Data			
Firma			
Truscia Stefania (Segretario General	e)		

04/01/2018



8

## Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 63 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto esaminato: Determinazioni Numero progressivo: 535

Oggetto: SETTORE TECNICO - 10 VARIAZIONE COMPENSATIVA

### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme

·

9 Efficienza ed economicità Conforme

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

Conforme

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Rispetto delle attività/efficacia



#### Provincia di Torino

### Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto	69	Data controllo:	04/01/2018
per Area:	09	Data Controllo.	04/01/2010

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto esaminato: Determinazioni Numero progressivo dell'atto per Ente: 547

Oggetto: MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE PARCO AUTOMEZZI - BIENNIO 2017/19 -

AFFIDAM.INCARICO

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

### Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

#### Azioni compiute sull'atto nessuna

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

SI RACCOMANDA DI MIGLIORARE LA STESURA FORMALE DEL PROVVEDIMENTO

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



Numero estratto: 69 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto
esaminato:

Determinazioni

Numero progressivo:

547

Oggetto: MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE PARCO AUTOMEZZI - BIENNIO 2017/19 -

AFFIDAM.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



#### Provincia di Torino

### Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto	12	Data controllo:	04/01/2018
per Area:	13	Data Controllo.	04/01/2010

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione Numero progressivo dell'atto per Ente: 325

Oggetto: RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - GIUGNO 2017 -

LIQUIDAZIONE A SETA SPA.

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



8

## Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: Data controllo: 04/01/2018 13

Settore Tecnico Area: Settore:

Tipo atto Numero progressivo: 325 Atti di liquidazione esaminato:

RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE A SETA Oggetto:

#### Documentazione presa in esame:

N٥ STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

Conforme

Conforme 1 Legittimità normativa e regolamentare 2 Correttezza procedimento Conforme 3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme Rispetto dei tempi 4 Conforme 5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme **Affidabilità** Conforme 6

7 Conformità operativa Conforme

Rispetto delle attività/efficacia 9 Efficienza ed economicità Conforme

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



#### Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	25	Data controllo:	04/01/2018
Area:	Settore Tecnico	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	388

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE A FAVORE DI ENEL

SOLE/OASI PER UN AMICO

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

#### Indice di correttezza globale: punteggio 97%

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

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

#### Azioni compiute sull'atto nessuna

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

IL DURC INDICATO NELLA SCHEDA DEVE ESSERE TRASMESSO AL SEGRETARIO GENERALE AD INTEGRAZIONE DEL PRESENTE CONTROLLO.

### Data

#### Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

### Pagina 123 di 162



Numero estratto: 25 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto esaminato:

Atti di liquidazione Numero progressivo: 388

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE A FAVORE DI ENEL SOLE/OASI PER UN

**AMICO** 

#### Documentazione presa in esame:

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI Ν Risultato Commenti ed evidenze INTERNI Opportunità di 1 Legittimità normativa e regolamentare MANCA DURC OASI PER AMICO miglioramento 2 Correttezza procedimento Conforme 3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme 4 Rispetto dei tempi Conforme 5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme **Affidabilità** 6 Conforme 7 Conformità operativa Conforme 8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme Efficienza ed economicità Conforme

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



Numero progressivo dell'atto per Area:

Per presa visione Firma Responsabile Atto

## Comune di Leini

#### Provincia di Torino

# Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Data controllo:

31

Area:	Settore Tecnico	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	398
Oggetto:	INIZIATIVA PULIAMO	IL MONDO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE DEL	.LA SPESA
Partecipanti al controllo, come da ar	t. 5 Regolamento Controlli Inte	erni approvato con Deliberazione CC n. 30 de	el 26/02/2013
Truscia Stefania (Segretario Generale)			
Controlli Applicabili: 9	Standard Non Conformi: 0	Opportunità di miglioramento: 0	
ndice di correttezza globale: punteg	ıgio 100%		
I Responsabile che ha emesso il presc comunicare al Segretario/Comitato di C		ecificati dalla data di ricevimento del presente ra	apporto, deve
gestione della illegittimità, immed 2) in caso di indice di correttezza relativo trattamento di soluzione p 3) in caso di indice di correttezza	diatamente – senza ritardo globale maggiore di "0" ma in p proposto, entro 10 giorni globale maggiore di "0" ma in p	imità), le azioni correttive che intende porre in es resenza di una o più "non conformità", l'analisi d resenza di una o più "opportunità di migliorame one di attivare, che dovranno trovare riscontro ne	delle cause e
Azioni compiute sull'atto nessuna			
Data			
-irma			
Truscia Stefania (Segretario Generale)			

04/01/2018



7

8

## Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 31 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione Numero progressivo: 398

Oggetto: INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

Conformità operativa Conforme

Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



#### Provincia di Torino

### Rapporto controllo di regolarità amministrativa

dell'atto per Area:	32	Data controllo:	04/01/2018
deli allo pei Alea.			

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione Numero progressivo dell'atto per Ente: 399

Oggetto: COMPLETAMENTO OPERE A. FRANK - REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E

COORDINAM.SICUREZZA - LIQUIDAZ. SPESA

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



Numero estratto: 32 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto esaminato:

Atti di liquidazione

Numero progressivo:

399

Oggetto: COMPLETAMENTO OPERE A. FRANK - REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E

COORDINAM.SICUREZZA - LIQUIDAZ. SPESA

#### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme

8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



#### Provincia di Torino

### Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto	39	Data controllo:	04/01/2018
per Area:	33	Data controllo.	04/01/2010

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione Numero progressivo dell'atto per Ente: 436

Oggetto: LIQUIDAZ. SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - BERSISA G. SAS - CANAVESE

ESTINTORI - PROVANA CALORE

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

### Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



Numero estratto: 39 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto
esaminato:

Atti di liquidazione
Numero progressivo:

436

Oggetto: LIQUIDAZ. SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - BERSISA G. SAS - CANAVESE ESTINTORI -

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



Numero progressivo dell'atto per Area:

Per presa visione Firma Responsabile Atto

### Comune di Leini

### Provincia di Torino

# Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Data controllo:

Area:	Settore Tecnico	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	Numero progressivo dell'atto per Ente:	96
Oggetto:	VERIFICA STRUTTURAL	E BALCONE VIA CAVOUR, 40	
Partecipanti al controllo, come da ar	t. 5 Regolamento Controlli Interni	approvato con Deliberazione CC n. 30 del 2	26/02/2013
Truscia Stefania (Segretario Generale)			
Controlli Applicabili: 9	Standard Non Conformi: 0	Opportunità di miglioramento: 0	
Indice di correttezza globale: punteç	ggio 100%		
Il Responsabile che ha emesso il pres comunicare al Segretario/Comitato di 0		cati dalla data di ricevimento del presente rapp	orto, deve
gestione della illegittimità, immed 2) in caso di indice di correttezza relativo trattamento di soluzione 3) in caso di indice di correttezza	diatamente – senza ritardo globale maggiore di "0" ma in prese proposto, entro 10 giorni globale maggiore di "0" ma in prese	n), le azioni correttive che intende porre in esse nza di una o più "non conformità", l'analisi del nza di una o più "opportunità di miglioramento i attivare, che dovranno trovare riscontro nella	le cause e o", l'analisi
Azioni compiute sull'atto nessuna			
Data			
Firma			
Truscia Stefania (Segretario Generale)			

04/01/2018



Numero estratto: 1 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Tecnico Settore:

**Tipo atto esaminato:** Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 96

Oggetto: VERIFICA STRUTTURALE BALCONE VIA CAVOUR, 40

### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme

8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



### Provincia di Torino

### Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto	7	Data controllo:	04/01/2018
per Area:	-		• • = • . •

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative Numero progressivo dell'atto per Ente: 108

Oggetto: RIFACIMENTO DOSSO IN VIA S.FRANC.AL CAMPO IN USCITA DA P.ZZA DOGALI DAL

30.4.2017 AL 5.8.2017

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



Numero estratto: 7 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto
esaminato:

Ordinanze Amministrative
Numero progressivo:

108

Oggetto: RIFACIMENTO DOSSO IN VIA S.FRANC.AL CAMPO IN USCITA DA P.ZZA DOGALI DAL 30.4.2017 AL

5.8.2017

#### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme

8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



Provincia di Torino

### Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'allo	Data controllo:	04/01/2018
per Area:	Bata controllo.	0-701/2010

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto esaminato: Contratti Numero progressivo dell'atto per Ente: 5369

Oggetto: MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PER ANNI DUE - 15.3.17/14.3.19 ALLA SOCIETA'

AGRICOLA CASCINA CASCINEA S.S.

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



Numero estratto: 1 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto esaminato:

Numero progressivo: 5369

Oggetto: MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PER ANNI DUE - 15.3.17/14.3.19 ALLA SOCIETA' AGRICOLA

CASCINA CASCINEA S.S.

#### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

Legittimità normativa e regolamentare
 Correttezza procedimento
 Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme

8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



#### Provincia di Torino

### Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	10	Data controllo:	04/01/2018
Δτρα:	Settore Tecnico	Settore:	

Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni Numero progressivo dell'atto per Ente: 14066

Oggetto: MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA BUGATTI 1 - ITALGAS

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

<b>Azioni</b>	compiute	eull'atto	necciina
AZIOIII	Complute	Sun auo	Hessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



8

## Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 10 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni Numero progressivo: 14066

Oggetto: MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA BUGATTI 1 - ITALGAS

### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme

Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



#### Provincia di Torino

### Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Data controllo:

Area:	Settore Tecnico	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	55
Oggetto:	INSTALLAZIONE N.2 CART	ELLI PUBBLICITARI - LA GINEVRA SAS	

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Numero progressivo dell'atto per Area:

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

14

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

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

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

<b>Azioni</b>	compiute	eull'atto	necciina
AZIOIII	Complute	Sun auo	Hessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

04/01/2018



8

## Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 14 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni Numero progressivo: 55

Oggetto: INSTALLAZIONE N.2 CARTELLI PUBBLICITARI - LA GINEVRA SAS

### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme

Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



#### Provincia di Torino

### Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	20	Data controllo:	04/01/2018
Area:	Settore Tecnico	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	58

Oggetto: VOLTURA INSEGNA EDICOLA LE FIABE - VIA C. ALBERTO 57

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

Δzioni	compiute	sull'atto	nessuna
AZIOIII	COMPIGE	Sun allo	Hessuna

Data

**Firma** 

Truscia Stefania (Segretario Generale)



Numero estratto: 20 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni Numero progressivo: 58

Oggetto: VOLTURA INSEGNA EDICOLA LE FIABE - VIA C. ALBERTO 57

### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme

8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



Numero progressivo dell'atto per

### Comune di Leini

Provincia di Torino

# Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Data controllo:

Area:	Settore Tecnico	Settore:		
Alea.	Sellote recitico	Sellore.		
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo dell'atto per Ente: 7		
Oggetto:	COMUNIC. ASSEVE AUGELLO IVAN	RATA PER INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORDINARIA -		
Partecipanti al controllo, come da art.	5 Regolamento Conti	olli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013		
Truscia Stefania (Segretario Generale)				
Controlli Applicabili: 9	Standard Non Conforr	ni: 0 Opportunità di miglioramento: 0		
ndice di correttezza globale: punteggio 100%				
l Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:				
1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo				
<ol> <li>in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni</li> </ol>				
3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.				

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Azioni compiute sull'atto nessuna

Truscia Stefania (Segretario Generale)

Data

04/01/2018



Numero estratto: 4 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto esaminato: Concessioni Numero progressivo:

Oggetto: COMUNIC. ASSEVERATA PER INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORDINARIA - AUGELLO IVAN

### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme

8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

Efficienza ed economicità Conforme

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



Provincia di Torino

# Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto	7	Data controllo:	04/01/2018
per Area:	,	Bata controller	04/01/2010

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto esaminato: Concessioni Numero progressivo dell'atto per Ente: 44

Oggetto: PERMESSO DI COSTRUIRE PER VARIANTE E COMPLETAMENTO PDC 174/11 -

SARTORIS E PAPURELLO

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

### Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



Numero estratto: 7 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto Concessioni Numero progressivo: 44

Oggetto: PERMESSO DI COSTRUIRE PER VARIANTE E COMPLETAMENTO PDC 174/11 - SARTORIS E

**PAPURELLO** 

### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

Conforme 1 Legittimità normativa e regolamentare 2 Correttezza procedimento Conforme 3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme Rispetto dei tempi 4 Conforme 5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme **Affidabilità** Conforme 6

7 Conformità operativa Conforme

8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



#### Provincia di Torino

# Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per	11	Data controllo:	04/01/2018
Λτος:		Data controllo.	0-7/01/2010

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto esaminato: Concessioni Numero progressivo dell'atto per Ente: 99

Oggetto: COMUNIC. ASSEVERATA PER INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORDINARIA - GOTTA

PAOLA IDA

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

### Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



# Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 11 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Tecnico Settore:

**Tipo atto esaminato:** Concessioni **Numero progressivo:** 95

Oggetto: COMUNIC. ASSEVERATA PER INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORDINARIA - GOTTA PAOLA IDA

### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

Conformità operativa Conforme

8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



#### Provincia di Torino

# Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per	1/	Data controllo:	04/01/2018
Area:	14	Data controllo.	04/01/2010

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto esaminato: Concessioni Numero progressivo dell'atto per Ente: 103

Oggetto: COMUNIC. ASSEVERATA PER INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORDINARIA -

RAIMONDO LENARDO

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

### Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



Numero estratto: 14 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto esaminato: Concessioni Numero progressivo: 103

Oggetto: COMUNIC. ASSEVERATA PER INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORDINARIA - RAIMONDO LENARDO

### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme

8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



#### Provincia di Torino

# Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:

Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto esaminato: Concessioni Numero progressivo dell'atto per Ente: 107

COMUNIC. ASSEVERATA PER INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORDINARIA PER LAVORI

Oggetto: GIA' ESEGUITI - SCARPITTA IGNAZIO

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

### Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



# Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:

Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto esaminato:

Concessioni

Numero progressivo: 107

Oggetto: COMUNIC. ASSEVERATA PER INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORDINARIA PER LAVORI GIA' ESEGUITI

- SCARPITTA IGNAZIO

### Documentazione presa in esame:

N°STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNIRisultatoCommenti ed evidenze1Legittimità normativa e regolamentareConforme

2 Correttezza procedimento Conforme
3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme

8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



#### Provincia di Torino

# Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:

Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto esaminato: Concessioni Numero progressivo dell'atto per Ente: 113

Oggetto: COMUNIC. ASSEVERATA PER INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORDINARIA PER LAVORI

GIA' ESEGUITI - PELLICCIA ANTONIO

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

### Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



# Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero 28 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto esaminato:

Concessioni

Numero progressivo: 113

Oggetto: COMUNIC. ASSEVERATA PER INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORDINARIA PER LAVORI GIA' ESEGUITI

- PELLICCIA ANTONIO

### Documentazione presa in esame:

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI N٥ Risultato Commenti ed evidenze Legittimità normativa e regolamentare 1 Conforme 2 Correttezza procedimento Conforme 3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme Rispetto dei tempi 4 Conforme 5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme **Affidabilità** Conforme 6 7 Conformità operativa Conforme 8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

Conforme

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Efficienza ed economicità



#### Provincia di Torino

# Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per	11	Data controllo:	04/01/2018
Area:	77	Data controllo.	04/01/2010

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto esaminato: Concessioni Numero progressivo dell'atto per Ente: 121

Oggetto: COMUNIC. ASSEVERATA PER INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORDINARIA - AVETTA

GIOVANNA

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

### Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



Numero estratto: 44 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto esaminato: Concessioni Numero progressivo: 121

Oggetto: COMUNIC. ASSEVERATA PER INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORDINARIA - AVETTA GIOVANNA

### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme Conforme 2 Correttezza procedimento 3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme 4 Rispetto dei tempi Conforme 5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme 6 **Affidabilità** Conforme 7 Conforme Conformità operativa 8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme Efficienza ed economicità Conforme

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



Numero progressivo dell'atto per Area:

Per presa visione Firma Responsabile Atto

# Comune di Leini

### Provincia di Torino

# Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Data controllo:

64

Area:	Settore Tecnico	Settore:	
Tipo atto esaminato:	Concessioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	141
Oggetto:	PRESENTAZ. SEG	NALAZ.CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' - UL	_ISSE MARIA
Partecipanti al controllo, come da ar	t. 5 Regolamento Controlli I	nterni approvato con Deliberazione CC n. 30 d	del 26/02/2013
Truscia Stefania (Segretario Generale)			
Controlli Applicabili: 9	Standard Non Conformi: 0	Opportunità di miglioramento:	0
ndice di correttezza globale: punteg	ıgio 100%		
I Responsabile che ha emesso il presc comunicare al Segretario/Comitato di C		specificati dalla data di ricevimento del presente	rapporto, deve
gestione della illegittimità, immed 2) in caso di indice di correttezza relativo trattamento di soluzione p 3) in caso di indice di correttezza	diatamente – senza ritardo globale maggiore di "0" ma in proposto, entro 10 giorni globale maggiore di "0" ma in	gittimità), le azioni correttive che intende porre in n presenza di una o più "non conformità", l'analisi n presenza di una o più "opportunità di miglioram pone di attivare, che dovranno trovare riscontro r	i delle cause e ento", l'analisi
Azioni compiute sull'atto nessuna			
Data			
-irma			
Truscia Stefania (Segretario Generale)			
<u> </u>			

04/01/2018



# Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 64 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto esaminato: Concessioni Numero progressivo: 141

Oggetto: PRESENTAZ. SEGNALAZ.CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' - ULISSE 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

Conformità operativa Conforme

8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



#### Provincia di Torino

# Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto	60	Data controllo:	04/01/2018
per Area:	09	Data controllo.	04/01/2010

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto esaminato: Concessioni Numero progressivo dell'atto per Ente: 173

Oggetto: SEGNALAZIONE CERTIFICA DI INIZIO ATTIVITA' ALTERNATIVA AL PERMESSO DI

COSTRUIRE - BREGOLA ANITA

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

### Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



Numero estratto: 69 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto
esaminato:

Numero progressivo: 173

Oggetto: SEGNALAZIONE CERTIFICA DI INIZIO ATTIVITA' ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE -

**BREGOLA ANITA** 

### Documentazione presa in esame:

 $N^{\circ}$  STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme

8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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



#### Provincia di Torino

# Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	4	Data controllo:	04/01/2018
Area:	Settore Tecnico	Settore:	

Tipo atto esaminato: Atti generali (Bandi di gara e di concorso) Numero progressivo dell'atto per Ente: 519
SISTEMAZ. AREA ESTERNA SCUOLA INFANZIA RODARI - PROCEDURA NEGOZIATA

Oggetto: SENZA PUBBLICAZ. DI BANDO

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

### Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)



Numero estratto: 4 Data controllo: 04/01/2018

Area: Settore Tecnico Settore:

Tipo atto
esaminato:

Atti generali (Bandi di gara e di concorso)

Numero progressivo:

519

Oggetto: SISTEMAZ. AREA ESTERNA SCUOLA INFANZIA RODARI - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA

PUBBLICAZ. DI BANDO

### Documentazione presa in esame:

N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI Risultato Commenti ed evidenze

1 Legittimità normativa e regolamentare Conforme

2 Correttezza procedimento Conforme

3 Rispetto Trasparenza e Privacy Conforme

4 Rispetto dei tempi Conforme

5 Qualità dell'atto amministrativo Conforme

6 Affidabilità Conforme

7 Conformità operativa Conforme

8 Rispetto delle attività/efficacia Conforme

9 Efficienza ed economicità Conforme

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