



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	25	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	Ufficio Ragioneria
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	465
<b>Oggetto:</b>	AFFIDAMENTO INCARICO PER ANALISI DEL BUSINESS PLAN DI PROVANA CALORE - SOSTITUZIONE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GARA		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**





# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	31	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	Ufficio Tributi
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	506
<b>Oggetto:</b>	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2020.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 31 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:** Ufficio Tributi  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 506  
**Oggetto:** IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2020.

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	14	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	Ufficio Ragioneria
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	450
<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - HERA COMM SRL A CARICO DEL BILANCIO 2020 - GESTIONE COMPETENZA - GIUGNO 2020		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	14	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	Ufficio Ragioneria
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	450
<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - HERA COMM SRL A CARICO DEL BILANCIO 2020 - GESTIONE COMPETENZA - GIUGNO 2020		

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	38	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	Ufficio Ragioneria
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	564
<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI GAS - HERA COMM SRL A CARICO DEL BILANCIO 2020 - LUGLIO 2020		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---









# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	2	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	Ufficio Commercio, Agricoltura
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	96
<b>Oggetto:</b>	DIVIETO ALLA DITA INDIVIDUALE PANINOTECA DA SHADY DI E. S.,M.A. DI ESERCITARE IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE DI PRODOTTI ALIMENTARI SOSTANDO OLTRE IL TEMPO PREVISOT DALLA DGR DEL 2.4.2001 N. 32-2642 TITOLO IV CAPO III - SEZ. 1 ART.3		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 2 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:** Ufficio Commercio, Agricoltura  
**Tipo atto esaminato:** Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 96  
**Oggetto:** DIVIETO ALLA DITA INDIVIDUALE PANINOTECA DA SHADY DI E. S.,M.A. DI ESERCITARE IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE DI PRODOTTI ALIMENTARI SOSTANDO OLTRE IL TEMPO PREVISOT DALLA DGR DEL 2.4.2001 N. 32-2642 TITOLO IV CAPO III - SEZ. 1 ART.3

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	12	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	Ufficio Commercio, Agricoltura
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Concessioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	1094
<b>Oggetto:</b>	CONCESSIONE POSTEGGIO N. 58 VENDITA GENERI NON ALIMENTARI AL MERCATO DEL GIOVEDI'		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**





# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	6	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	Ufficio Commercio - Agricoltura
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Autorizzazioni/ Abilitazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	75
<b>Oggetto:</b>	AUTORIZZAZIONE AVVIO ATTIVITA' COMMERCIO ELETTRONICO - VIA TORINO N, 275- SOCIETA' SMC SRLS		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**





# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	29	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	Ufficio Commercio - Agricoltura
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Autorizzazioni/ Abilitazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	107
<b>Oggetto:</b>	IRRICEVIBILITA' ALLA VARIAZIONE TITOLARITA' DISTRIBUTORE CARBURANTI - VIA CEASELLE 74/76		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**





# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

**Numero progressivo dell'atto per Area:** 17  
**Data controllo:** 05/11/2020

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

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni  
**Numero progressivo dell'atto per Ente:** 439

**Oggetto:** DIPENDENTI COMUNALI - ARCH. SILVIA GIUNTA - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO LLPP -ALTA SPECIALIZZAZIONE - CAT GIURIDICA D1 A TEMPO DETERMINATO - IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 17 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** Ufficio Personale  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 439  
**Oggetto:** DIPENDENTI COMUNALI - ARCH. SILVIA GIUNTA - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO LLPP -ALTA SPECIALIZZAZIONE - CAT GIURIDICA D1 A TEMPO DETERMINATO - IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

**Numero progressivo dell'atto per Area:** 18  
**Data controllo:** 05/11/2020

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

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni  
**Numero progressivo dell'atto per Ente:** 440

**Oggetto:** REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO LEGGE COSTITUZ. DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE ADDETTO E COMANDATO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DAL 5.8.2020 AL 2-09-2020 - IMPEGNO DI SPESA.

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 18 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** Servizi Demografici  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 440  
**Oggetto:** REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO LEGGE COSTITUZ. DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE ADDETTO E COMANDATO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DAL 5.8.2020 AL 2-09-2020 - IMPEGNO DI SPESA.

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	22	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	<b>Settore:</b>	Ufficio Personale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	476
<b>Oggetto:</b>	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI P.O. - IMPEGNO I SPESA APRILE-SETTEMBREA 2020.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 22  
**Area:** Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni  
**Oggetto:** RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI P.O. - IMPEGNO I SPESA APRILE-SETTEMBREA 2020.

**Data controllo:** 05/11/2020  
**Settore:** Ufficio Personale  
**Numero progressivo:** 476

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	7	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	<b>Settore:</b>	Servizi Demografici
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	468
<b>Oggetto:</b>	PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE NEL PERIODO 1.6.2020 AL 30.06.2020- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STATO-		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	7	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	<b>Settore:</b>	Servizi Demografici
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	468
<b>Oggetto:</b>	PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE NEL PERIODO 1.6.2020 AL 30.06.2020- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STATO-		

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	10	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	<b>Settore:</b>	Ufficio Personale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	499
<b>Oggetto:</b>	RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - LIQUIDAZIONE ANNO 2019.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 10 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** Ufficio Personale  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 499  
**Oggetto:** RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - LIQUIDAZIONE ANNO 2019.

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	20	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	<b>Settore:</b>	Servizi Demografici
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Autorizzazioni/ Abilitazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	119
<b>Oggetto:</b>	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO SIG. NOVELLO ANTONIO		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili: 8                      Standard Non Conformi: 0                      Opportunità di miglioramento: 0**

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 20 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** Servizi Demografici  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 119  
**Oggetto:** AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO SIG. NOVELLO ANTONIO

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	23	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	<b>Settore:</b>	Servizi Demografici
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Autorizzazioni/ Abilitazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	122
<b>Oggetto:</b>	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO SIG.RA IANNONE ROMANA.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 23 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** Servizi Demografici  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 122  
**Oggetto:** AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO SIG.RA IANNONE ROMANA.

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	27	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	<b>Settore:</b>	Servizi Demografici
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Autorizzazioni/ Abilitazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	126
<b>Oggetto:</b>	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO SIG. IERARDI DOMENICO		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 27 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** Servizi Demografici  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 126  
**Oggetto:** AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO SIG. IERARDI DOMENICO

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

**Numero progressivo dell'atto per Area:** 3  
**Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona  
**Settore:** Ufficio Personale  
**Tipo atto esaminato:** Atti generali (Bandi di gara e di concorso)  
**Numero progressivo dell'atto per Ente:** 402  
**Oggetto:** MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI ART. 30 DLGS 165/2001 - PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA C- DA ASSEGNARE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE.

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	3	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	<b>Settore:</b>	Ufficio Personale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	<b>Numero progressivo:</b>	402
<b>Oggetto:</b>	MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI ART. 30 DLGS 165/2001 - PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA C- DA ASSEGNARE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE.		

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	1	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Uffici di Staff	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	359
<b>Oggetto:</b>	DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL DLGS 267/2000 - ACQUISTO BANDIERE PER EDIFICI PUBBLICI- AFFIDAMETNO INCARICO ED IMPEGNO SI SPESA.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

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

Non si procede al controllo in quanto il soggetto controllore coincide con il controllato

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 1 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Uffici di Staff **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 359  
**Oggetto:** DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL DLGS 267/2000 - ACQUISTO BANDIERE PER EDIFICI PUBBLICI- AFFIDAMETNO INCARICO ED IMPEGNO SI SPESA.

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

**Numero progressivo dell'atto per Area:** 3  
**Data controllo:** 05/11/2020

**Area:** Uffici di Staff  
**Settore:**

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione  
**Numero progressivo dell'atto per Ente:** 518

**Oggetto:** PROVANA SPA IN LIQUIDAZIONE - ATTIVITA' DI SUPPORTO ED ASSISTENZA VOLTA ALL'INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE SOLUZIONE DI RAZIONALIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE PARCELLA AL DR. DAVIDE DI RUSSO & PARTNERS - TORINO

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

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

Non si procede a controllo in quanto il soggetto controllato coincide con il soggetto controllore

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 3 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Uffici di Staff **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 518  
**Oggetto:** PROVANA SPA IN LIQUIDAZIONE - ATTIVITA' DI SUPPORTO ED ASSISTENZA VOLTA ALL'INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE SOLUZIONE DI RAZIONALIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE PARCELLA AL DR. DAVIDE DI RUSSO & PARTNERS - 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	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
9	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

**Numero progressivo dell'atto per Area:** 7 **Data controllo:** 16/12/2020  
**Area:** Settore Polizia Locale **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 585  
**Oggetto:** RATEIZZAZIONE SANZIONE PECUNIARIA

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9 **Standard Non Conformi:** 0 **Opportunità di miglioramento:** 3

**Indice di correttezza globale: punteggio 92%**

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

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

specificare normativa di riferimento che giustifica rateizzazione

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

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

A seguito di richiesta inviata al comandante della polizia municipale si è verificato che le ragioni giuridiche di cui all'art. 202 del codice della strada in linea generale sussistono, resta una errata applicazione circa la modalità della rateizzazione che, con una corretta applicazione della norma avrebbe dovuto condurre a riconoscere al trasgressore un numero di rate pari a 3 anziché 4.

### Data

### Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 7 **Data controllo:** 16/12/2020  
**Area:** Settore Polizia Locale **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 585  
**Oggetto:** RATEIZZAZIONE SANZIONE PECUNIARIA

### 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	Opportunità di miglioramento	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
9	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 3

Indice di correttezza globale: punteggio 92%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	3	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Polizia Locale	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	494
<b>Oggetto:</b>	ACQUISTO MASCHERINE E GUANTI IN LATTICE DALLA DITTA LA ROCHELLE SNC- LIQUIDAZIONE FATTURA		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 3 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Polizia Locale **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 494  
**Oggetto:** ACQUISTO MASCHERINE E GUANTI IN LATTICE DALLA DITTA LA ROCHELLE SNC- LIQUIDAZIONE FATTURA

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	14	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Polizia Locale	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	114
<b>Oggetto:</b>	DIVIETO DI TRANSITO SOSTA E FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA CASELLE VECCHIA, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA DOGALI ED IL CIVICO 20 DALLE ORE 10,00 ALLE 16,00 DEL 25.8.2020 PER LAVORI EDILI		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 14 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Polizia Locale **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 114  
**Oggetto:** DIVIETO DI TRANSITO SOSTA E FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA CASELLE VECCHIA, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA DOGALI ED IL CIVICO 20 DALLE ORE 10,00 ALLE 16,00 DEL 25.8.2020 PER LAVORI EDILI

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	19	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Polizia Locale	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	126
<b>Oggetto:</b>	MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' NELLE VIE COTTIN E RICCIOLIO PER LAVORI EDILIZI DALLE ORE 7,00 DEL 28.09.2020 ALLE ORE 20,00 DEL 3.10.2020		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 19 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Polizia Locale **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 126  
**Oggetto:** MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' NELLE VIE COTTIN E RICCIOLIO PER LAVORI EDILIZI DALLE ORE 7,00 DEL 28.09.2020 ALLE ORE 20,00 DEL 3.10.2020

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	17	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Polizia Locale	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Autorizzazioni/ Abilitazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	48
<b>Oggetto:</b>	AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO-CHIABOTTO ALESSANDRO - 9.7.2020		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



# Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 17 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Polizia Locale **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 48  
**Oggetto:** AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO- CHIABOTTO ALESSANDRO - 9.7.2020

## Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	18	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Polizia Locale	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Autorizzazioni/ Abilitazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	49
<b>Oggetto:</b>	AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO- BONGIOVANNI SILVIA - 9.7.2020		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 18 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Polizia Locale **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 49  
**Oggetto:** AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO- BONGIOVANNI SILVIA - 9.7.2020

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	38	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Polizia Locale	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Autorizzazioni/ Abilitazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	69
<b>Oggetto:</b>	AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO- BONGIOVANNI SILVIA - 30-09-2020		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 38 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Polizia Locale **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 69  
**Oggetto:** AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO- BONGIOVANNI SILVIA - 30-09-2020

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	9	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	403
<b>Oggetto:</b>	SERVIZIO CENTRO ESTIVO PER I BAMBINI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI LEINI NELLA FASE 2 DELL'EMERGENZA COVID-19 - LINEE GUIDA - DETERMINA A CONTRARRE.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 9 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 403  
**Oggetto:** SERVIZIO CENTRO ESTIVO PER I BAMBINI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI LEINI NELLA FASE 2 DELL'EMERGENZA COVID-19 - LINEE GUIDA - DETERMINA A CONTRARRE.

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	12	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	431
<b>Oggetto:</b>	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL DLGS 267/2000 - E S.M.I. - SETTORE CULTURA.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 12 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 431  
**Oggetto:** VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL DLGS 267/2000 - E S.M.I. - SETTORE CULTURA.

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	30	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	470
<b>Oggetto:</b>	CAMPI CALCIO INSERITI NEL COMPLESSO SPORTIVO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DI VIA C.GREMO A LEINI - RETTIFICA PARZIALE AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - APPROVAZIONE.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 30 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 470  
**Oggetto:** CAMPI CALCIO INSERITI NEL COMPLESSO SPORTIVO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DI VIA C.GREMO A LEINI - RETTIFICA PARZIALE AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - APPROVAZIONE.

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	2	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	407
<b>Oggetto:</b>	INITIAL ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



# Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 2 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 407  
**Oggetto:** INITIAL ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA.

## Documentazione presa in esame:

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

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

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



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	8	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	454
<b>Oggetto:</b>	CONVENZIONE CON SCUOLA INFANZIA VITTORIO FERRERO - TRASFERIMENTO ACCONTO CONTRIBUTO COMUNALE A.S. 2019/2020.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	8	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	454
<b>Oggetto:</b>	CONVENZIONE CON SCUOLA INFANZIA VITTORIO FERRERO - TRASFERIMENTO ACCONTO CONTRIBUTO COMUNALE A.S. 2019/2020.		

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

**Numero progressivo dell'atto per Area:** 3 **Data controllo:** 05/11/2020

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

**Tipo atto esaminato:** Atti generali (Bandi di gara e di concorso) **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 450

**Oggetto:** FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - PROCEDURA DI GARA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. -DETERMINAZIONE A CONTRARRE .

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 3 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Atti generali (Bandi di gara e di concorso) **Numero progressivo:** 450  
**Oggetto:** FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - PROCEDURA DI GARA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. -DETERMINAZIONE A CONTRARRE .

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	16	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	<b>Settore:</b>	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	459
<b>Oggetto:</b>	FONDO EUROPEO SVULUPPO REGIONALE- INTERVENTI PER CONTENIMENTO RISCHIO SANITARIO DA COVID 19 SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK E TEDESCHI- IMPEGNO SPESA - AFFIDAM. INCARICO TRATTATIVA DIRETTA.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 16 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio **Settore:** SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 459  
**Oggetto:** FONDO EUROPEO SVULUPPO REGIONALE- INTERVENTI PER CONTENIMENTO RISCHIO SANITARIO DA COVID 19 SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK E TEDESCHI- IMPEGNO SPESA - AFFIDAM. INCARICO TRATTATIVA DIRETTA.

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	56	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	<b>Settore:</b>	SERVIZIO MANUTENZIONE
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	441
<b>Oggetto:</b>	TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 56 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio **Settore:** SERVIZIO MANUTENZIONE  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 441  
**Oggetto:** TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

**Numero progressivo dell'atto per Area:** 62 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 512  
**Oggetto:** SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE CON MINUTE DI CASSA - ANNO 2020 - ULTERIORE INTEGRAZIONE DELLA SPESA.

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	62	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	512
<b>Oggetto:</b>	SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE CON MINUTE DI CASSA - ANNO 2020 - ULTERIORE INTEGRAZIONE DELLA SPESA.		

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

**Numero progressivo dell'atto per Area:** 70  
**Data controllo:** 05/11/2020

**Area:** Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio  
**Settore:**

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni  
**Numero progressivo dell'atto per Ente:** 582

**Oggetto:** AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - AMBITO TORINO2 DA PARTE DELLA CITTA' METROPOLITANA A ITALGAS RETI SPA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CANONE.

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 70 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 582  
**Oggetto:** AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - AMBITO TORINO2 DA PARTE DELLA CITTA' METROPOLITANA A ITALGAS RETI SPA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CANONE.

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	14	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	481
<b>Oggetto:</b>	MISURE PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA SCHERMI IN POLICARBONATO E ACCESSORI A MOBILFERRO SRL-		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 14 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 481  
**Oggetto:** MISURE PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA SCHERMI IN POLICARBONATO E ACCESSORI A MOBILFERRO SRL-

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

**Numero progressivo dell'atto per Area:** 22 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 515  
**Oggetto:** RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ITALIA-II° LOTTO - MODIFICA TUBAZIONE DEL GAS IN AREA CANTIERE -LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 22 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 515  
**Oggetto:** RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ITALIA-II° LOTTO - MODIFICA TUBAZIONE DEL GAS IN AREA CANTIERE - 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	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
9	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	44	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	467
<b>Oggetto:</b>	PROGETTO TRANSFRONTALIERO ALCOTRA - SUPPORTO TECNICO ED AMM,VO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CO& GO - LIQUIDAZIONE 5° ACCONTO SOCIETA' COOP CORINTEA.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 44 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 467  
**Oggetto:** PROGETTO TRANSFRONTALIERO ALCOTRA - SUPPORTO TECNICO ED AMM,VO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CO& GO - LIQUIDAZIONE 5° ACCONTO SOCIETA' COOP CORINTEA.

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	51	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	523
<b>Oggetto:</b>	FESTA PATRONALE 2020-POSIZIONAMENTO PALCO- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A EVENTEXPO ITALIA SAS.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



# Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 51 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 523  
**Oggetto:** FESTA PATRONALE 2020-POSIZIONAMENTO PALCO- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A EVENTEXPO ITALIA SAS.

## Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

**Numero progressivo dell'atto per Area:** 11 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Ordinanze Amministrative **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 128  
**Oggetto:** ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIPRISTINO ALVEO TORRENTE BANNA BENDOLA-

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



# Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 11 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 128  
**Oggetto:** ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIPRISTINO ALVEO TORRENTE BANNA BENDOLA-

## Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	1	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	356
<b>Oggetto:</b>	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE A PROTEZIONE SOLARE SULLE SUPERFICI VETRATE DEGLI INFISSI PRESSO GLI UFFICI TRIBUTI E PROTOLLO VILLA CHIOSSO - AFFIDAMENTO INCARO E IMPEGNO DI SPESA.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



# Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 1 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Atti generali (Bandi di gara e di concorso) **Numero progressivo:** 356  
**Oggetto:** FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE A PROTEZIONE SOLARE SULLE SUPERFICI VETRATE DEGLI INFISSI PRESSO GLI UFFICI TRIBUTI E PROTOCOLLO VILLA CHIOSSO - AFFIDAMENTO INCARO E IMPEGNO DI SPESA.

## Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

**Numero progressivo dell'atto per Area:** 5 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Atti generali (Bandi di gara e di concorso) **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 370  
**Oggetto:** CIMITERO COMUNALE -VERIFICA PERIODICA ATTREZZATURA DI SOLLEVAMENTO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 5 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Atti generali (Bandi di gara e di concorso) **Numero progressivo:** 370  
**Oggetto:** CIMITERO COMUNALE -VERIFICA PERIODICA ATTREZZATURA DI SOLLEVAMENTO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	40	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	<b>Settore:</b>	SERVIZIO MANUTENZIONE
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	549
<b>Oggetto:</b>	SCUOLA CARLO CASALEGNO- INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO-AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	40	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	<b>Settore:</b>	SERVIZIO MANUTENZIONE
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	<b>Numero progressivo:</b>	549
<b>Oggetto:</b>	SCUOLA CARLO CASALEGNO- INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO TERMICO- AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA		

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	4	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	<b>Settore:</b>	UFFICIO AMBIENTE
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	503
<b>Oggetto:</b>	INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO - EDIZIONE 2020 - IMPEGNO DI SPESA		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 4 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente **Settore:** UFFICIO AMBIENTE  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 503  
**Oggetto:** INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO - EDIZIONE 2020 - IMPEGNO DI SPESA

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	10	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	<b>Settore:</b>	UFFICIO AMBIENTE
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	570
<b>Oggetto:</b>	INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO -EDIZIONE 2020 - LIQUIDAIZONE SPESA A FONDAZIONE LEGAMBIENE INNOVAZIONE		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 10 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente **Settore:** UFFICIO AMBIENTE  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 570  
**Oggetto:** INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO -EDIZIONE 2020 - LIQUIDAIZONE SPESA A FONDAZIONE LEGAMBIENE INNOVAZIONE

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	11	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	<b>Settore:</b>	UFFICIO AMBIENTE
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Licenze	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	127
<b>Oggetto:</b>	PIANO INTERVENTO OPERATIVO MISURE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA-LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E AGGIORNAMENTO MISURE		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 11 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente **Settore:** UFFICIO AMBIENTE  
**Tipo atto esaminato:** Licenze **Numero progressivo:** 127  
**Oggetto:** PIANO INTERVENTO OPERATIVO MISURE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA-LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E AGGIORNAMENTO MISURE

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	21	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Concessioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	170
<b>Oggetto:</b>	SCIA PER OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PESANTE - LIBERATORE FRANCESCA		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 21 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Concessioni **Numero progressivo:** 170  
**Oggetto:** SCIA PER OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PESANTE - LIBERATORE FRANCESCA

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	24	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Concessioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	180
<b>Oggetto:</b>	SCIA PER REALIZZAZIONE CAPANNONE AGRICOLO USO DEPOSITO MEZZI AGRICOLI - CATTARINUSSI ANDREA		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 24 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Concessioni **Numero progressivo:** 180  
**Oggetto:** SCIA PER REALIZZAZIONE CAPANNONE AGRICOLO USO DEPOSITO MEZZI AGRICOLI - CATTARINUSSI ANDREA

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	16	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Autorizzazioni/ Abilitazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	44
<b>Oggetto:</b>	AUTORIZZAZIONE POSIZIONAMENTO 2 TOTEM - FLECCHIA LUIGI		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



# Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 16 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 44  
**Oggetto:** AUTORIZZAZIONE POSIZIONAMENTO 2 TOTEM - FLECCHIA 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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	30	<b>Data controllo:</b>	05/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Autorizzazioni/ Abilitazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	58
<b>Oggetto:</b>	AUTORIZZAZIONE POSIZIONAMENTO INSEGNA IN VIA BENNA 2/A - GAS GARAGE		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



# Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 30 **Data controllo:** 05/11/2020  
**Area:** Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 58  
**Oggetto:** AUTORIZZAZIONE POSIZIONAMENTO INSEGNA IN VIA BENNA 2/A - GAS GARAGE

## Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	2	<b>Data controllo:</b>	06/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Contratti	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	5428
<b>Oggetto:</b>	ATTO DI VINCOLO TRA COMUNE DI LEINI E REGIONE PIEMONTE ( FAGGIO ARTURO ) PER ANNI 10 -		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 2 **Data controllo:** 06/11/2020  
**Area:** Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Contratti **Numero progressivo:** 5428  
**Oggetto:** ATTO DI VINCOLO TRA COMUNE DI LEINI E REGIONE PIEMONTE ( FAGGIO ARTURO ) PER ANNI 10 -

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	1	<b>Data controllo:</b>	06/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	<b>Settore:</b>	Servizi Demografici
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Contratti	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	5429
<b>Oggetto:</b>	CONCESSIONE CIMITERIALE NOVANTANOVENNALE AREA - TORNAVACCA ELISA E SARAH		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 1 **Data controllo:** 06/11/2020  
**Area:** Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** Servizi Demografici  
**Tipo atto esaminato:** Contratti **Numero progressivo:** 5429  
**Oggetto:** CONCESSIONE CIMITERIALE NOVANTANOVENNALE AREA - TORNAVACCA ELISA E SARAH

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	6	<b>Data controllo:</b>	09/11/2020
<b>Area:</b>	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	<b>Settore:</b>	SERVIZIO MANUTENZIONE
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Autorizzazioni/ Abilitazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	16270
<b>Oggetto:</b>	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO E-DISTRIBUZIONE SPA - LAVORI DI POSA CAVO INTERRATO BT IN VIA LOMBARDORE		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 6 **Data controllo:** 09/11/2020  
**Area:** Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio **Settore:** SERVIZIO MANUTENZIONE  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 16270  
**Oggetto:** MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO E-DISTRIBUZIONE SPA - LAVORI DI POSA CAVO INTERRATO BT IN VIA LOMBARDORE

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%