



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

**Numero progressivo dell'atto per Area:** 19                      **Data controllo:** 14/02/2019  
**Area:** Uffici di Staff                      **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni                      **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 860  
**Oggetto:** ATTRIBUZIONE COMPITI SPECIFICHE RESPONSABILITA' - ANNO 2018 -

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---





# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	20	<b>Data controllo:</b>	14/02/2019
<b>Area:</b>	Uffici di Staff	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	861
<b>Oggetto:</b>	AFFIDAMENTO INCARICO DI VALUTAZ. DI SOSTENIBILITA' GIURIDICA DI UN'AZIONE DI RECUPERO ALL'AVV. A. MAZZA - INPEGNO DI SPESA		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 20 **Data controllo:** 14/02/2019  
**Area:** Uffici di Staff **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 861  
**Oggetto:** AFFIDAMENTO INCARICO DI VALUTAZ. DI SOSTENIBILITA' GIURIDICA DI UN'AZIONE DI RECUPERO ALL'AVV. A. MAZZA - INPEGNO 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>	21	<b>Data controllo:</b>	14/02/2019
<b>Area:</b>	Uffici di Staff	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	910
<b>Oggetto:</b>	DETERMINAZ. A CONTRARRE EX ART. 192 TUEL 267/00 - SERVIZIO ASSISTENZA TEC.INFORMATICA DAL 01.01.2019 AL 30.09.2019 - AFFIDAM. INCARICO ALLA DITTA BIDUE SISTEM SRL ED IMPEGNO DI SPESA		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 21 **Data controllo:** 14/02/2019  
**Area:** Uffici di Staff **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 910  
**Oggetto:** DETERMINAZ. A CONTRARRE EX ART. 192 TUEL 267/00 - SERVIZIO ASSISTENZA TEC.INFORMATICA DAL 01.01.2019 AL 30.09.2019 - AFFIDAM. INCARICO ALLA DITTA BIDUE SISTEM SRL 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>	4	<b>Data controllo:</b>	14/02/2019
<b>Area:</b>	Uffici di Staff	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	596
<b>Oggetto:</b>	UFF. DI STAFF - LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---





# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

**Numero progressivo dell'atto per Area:** 1 **Data controllo:** 14/02/2019  
**Area:** Uffici di Staff **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 20931  
**Oggetto:** AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SALA CONSILIARE SABATO 20/10/2018

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



# Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 1 **Data controllo:** 14/02/2019  
**Area:** Uffici di Staff **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 20931  
**Oggetto:** AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SALA CONSILIARE SABATO 20/10/2018

## Documentazione presa in esame:

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

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

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



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	22	<b>Data controllo:</b>	14/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	<b>Settore:</b>	STATO CIVILE
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Autorizzazioni/ Abilitazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	141
<b>Oggetto:</b>	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO E SEPPELLIMENTO SALMA O RESTI MORTALI DI CROSETTO PAOLO.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 22 **Data controllo:** 14/02/2019  
**Area:** Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** STATO CIVILE  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 141  
**Oggetto:** AUTORIZZAZIONE TRASPORTO E SEPPELLIMENTO SALMA O RESTI MORTALI DI CROSETTO PAOLO.

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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>	23	<b>Data controllo:</b>	14/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	<b>Settore:</b>	STATO CIVILE
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Autorizzazioni/ Abilitazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	142
<b>Oggetto:</b>	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALMA E INUMAZIONE IN FOSSA CAMPO COMUNE DI MELONI A.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 23 **Data controllo:** 14/02/2019  
**Area:** Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** STATO CIVILE  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 142  
**Oggetto:** AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALMA E INUMAZIONE IN FOSSA CAMPO COMUNE DI MELONI A.

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	27	<b>Data controllo:</b>	14/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	<b>Settore:</b>	STATO CIVILE
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Autorizzazioni/ Abilitazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	146
<b>Oggetto:</b>	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALMA E TUMULAZIONE IN TOMBA FAMIGLIA DI TOFFANIN R.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 27 **Data controllo:** 14/02/2019  
**Area:** Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** STATO CIVILE  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 146  
**Oggetto:** AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALMA E TUMULAZIONE IN TOMBA FAMIGLIA DI TOFFANIN R.

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	29	<b>Data controllo:</b>	14/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	<b>Settore:</b>	STATO CIVILE
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Autorizzazioni/ Abilitazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	148
<b>Oggetto:</b>	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALMA E TUMULAZIONE IN LOCULO PROVVISORIO DI LACAITA O.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 29 **Data controllo:** 14/02/2019  
**Area:** Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** STATO CIVILE  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 148  
**Oggetto:** AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SALMA E TUMULAZIONE IN LOCULO PROVVISORIO DI LACAITA O.

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	1	<b>Data controllo:</b>	14/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	<b>Settore:</b>	STATO CIVILE
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	600
<b>Oggetto:</b>	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z242421454		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 1 **Data controllo:** 14/02/2019  
**Area:** Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** STATO CIVILE  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 600  
**Oggetto:** ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z242421454

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

**Numero progressivo dell'atto per Area:** 8  
**Data controllo:** 14/02/2019

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

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni  
**Numero progressivo dell'atto per Ente:** 640

**Oggetto:** CONCORSO PUBBL. PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLAB. PROF.LE AMM.VO CAT. B3 GIURIDICA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A DUE CANDIDATI PER DOPPIO VERSAM TASSA CONCORSO.

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 8 **Data controllo:** 14/02/2019  
**Area:** Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** PERSONALE  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 640  
**Oggetto:** CONCORSO PUBBL. PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLAB. PROF.LE AMM.VO CAT. B3 GIURIDICA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A DUE CANDIDATI PER DOPPIO VERSAM TASSA CONCORSO.

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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>	14/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	<b>Settore:</b>	PERSONALE
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	738
<b>Oggetto:</b>	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 83 DEL 28/02/2018.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

### Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 20 **Data controllo:** 14/02/2019  
**Area:** Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** PERSONALE  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 738  
**Oggetto:** INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 83 DEL 28/02/2018.

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	34	<b>Data controllo:</b>	14/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	<b>Settore:</b>	PERSONALE
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	841
<b>Oggetto:</b>	SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA STEFANIA TRUSCIA - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 34 **Data controllo:** 14/02/2019  
**Area:** Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** PERSONALE  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 841  
**Oggetto:** SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA STEFANIA TRUSCIA - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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>	14/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	647
<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - INITIAL ITALIA		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 10 **Data controllo:** 14/02/2019  
**Area:** Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 647  
**Oggetto:** LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - INITIAL ITALIA

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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>	14/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	<b>Settore:</b>	PERSONALE
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	733
<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER TURNI E INDENNITA' PER PRONTA REPERIBILITA' RELATIVI AL MESE DI NOV. 2018.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 20  
**Area:** Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione  
**Oggetto:** LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER TURNI E INDENNITA' PER PRONTA REPERIBILITA' RELATIVI AL MESE DI NOV. 2018.

**Data controllo:** 14/02/2019  
**Settore:** PERSONALE  
**Numero progressivo:** 733

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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>	14/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	<b>Settore:</b>	STATO CIVILE
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Contratti	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	5418
<b>Oggetto:</b>	CONCESSIONE CIMITERIALE SESSANTENNALE DI UNA CELLETTA OSSARIO - MASERA N.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 4 **Data controllo:** 14/02/2019  
**Area:** Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** STATO CIVILE  
**Tipo atto esaminato:** Contratti **Numero progressivo:** 5418  
**Oggetto:** CONCESSIONE CIMITERIALE SESSANTENNALE DI UNA CELLETTA OSSARIO - MASERA N.

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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>	14/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	<b>Settore:</b>	PERSONALE
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	617
<b>Oggetto:</b>	CONCORSO PUBBL. PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI COLLAB. PROF.LE AM.VO - CAT. GIU. B3 - RISERVATO ALLE CAT. PROTETTE DI CUI ART. 1 C. 1 L. 68/99 - APPROVAZ. ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PRESELEZ., AMMESSI PROVE CONCOR.I E CANDIDATI ESCLUSI		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



# Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 1 **Data controllo:** 14/02/2019  
**Area:** Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona **Settore:** PERSONALE  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 617  
**Oggetto:** CONCORSO PUBBL. PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI COLLAB. PROF.LE AM.VO - CAT. GIU. B3 - RISERVATO ALLE CAT. PROTETTE DI CUI ART. 1 C. 1 L. 68/99 - APPROVAZ. ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PRESELEZ., AMMESSI PROVE CONCOR.I E CANDIDATI ESCLUSI

## Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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>	13/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	<b>Settore:</b>	SOCIALI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	603
<b>Oggetto:</b>	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI LEINI - PROCEDURA MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO LETTRONICO DELLA P. A. (MEPA) - CIG. N. Z16250C71E.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 1 **Data controllo:** 13/02/2019

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

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 603

**Oggetto:** ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI LEINI - PROCEDURA MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO LETTRONICO DELLA P. A. (MEPA) - CIG. N. Z16250C71E.

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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>	13/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	<b>Settore:</b>	SOCIALI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	641
<b>Oggetto:</b>	VARIAZ. COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175, C. 5, QUARTER DEL D. LGS 267/00 E S.M.I. - SETTORE CULTURA/ISTRUZIONE/TEMPO LIB./CASA RIPOSO.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	10	<b>Data controllo:</b>	13/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	<b>Settore:</b>	SOCIALI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	641
<b>Oggetto:</b>	VARIAZ. COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175, C. 5, QUARTER DEL D. LGS 267/00 E S.M.I. - SETTORE CULTURA/ISTRUZIONE/TEMPO LIB./CASA RIPOSO.		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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>	13/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	<b>Settore:</b>	SOCIALI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	652
<b>Oggetto:</b>	CONVENZIONE CON SCUOLA DELL' INFANZIA "VITTORIO FERRERO" - CONTRIBUTO COMUNALE A.S. 2018/19 - IMPEGNO DI SPESA.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	12	<b>Data controllo:</b>	13/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	<b>Settore:</b>	SOCIALI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	652
<b>Oggetto:</b>	CONVENZIONE CON SCUOLA DELL' INFANZIA "VITTORIO FERRERO" - CONTRIBUTO COMUNALE A.S. 2018/19 - 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>	31	<b>Data controllo:</b>	13/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	<b>Settore:</b>	SOCIALI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	743
<b>Oggetto:</b>	CASA DI RIPOSO "EX INFERMERIA CAPIRONE" - RIMBORSO QUOTA NON DOVUTA AL SIG. D.L. PER L'OSPITE D.G.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 31 **Data controllo:** 13/02/2019  
**Area:** Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo **Settore:** SOCIALI  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 743  
**Oggetto:** CASA DI RIPOSO "EX INFERMERIA CAPIRONE" - RIMBORSO QUOTA NON DOVUTA AL SIG. D.L. PER L'OSPITE D.G.

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	43	<b>Data controllo:</b>	13/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	<b>Settore:</b>	SOCIALI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	778
<b>Oggetto:</b>	ACQUISTO APPARECCHIATURA TELEFONICA PER SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TELCON DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z87262701F.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

### Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

### Data

### Firma

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	43	<b>Data controllo:</b>	13/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	<b>Settore:</b>	SOCIALI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	778
<b>Oggetto:</b>	ACQUISTO APPARECCHIATURA TELEFONICA PER SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TELCON DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z87262701F.		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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>	46	<b>Data controllo:</b>	13/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	<b>Settore:</b>	SOCIALI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	785
<b>Oggetto:</b>	SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA PRESSO LE LOCALI SCUOLE DELL' INFANZIA E PRIMARIA - ACCERTAMENTO ENTRATA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	46	<b>Data controllo:</b>	13/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	<b>Settore:</b>	SOCIALI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	785
<b>Oggetto:</b>	SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA PRESSO LE LOCALI SCUOLE DELL' INFANZIA E PRIMARIA - ACCERTAMENTO ENTRATA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.		

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	49	<b>Data controllo:</b>	13/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	<b>Settore:</b>	SOCIALI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	793
<b>Oggetto:</b>	PROGETTO PROMEMORIA AUSCHWITZ 2019 - IMPEGNO DI SPESA		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 49 **Data controllo:** 13/02/2019  
**Area:** Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo **Settore:** SOCIALI  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 793  
**Oggetto:** PROGETTO PROMEMORIA AUSCHWITZ 2019 - 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:** 76  
**Data controllo:** 13/02/2019

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

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni  
**Numero progressivo dell'atto per Ente:** 916

**Oggetto:** PROGETTI COMPLEM. ED INTEGR. ITER FORMATIVO ALUNNI SCUOLE OBBLIGO - A.S. 2018/19 - CONTRIBUTO ISTITUTO COMPR. LEINI PER IL PROGETTO "LIM IN CLASSE" PER LE CLASSI DELLA SCUOLA SEC. DI PRIMO G. "C. CASALEGNO" E PRIMARIA DI FRAZ. TEDESCHI - IMP. SPESA

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	76	<b>Data controllo:</b>	13/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	<b>Settore:</b>	SOCIALI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	916
<b>Oggetto:</b>	PROGETTI COMPLEM. ED INTEGR. ITER FORMATIVO ALUNNI SCUOLE OBBLIGO - A.S. 2018/19 - CONTRIBUTO ISTITUTO COMPR. LEINI PER IL PROGETTO "LIM IN CLASSE" PER LE CLASSI DELLA SCUOLA SEC. DI PRIMO G. "C. CASALEGNO" E PRIMARIA DI FRAZ. TEDESCHI - IMP. SPESA		

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	10	<b>Data controllo:</b>	13/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	<b>Settore:</b>	SOCIALI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	624
<b>Oggetto:</b>	MF INGROSSO - LIQUIDAZIONE FATTURE		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 10 **Data controllo:** 13/02/2019  
**Area:** Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo **Settore:** SOCIALI  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 624  
**Oggetto:** MF INGROSSO - LIQUIDAZIONE FATTURE

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	31	<b>Data controllo:</b>	13/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	<b>Settore:</b>	SOCIALI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	723
<b>Oggetto:</b>	ANTEO - ALEMAR - COOPERA UISP - NUOVA ASSISTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURE		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 31 **Data controllo:** 13/02/2019  
**Area:** Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo **Settore:** SOCIALI  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 723  
**Oggetto:** ANTEO - ALEMAR - COOPERA UISP - NUOVA ASSISTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURE

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	34	<b>Data controllo:</b>	13/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	<b>Settore:</b>	SOCIALI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	735
<b>Oggetto:</b>	PROGETTO PROMEMORIA AUSCHWITZ 2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI LEINI.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	34	<b>Data controllo:</b>	13/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	<b>Settore:</b>	SOCIALI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	735
<b>Oggetto:</b>	PROGETTO PROMEMORIA AUSCHWITZ 2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI LEINI.		

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	35	<b>Data controllo:</b>	13/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	<b>Settore:</b>	SOCIALI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	737
<b>Oggetto:</b>	SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE GRAZIE - RICERCA STORICA EX VOTO - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA BARBACANA" - LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	35	<b>Data controllo:</b>	13/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	<b>Settore:</b>	SOCIALI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	737
<b>Oggetto:</b>	SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE GRAZIE - RICERCA STORICA EX VOTO - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA BARBACANA" - LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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>	13/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	<b>Settore:</b>	SOCIALI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	147
<b>Oggetto:</b>	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REAL LEINI 2005 - ORDINANZA DI SGOMBERO CAMPI CALCIO DI V. C. GREMO 59		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

### Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	1	<b>Data controllo:</b>	13/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	<b>Settore:</b>	SOCIALI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo:</b>	147
<b>Oggetto:</b>	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REAL LEINI 2005 - ORDINANZA DI SGOMBERO CAMPI CALCIO DI V. C. GREMO 59		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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>	18/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Tecnico	<b>Settore:</b>	LAVORI PUBBLICI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	595
<b>Oggetto:</b>	PROGRAM. DI COOPERAZ. TRANSFRONTALIERA ALCOTRA 2014/20-PROGETTO CO&GO "CONDIVISIONE E GOVERNANCE-SEMINARIO 5/10/18 PRESSO IL TEATRO CIVICO "L. PAVAROTTI"-CENA DI LAVORO ORGANIZZATA PER I PARTECIPANTI-AFFIDAM. INCARICO E IMPEGNO SPESA- CIG Z06252F598.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**





# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	17	<b>Data controllo:</b>	18/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Tecnico	<b>Settore:</b>	LAVORI PUBBLICI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	686
<b>Oggetto:</b>	LAVORI RIQUALIFICAZ. CENTRO STORICO-II LOTT-2° STRALCIO-SISTEMAZ. V.C.ALBERTO NEL TRATTO TRA P.ZA V. EMANUELE II E P.ZA V. FERRERO-IMPEGNO DELLA SPESA, INDIVIDUAZ. ELEMENTI DELL'APPALTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAM LAVORI		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**





# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	35	<b>Data controllo:</b>	18/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Tecnico	<b>Settore:</b>	LAVORI PUBBLICI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	816
<b>Oggetto:</b>	VERDE PUBBL. - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - C.I.G. ZF9260F01C.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	35	<b>Data controllo:</b>	18/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Tecnico	<b>Settore:</b>	LAVORI PUBBLICI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	816
<b>Oggetto:</b>	VERDE PUBBL. - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - C.I.G. ZF9260F01C.		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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>	18/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Tecnico	<b>Settore:</b>	URBANISTICA
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	643
<b>Oggetto:</b>	QUOTA PROVENTI DELLE OO.UU, SECONDARIE DA DESTINARE AGLI ENTI ECCLESIASTICI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	51	<b>Data controllo:</b>	18/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Tecnico	<b>Settore:</b>	URBANISTICA
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	643
<b>Oggetto:</b>	QUOTA PROVENTI DELLE OO.UU, SECONDARIE DA DESTINARE AGLI ENTI ECCLESIASTICI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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>	64	<b>Data controllo:</b>	18/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Tecnico	<b>Settore:</b>	URBANISTICA
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	900
<b>Oggetto:</b>	REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE COMUNALE CIMITERIALE - AFFIDAM. INCARICO AI SERVIZI AMM.VI TERRITORIALI - S.A.T. SETTIMO T.SE - IMPEGNO DI SPESA		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	64	<b>Data controllo:</b>	18/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Tecnico	<b>Settore:</b>	URBANISTICA
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	900
<b>Oggetto:</b>	REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE COMUNALE CIMITERIALE - AFFIDAM. INCARICO AI SERVIZI AMM.VI TERRITORIALI - S.A.T. SETTIMO T.SE - 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:** 71      **Data controllo:** 18/02/2019

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

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni      **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 613

**Oggetto:** PARCO SAN VALENTINO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALBERO AD ALTO FUSTO - AFFIDAMNETO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - C.I.G. Z542535522

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**





# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	78	<b>Data controllo:</b>	18/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Tecnico	<b>Settore:</b>	MANUTENZIONE E PATRIMONIO
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	666
<b>Oggetto:</b>	RSA "ex INFERMERIA CAPIRONE" - SISTEMA ANTILEGIONELLA - INTERVENTO PER INSTALLAZIONE MISCELATORE ELETTRONICO PER DISINFEZIONE TERMICA. AFFIDAM. INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA C.I.G. Z76256CCCC		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**





# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

**Numero progressivo dell'atto per Area:** 113      **Data controllo:** 18/02/2019

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

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni      **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 886

**Oggetto:** LAVORI DI PROVVISATA E POSA IN OPERA DI NUOVA ISOLA ECOLOGICA IN VIA RICCIOLIO ANG. VIA CARLO ALBERTO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - C.I.G.

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



# Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 113                      **Data controllo:** 18/02/2019  
**Area:** Settore Tecnico              **Settore:** MANUTENZIONE E PATRIMONIO  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni      **Numero progressivo:** 886  
**Oggetto:** LAVORI DI PROVVISTA E POSA IN OPERA DI NUOVA ISOLA ECOLOGICA IN VIA RICCIOLIO ANG. VIA CARLO ALBERTO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA - C.I.G.

## Documentazione presa in esame:

N	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Opportunità di miglioramento	L'impegno citato nella premessa del provvedimento è errato
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
9	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 97%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	116	<b>Data controllo:</b>	18/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Tecnico	<b>Settore:</b>	MANUTENZIONE E PATRIMONIO
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	889
<b>Oggetto:</b>	LAVORI DI MANUTENZ. STR. INCROCIO STRADALE DI VIA GANDHI E VIA DEL SANTUARIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO DEL PRODOTTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMM.NE (ME.PA) - C.I.G. ZE1267E604		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 116                      **Data controllo:** 18/02/2019

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

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni      **Numero progressivo:** 889

**Oggetto:** LAVORI DI MANUTENZ. STR. INCROCIO STRADALE DI VIA GANDHI E VIA DEL SANTUARIO -  
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO DEL PRODOTTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA  
PUBBLICA AMM.NE (ME.PA) - C.I.G. ZE1267E604

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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>	117	<b>Data controllo:</b>	18/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Tecnico	<b>Settore:</b>	MANUTENZIONE E PATRIMONIO
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	891
<b>Oggetto:</b>	RIQUALIFICAZ. DEL VERDE VERTICALE CON NUOVE PIANTUMAZIONI LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE DI VIA SAN FRANCESCO AL CAMPO (DA VIA GOBETTI FINO ALLA FRAZ. TEDESCHI) - AFFIDAMENTO LAV. E IMPEGNO DELLA SPESA		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 117                      **Data controllo:** 18/02/2019

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

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni                      **Numero progressivo:** 891

**Oggetto:** RIQUALIFICAZ. DEL VERDE VERTICALE CON NUOVE PIANTUMAZIONI LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE DI VIA SAN FRANCESCO AL CAMPO (DA VIA GOBETTI FINO ALLA FRAZ. TEDESCHI) - AFFIDAMENTO LAV. E 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

**Numero progressivo dell'atto per Area:** 118      **Data controllo:** 18/02/2019

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

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni      **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 892

**Oggetto:** LAVORI DI MANUTENZIONE STR. DELLE STRADE BIANCHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO DEL PRODOTTO SUL MERCATO ELETRONICO DELLA PUBBLICA AMM.NE (ME.PA) - C.I.G. Z95267A17D.

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 118                      **Data controllo:** 18/02/2019

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

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni      **Numero progressivo:** 892

**Oggetto:** LAVORI DI MANUTENZIONE STR. DELLE STRADE BIANCHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO DEL PRODOTTO SUL MERCATO ELETRONICO DELLA PUBBLICA AMM.NE (ME.PA) - C.I.G. Z95267A17D.

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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>	119	<b>Data controllo:</b>	18/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Tecnico	<b>Settore:</b>	MANUTENZIONE E PATRIMONIO
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	893
<b>Oggetto:</b>	SCUOLA PRIMARIA DI FRAZIONE TEDESCHI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STR. PER SOSTITUZIONE BLOCCO DIFFERENZIALE - AFFIDAM. DELL'INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA - C.I.G. Z4B267D714.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 119                      **Data controllo:** 18/02/2019

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

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni      **Numero progressivo:** 893

**Oggetto:** SCUOLA PRIMARIA DI FRAZIONE TEDESCHI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STR. PER SOSTITUZIONE BLOCCO DIFFERENZIALE - AFFIDAM. DELL'INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA - C.I.G. Z4B267D714.

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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>	18/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Tecnico	<b>Settore:</b>	LAVORI PUBBLICI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	577
<b>Oggetto:</b>	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E OPERE DI FINITURA INTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. FRANK (CUP:31E16000740004 - CIG: 71456790DB) - FORNITURA E POSA DI LIM - LIQUIDAZ. SPESA A PARENTESIKUADRA SRL		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**





# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	14	<b>Data controllo:</b>	18/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Tecnico	<b>Settore:</b>	LAVORI PUBBLICI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	607
<b>Oggetto:</b>	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. FRANK" - AFFIDAM. INCARICO PROF.LE PER PROGETTO DI FATTIBILITA' TEC./ECONOMICA - LIQUIDAZ. DELLA SPESA A SETTANTASETTE7 STUDIO ASSOCIATO.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**





# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	15	<b>Data controllo:</b>	18/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Tecnico	<b>Settore:</b>	LAVORI PUBBLICI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	608
<b>Oggetto:</b>	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA MAGGIORE SITA NELLA CITTADELLA DELLO SPORT - LIQUIDAZ. DELLA SPESA AD ADISPORT SRL.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	15	<b>Data controllo:</b>	18/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Tecnico	<b>Settore:</b>	LAVORI PUBBLICI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	608
<b>Oggetto:</b>	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA MAGGIORE SITA NELLA CITTADELLA DELLO SPORT - LIQUIDAZ. DELLA SPESA AD ADISPORT 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:** 38      **Data controllo:** 18/02/2019

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

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione      **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 565

**Oggetto:** INTERVENTI DI MANUTENZ. ORD. E STRAORD. DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTIFURTO, ELETTRONICI ED ANTIFURTO DEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZ. A INTEC SERVICE SRL.

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	38	<b>Data controllo:</b>	18/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Tecnico	<b>Settore:</b>	MANUTENZIONE E PATRIMONIO
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	565
<b>Oggetto:</b>	INTERVENTI DI MANUTENZ. ORD. E STRAORD. DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTIFURTO, ELETTRONICI ED ANTIFURTO DEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZ. A INTEC SERVICE 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:** 41      **Data controllo:** 18/02/2019

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

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione      **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 569

**Oggetto:** TRASFERIMENTO SEDE DEL SETTORE TECNICO - ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO - LIQUIDAZ. DELLA SPESA A DITTA MOBILFERRO SRL.

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

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

inviare DURC

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---





# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

**Numero progressivo dell'atto per Area:** 51      **Data controllo:** 18/02/2019

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

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione      **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 613

**Oggetto:** PARCO DELLA RIMEMBRANZA E CIMITERO COMUNALE - OPERE DA GIARDINIERE - LIQUIDAZ. DELLA SPESA A GREEN GARDEN DI FERRERO GIUSEPPE.

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---





# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

**Numero progressivo dell'atto per Area:** 58                      **Data controllo:** 18/02/2019

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

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione                      **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 655

**Oggetto:** TEATRO "LUCIANO PAVAROTTI" - ACQUISTO STRUTTURA MODULARE PER GRADINATA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DI "VERDE PROFESSIONAL SRL"

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---





# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	81	<b>Data controllo:</b>	18/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Tecnico	<b>Settore:</b>	MANUTENZIONE E PATRIMONIO
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	758
<b>Oggetto:</b>	PROGETTAZ. DEFINITIVA E ESECUT., E COORDINAM. SICUREZZA CANTIERI AI SENSI DEL D.LGS 81/08, RELATIVA INSTALLAZ. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZ. ESTIVA E INVERN. CONF. DIRETT. U.E. C/O UFF. COM. VILLA CHIOSSO E P.ZA I MAGGIO; LIQUIDAZ. SPESA A SYSPRO ENGINEERING		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**





# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	83	<b>Data controllo:</b>	18/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Tecnico	<b>Settore:</b>	URBANISTICA
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	606
<b>Oggetto:</b>	QUOTA PROVENTI DELLE OO.UU. SECONDARIE DA DESTINARE AGLI ENTI ECCLESIASTICI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO - LEGGE REGIONE PRIMEONTE 15/89 E S.M.I. - LIQUIDAZ. ACCONTO ANNO 2018.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**





# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	5	<b>Data controllo:</b>	18/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Tecnico	<b>Settore:</b>	LAVORI PUBBLICI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	730
<b>Oggetto:</b>	LAVORI RIQUALIFICAZ. CENTRO STORICO - II LOTTO - 2° STRALCIO - SISTEMAZ. VIA CARLO ALBERTO TRATTO TRA P.ZA VITTORIO EMANUELE II E P.ZA VITTORIO FERRERO - AFFIDAM. INCARICO PER D.L. E C.S.E., INCLUSA CONTABILITA' LAVORI E EMISSIONE DEL C.R.E.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 5 **Data controllo:** 18/02/2019

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

**Tipo atto esaminato:** Atti generali (Bandi di gara e di concorso) **Numero progressivo:** 730

**Oggetto:** LAVORI RIQUALIFICAZ. CENTRO STORICO - II LOTTO - 2° STRALCIO - SISTEMAZ. VIA CARLO ALBERTO TRATTO TRA P.ZA VITTORIO EMANUELE II E P.ZA VITTORIO FERRERO - AFFIDAM. INCARICO PER D.L. E C.S.E., INCLUSA CONTABILITA' LAVORI E EMISSIONE DEL C.R.E.

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

**Numero progressivo dell'atto per Area:** 9 **Data controllo:** 18/02/2019  
**Area:** Settore Tecnico **Settore:** URBANISTICA  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 59  
**Oggetto:** RIINNOVO AUTORIZZAZIONE 77/15 - A.C. PUBBLICITA'

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 9 **Data controllo:** 18/02/2019  
**Area:** Settore Tecnico **Settore:** URBANISTICA  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 59  
**Oggetto:** RIINNOVO AUTORIZZAZIONE 77/15 - A.C. PUBBLICITA'

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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>	13	<b>Data controllo:</b>	18/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Tecnico	<b>Settore:</b>	URBANISTICA
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Autorizzazioni/ Abilitazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	63
<b>Oggetto:</b>	AUTORIZZAZIONE N. 63/18 INSTALLAZ. INSEGNA E TARGA - COFFEE BREAK DI CAMELLINO M.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 13 **Data controllo:** 18/02/2019  
**Area:** Settore Tecnico **Settore:** URBANISTICA  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 63  
**Oggetto:** AUTORIZZAZIONE N. 63/18 INSTALLAZ. INSEGNA E TARGA - COFFEE BREAK DI CAMELLINO M.

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%













## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 31 **Data controllo:** 18/02/2019  
**Area:** Settore Tecnico **Settore:** URBANISTICA  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 81  
**Oggetto:** AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE CARTELLO PUBBLICITARIO - AVIP

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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>	18/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Tecnico	<b>Settore:</b>	URBANISTICA
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Concessioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	264
<b>Oggetto:</b>	S.C.I.A. 264/17 - RISTRUTTURAZIONE ED. SEMPLICE O LEGGERA - ARCH. GIATTI G.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

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

Si richiede di relazionare sui tempi del procedimento in esame.

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (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>	19	<b>Data controllo:</b>	18/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Tecnico	<b>Settore:</b>	URBANISTICA
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Concessioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	190
<b>Oggetto:</b>	S.C.I.A. 190/18 - RISTRUTTURAZIONE ED. SEMPLICE O LEGGERA - LOMBARDI G.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---





# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	26	<b>Data controllo:</b>	18/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Tecnico	<b>Settore:</b>	URBANISTICA
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Concessioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	256
<b>Oggetto:</b>	S.C.I.A. 256/18 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PESANTE - DIGLAUDI R.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**





# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	11	<b>Data controllo:</b>	18/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Tecnico	<b>Settore:</b>	LAVORI PUBBLICI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	154
<b>Oggetto:</b>	BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO DEL BASSO FABBRICATO USO BOX UBICATO IN LEINI - V. MAIOLE 4.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---





# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	12	<b>Data controllo:</b>	18/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Tecnico	<b>Settore:</b>	LAVORI PUBBLICI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	159
<b>Oggetto:</b>	TEMPORANEA MODIFICA DELLA VIABILITA' MEDIANTE ISTITUZ. DI SENSO UNICO ALTERNATO IN V. MONTE GRAPPA ALL'INTERSEZ. CON V. LOMBARDORE DAL 12 AL 13 DIC. E COMUNQUE FINO ALLA FINE DEI LAVORI DI SCAVO PER POSA TUBO PER AMPLIAMENTO RETE TELEFONICA.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	12	<b>Data controllo:</b>	18/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Tecnico	<b>Settore:</b>	LAVORI PUBBLICI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo:</b>	159
<b>Oggetto:</b>	TEMPORANEA MODIFICA DELLA VIABILITA' MEDIANTE ISTITUZIONI DI SENSO UNICO ALTERNATO IN V. MONTE GRAPPA ALL'INTERSEZIONE CON V. LOMBARDORE DAL 12 AL 13 DIC. E COMUNQUE FINO ALLA FINE DEI LAVORI DI SCAVO PER POSA TUBO PER AMPLIAMENTO RETE TELEFONICA.		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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>	14/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Polizia Locale	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	148
<b>Oggetto:</b>	E' FATTO DIVIETO SOSTA E FERMATA CON RIMOZ. FORZATA SUL PIAZZALE BUONARROTI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 8, DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 12,00 E DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 18,00 DEL G. 27/11/2018 PER LAVORI DI MANUTENZ. GRONDAIE E COPERTURA PORTICATO.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 8 **Data controllo:** 14/02/2019

**Area:** Settore Polizia Locale **Settore:**

**Tipo atto esaminato:** Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 148

**Oggetto:** E' FATTO DIVIETO SOSTA E FERMATA CON RIMOZ. FORZATA SUL PIAZZALE BUONARROTI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 8, DALLLE ORE 8,30 ALLE ORE 12,00 E DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 18,00 DEL G. 27/11/2018 PER LAVORI DI MANUTENZ. GRONDAIE E COPERTURA PORTICATO.

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	redigere l'oggetto dell'atto in modo più puntuale
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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>	13	<b>Data controllo:</b>	14/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Polizia Locale	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	157
<b>Oggetto:</b>	DIVIETO DI SOSTA E FERMATA CON RIMOZ. FORZATA SUL PIAZZALE LEPANTO DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 18,00 MEDIANTE POSIZIONAM. DI MEZZO CON CESTELLO PER LAVORI DI PULIZIA GRONDAIE.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 13 **Data controllo:** 14/02/2019  
**Area:** Settore Polizia Locale **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 157  
**Oggetto:** DIVIETO DI SOSTA E FERMATA CON RIMOZ. FORZATA SUL PIAZZALE LEPANTO DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 18,00 MEDIANTE POSIZIONAM. DI MEZZO CON CESTELLO PER LAVORI DI PULIZIA GRONDAIE.

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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>	14/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Polizia Locale	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Autorizzazioni/ Abilitazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	17
<b>Oggetto:</b>	AUTORIZZAZ. DISTRIBUZIONE VOLANTINI CON L'AUSILIO DI MEGAFONO, AVENTI PER OGGETTO LETTERATURA CRISTIANA TUTTI I SABATI DI OGNI MESE ANNO 2019 A PARTIRE DAL 12/01/2019 NELLE VIE DEL PAESE		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 2 **Data controllo:** 14/02/2019  
**Area:** Settore Polizia Locale **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 17  
**Oggetto:** AUTORIZZAZ. DISTRIBUZIONE VOLANTINI CON L'AUSILIO DI MEGAFONO, AVENTI PER OGGETTO LETTERATURA CRISTIANA TUTTI I SABATI DI OGNI MESE ANNO 2019 A PARTIRE DAL 12/01/2019 NELLE VIE DEL PAESE

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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>	3	<b>Data controllo:</b>	14/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Polizia Locale	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Autorizzazioni/ Abilitazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	115
<b>Oggetto:</b>	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO CON GAZEBO IN P.LE MICHELANGELO BUONARROTI		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 3 **Data controllo:** 14/02/2019  
**Area:** Settore Polizia Locale **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 115  
**Oggetto:** AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO CON GAZEBO IN P.LE MICHELANGELO BUONARROTI

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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>	47	<b>Data controllo:</b>	14/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Polizia Locale	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Autorizzazioni/ Abilitazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	109
<b>Oggetto:</b>	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO - VIA DON MURIALDO 8		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 47 **Data controllo:** 14/02/2019  
**Area:** Settore Polizia Locale **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 109  
**Oggetto:** AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO - VIA DON MURIALDO 8

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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>	48	<b>Data controllo:</b>	14/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Polizia Locale	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Autorizzazioni/ Abilitazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	108
<b>Oggetto:</b>	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO CON GAZEBO IN P.ZA I MAGGIO - CAMPAGNA RACCOLTA FONDI CROCE ROSSA		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	48	<b>Data controllo:</b>	14/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Polizia Locale	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Autorizzazioni/ Abilitazioni	<b>Numero progressivo:</b>	108
<b>Oggetto:</b>	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO CON GAZEBO IN P.ZA I MAGGIO - CAMPAGNA RACCOLTA FONDI CROCE ROSSA		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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:** 54 **Data controllo:** 14/02/2019  
**Area:** Settore Polizia Locale **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 572  
**Oggetto:** RILASCIO CONTRASSEGNO DISABILI EUROPEO - PASTORE I.

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 54 **Data controllo:** 14/02/2019  
**Area:** Settore Polizia Locale **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 572  
**Oggetto:** RILASCIO CONTRASSEGNO DISABILI EUROPEO - PASTORE I.

### Documentazione presa in esame:

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

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

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



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

**Numero progressivo dell'atto per Area:** 59 **Data controllo:** 14/02/2019  
**Area:** Settore Polizia Locale **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 573  
**Oggetto:** RILASCIO CONTRASSEGNO DISABILI EUROPEO - CORNAGLIA L.

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 59 **Data controllo:** 14/02/2019  
**Area:** Settore Polizia Locale **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 573  
**Oggetto:** RILASCIO CONTRASSEGNO DISABILI EUROPEO - CORNAGLIA L.

### Documentazione presa in esame:

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

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

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



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

**Numero progressivo dell'atto per Area:** 4 **Data controllo:** 15/02/2019  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:** COMMERCIO  
**Tipo atto esaminato:** Ordinanze Amministrative **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 169  
**Oggetto:** CALENDARIO SVOLGIMENTO MERCATO NEI PERIODI FESTIVI ANNO 2019

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 4 **Data controllo:** 15/02/2019  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:** COMMERCIO  
**Tipo atto esaminato:** Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 169  
**Oggetto:** CALENDARIO SVOLGIMENTO MERCATO NEI PERIODI FESTIVI 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>	6	<b>Data controllo:</b>	15/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	635
<b>Oggetto:</b>	BANDO DI GARA PER LA LOCAZIONE DEI TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - NOMINA COMMISSIONE DI GARA		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	6	<b>Data controllo:</b>	15/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	635
<b>Oggetto:</b>	BANDO DI GARA PER LA LOCAZIONE DEI TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - NOMINA COMMISSIONE DI GARA		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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>	15/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	646
<b>Oggetto:</b>	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRETE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE AFFIDATE ALLA SOC. SO.G.E.T. S.P.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO ONERI POSTI A CARICO DELL'ENTE		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 7 **Data controllo:** 15/02/2019  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 646  
**Oggetto:** SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRETE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE AFFIDATE ALLA SOC. SO.G.E.T. S.P.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO ONERI POSTI A CARICO DELL'ENTE

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%





## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 5 **Data controllo:** 14/02/2019  
**Area:** Settore Polizia Locale **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 602  
**Oggetto:** UTENZA SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEGLI INTERNI-MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2018. VISURE EFFETTUATE, LIQUIDAZ. NOTE.

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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>	14/02/2019
<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>	720
<b>Oggetto:</b>	ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI DALLA DITTA MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZ. FATTURA.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 14 **Data controllo:** 14/02/2019  
**Area:** Settore Polizia Locale **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 720  
**Oggetto:** ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI DALLA DITTA MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZ. 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>	18	<b>Data controllo:</b>	14/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Polizia Locale	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	812
<b>Oggetto:</b>	ACQUISTO SISTEMA "POLICE CONTROLLER". IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 1

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

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

E' IL TERZO ATTO ESTRATTO COME LIQUIDAZIONE ANCHE SE DETERMINA IMPEGNO. Si richiede di fornire con sollecitudine copia della documentazione comprovante l'acquisto sul MEPA della fornitura oggetto della presente determinazione.

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 18 **Data controllo:** 14/02/2019  
**Area:** Settore Polizia Locale **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 812  
**Oggetto:** ACQUISTO SISTEMA "POLICE CONTROLLER". IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO.

### Documentazione presa in esame:

N.°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Opportunità di miglioramento	- Si prescrive di aggiornare i riferimenti normativi delle determinazioni di affidamento di lavori, servizi e forniture, come già evidenziato nelle precedenti sedute di controllo. Si prescrive, pertanto, di fare riferimento al D.Lgs. 50/2016.
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
9	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 97%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	1	<b>Data controllo:</b>	14/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Polizia Locale	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	599
<b>Oggetto:</b>	ACQUISTO MASSA VESTIARIO PER AGENTE NEO ASSUNTO VALENTE LUCA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 1

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

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

Si richiede di fornire con sollecitudine copia della documentazione comprovante l'acquisto sul MEPA della fornitura oggetto della presente determinazione.

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



# Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 1 **Data controllo:** 14/02/2019  
**Area:** Settore Polizia Locale **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 599  
**Oggetto:** ACQUISTO MASSA VESTIARIO PER AGENTE NEO ASSUNTO VALENTE LUCA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO.

## Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Opportunità di miglioramento	- Si prescrive di aggiornare i riferimenti normativi delle determinazioni di affidamento di lavori, servizi e forniture, come già evidenziato nelle precedenti sedute di controllo. Si prescrive, pertanto, di fare riferimento al D.Lgs. 50/2016.
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
9	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 97%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	10	<b>Data controllo:</b>	14/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Polizia Locale	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	672
<b>Oggetto:</b>	PARCO AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA'.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	10	<b>Data controllo:</b>	14/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Polizia Locale	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	672
<b>Oggetto:</b>	PARCO AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA'.		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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>	23	<b>Data controllo:</b>	15/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	757
<b>Oggetto:</b>	PAGAMENTO SPESE NOTIFICA/IMPEGNO DI SPESA		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

<b>Controlli Applicabili:</b> 9	<b>Standard Non Conformi:</b> 0	<b>Opportunità di miglioramento:</b> 0
---------------------------------	---------------------------------	--

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 23 **Data controllo:** 15/02/2019  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 757  
**Oggetto:** PAGAMENTO SPESE NOTIFICA/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>	42	<b>Data controllo:</b>	15/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	862
<b>Oggetto:</b>	COMUNE DI MAPPANO - RIMBORSO QUOTE INDEBITE TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNO SPESA RELATIVO		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 42 **Data controllo:** 15/02/2019  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 862  
**Oggetto:** COMUNE DI MAPPANO - RIMBORSO QUOTE INDEBITE TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNO SPESA RELATIVO

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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>	45	<b>Data controllo:</b>	15/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	906
<b>Oggetto:</b>	RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI ICI/TARSU PRESA ATTO RIVERSAMENTI LOTTI N. 289 E 290/2018 DA AREARISCOSSIONI SRL.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 45 **Data controllo:** 15/02/2019  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 906  
**Oggetto:** RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI ICI/TARSU PRESA ATTO RIVERSAMENTI LOTTI N. 289 E 290/2018 DA AREARISCOSSIONI 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	5	<b>Data controllo:</b>	15/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	541
<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI RISCALDAMENTO - ENERGETIC A CARICO DEL BILANCIO 2018 GESTIONE COMPETENZA - AGOSTO 2018		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 5 **Data controllo:** 15/02/2019  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 541  
**Oggetto:** LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI RISCALDAMENTO - ENERGETIC A CARICO DEL BILANCIO 2018  
GESTIONE COMPETENZA - AGOSTO 2018

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	12	<b>Data controllo:</b>	15/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	585
<b>Oggetto:</b>	ATTIVITA' DI VERIFICA STRAORDINARIA E ACCERTAMENTO ICI/IMU A SUPPORTO DELL'UFFICIO PER GLI ANNI DAL 2010 AL 2013- LIQUIDAZIONE AGGIO DOVUTO E SPESE POSTALI		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 12 **Data controllo:** 15/02/2019  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 585  
**Oggetto:** ATTIVITA' DI VERIFICA STRAORDINARIA E ACCERTAMENTO ICI/IMU A SUPPORTO DELL'UFFICIO PER GLI ANNI DAL 2010 AL 2013- LIQUIDAZIONE AGGIO DOVUTO E SPESE POSTALI

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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>	15/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	587
<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZ. FATTURE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - ENEL ENERGIA A CARICO DEL BILANCIO 2018 GESTIONE COMPETENZA - SETTEMBRE 2018.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 14 **Data controllo:** 15/02/2019  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 587  
**Oggetto:** LIQUIDAZ. FATTURE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - ENEL ENERGIA A CARICO DEL BILANCIO 2018 GESTIONE COMPETENZA - SETTEMBRE 2018.

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	25	<b>Data controllo:</b>	15/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	651
<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - HERA COMM A CARICO DEL BILANCIO 2018 GESTIONE COMPETENZA-CONGUAGLI.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 25 **Data controllo:** 15/02/2019  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 651  
**Oggetto:** LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - HERA COMM A CARICO DEL BILANCIO 2018 GESTIONE COMPETENZA-CONGUAGLI.

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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>	15/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	713
<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE LUMINARIE DI NATALE 2018 - DITTA INDIVIDUALE CORSINI LUCA		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 40 **Data controllo:** 15/02/2019  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 713  
**Oggetto:** LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE LUMINARIE DI NATALE 2018 - DITTA INDIVIDUALE CORSINI LUCA

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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>	55	<b>Data controllo:</b>	15/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	761
<b>Oggetto:</b>	RISCOSSIONE COATTIVA AFFIDATA A SOC. AREARISCOSSIONI SPA/LIQUIDAZIONE ONERI A CARICO DELL'ENTE (FT. 11969/E - 13210/E - 14344/E).		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 55 **Data controllo:** 15/02/2019  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 761  
**Oggetto:** RISCOSSIONE COATTIVA AFFIDATA A SOC. AREARISCOSSIONI SPA/LIQUIDAZIONE ONERI A CARICO DELL'ENTE (FT. 11969/E - 13210/E - 14344/E).

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

**Numero progressivo dell'atto per Area:** 1 **Data controllo:** 15/02/2019  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:**  
**Tipo atto esaminato:** Atti generali (Bandi di gara e di concorso) **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 607  
**Oggetto:** BANDO DI GARA PER LA LOCAZIONE DEI TERRENI AGRICOLI COMUNALI - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 582 DEL 27.09.2018.

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	1	<b>Data controllo:</b>	15/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	<b>Numero progressivo:</b>	607
<b>Oggetto:</b>	BANDO DI GARA PER LA LOCAZIONE DEI TERRENI AGRICOLI COMUNALI - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 582 DEL 27.09.2018.		

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	28	<b>Data controllo:</b>	15/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	COMMERCIO
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Concessioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	247
<b>Oggetto:</b>	SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - CAPODANNO SOLIDALE 2019 - IL SOGNO DI SAMUELE ONLUS		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 28 **Data controllo:** 15/02/2019  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:** COMMERCIO  
**Tipo atto esaminato:** Concessioni **Numero progressivo:** 247  
**Oggetto:** SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - CAPODANNO SOLIDALE 2019 - IL SOGNO DI SAMUELE ONLUS

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%





## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 14 **Data controllo:** 15/02/2019  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:** COMMERCIO  
**Tipo atto esaminato:** Concessioni **Numero progressivo:** 217  
**Oggetto:** VENDITA OCCASIONALE NON ALIMENTARE - LOMBARDO S.

### Documentazione presa in esame:

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

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

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







# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	15	<b>Data controllo:</b>	26/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	COMMERCIO
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Concessioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	218
<b>Oggetto:</b>	VENDITA OCCASIONALE NON ALIMENTARE - CANIATI G.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---





# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	19	<b>Data controllo:</b>	15/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	COMMERCIO
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Autorizzazioni/ Abilitazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	233
<b>Oggetto:</b>	DEPOSITO ALIMENTARI CONFEZIONATI - NUOVA COCCODI' S.R.L.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

<b>Controlli Applicabili:</b> 9	<b>Standard Non Conformi:</b> 0	<b>Opportunità di miglioramento:</b> 0
---------------------------------	---------------------------------	--

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---







## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 25 **Data controllo:** 15/02/2019  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:** COMMERCIO  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 239  
**Oggetto:** SUBINGRESSO IN ATTIVITA' DI ESTETISTA - PECORA P.

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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>	28	<b>Data controllo:</b>	15/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	COMMERCIO
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Autorizzazioni/ Abilitazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	242
<b>Oggetto:</b>	APERTURA ESERCIZIO COMM.LE AL DETTAGLIO DI VICINATO NON ALIMENTARE - MELONI A.		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 28 **Data controllo:** 15/02/2019  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:** COMMERCIO  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 242  
**Oggetto:** APERTURA ESERCIZIO COMM.LE AL DETTAGLIO DI VICINATO NON ALIMENTARE - MELONI A.

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	11	<b>Data controllo:</b>	15/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	COMMERCIO
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Concessioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	213
<b>Oggetto:</b>	COMMERCIO AMBULANTE - MERCATO DEL GIOVEDI' POSTEGGIO 32		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

<b>Controlli Applicabili:</b> 9	<b>Standard Non Conformi:</b> 0	<b>Opportunità di miglioramento:</b> 0
---------------------------------	---------------------------------	--

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---





# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	1	<b>Data controllo:</b>	15/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	TRIBUTI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di accertamento entrata	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	6
<b>Oggetto:</b>	AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO SAVINI L. - TARI 2017		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



# Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 1 **Data controllo:** 15/02/2019  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:** TRIBUTI  
**Tipo atto esaminato:** Atti di accertamento entrata **Numero progressivo:** 6  
**Oggetto:** AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO SAVINI L. - TARI 2017

## Documentazione presa in esame:

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

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

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



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	3	<b>Data controllo:</b>	15/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	TRIBUTI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di accertamento entrata	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	13
<b>Oggetto:</b>	AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO AUTOSCUOLE FASSIO SAS - TARI 2016		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 3 **Data controllo:** 15/02/2019  
**Area:** Settore Finanziari e Tributi **Settore:** TRIBUTI  
**Tipo atto esaminato:** Atti di accertamento entrata **Numero progressivo:** 13  
**Oggetto:** AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO AUTOSCUOLE FASSIO SAS - TARI 2016

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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>	15/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	TRIBUTI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di accertamento entrata	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	21
<b>Oggetto:</b>	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU - PROVVEDIMETNO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA LIQUIDAZIONE ZBIRNEA L.- IMU 2017		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	18	<b>Data controllo:</b>	15/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	TRIBUTI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di accertamento entrata	<b>Numero progressivo:</b>	21
<b>Oggetto:</b>	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU - PROVVEDIMETNO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA LIQUIDAZIONE ZBIRNEA L.- IMU 2017		

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	20	<b>Data controllo:</b>	15/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	TRIBUTI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di accertamento entrata	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	90
<b>Oggetto:</b>	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU - PROVVEDIMETNO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA LIQUIDAZIONE PONZO F.- IMU 2016		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	20	<b>Data controllo:</b>	15/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	TRIBUTI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di accertamento entrata	<b>Numero progressivo:</b>	90
<b>Oggetto:</b>	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU - PROVVEDIMETNO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA LIQUIDAZIONE PONZO F.- IMU 2016		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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>	15/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	TRIBUTI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di accertamento entrata	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	92
<b>Oggetto:</b>	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU - PROVVEDIMETNO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA LIQUIDAZIONE PONZO R.- IMU 2016		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	21	<b>Data controllo:</b>	15/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	TRIBUTI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di accertamento entrata	<b>Numero progressivo:</b>	92
<b>Oggetto:</b>	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU - PROVVEDIMETNO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA LIQUIDAZIONE PONZO R.- IMU 2016		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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>	29	<b>Data controllo:</b>	15/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	TRIBUTI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di accertamento entrata	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	174
<b>Oggetto:</b>	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU - PROVVEDIMETNO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA LIQUIDAZIONE VIVIAN G.- IMU 2013		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	29	<b>Data controllo:</b>	15/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	TRIBUTI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di accertamento entrata	<b>Numero progressivo:</b>	174
<b>Oggetto:</b>	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU - PROVVEDIMETNO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA LIQUIDAZIONE VIVIAN G.- IMU 2013		

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	43	<b>Data controllo:</b>	15/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	TRIBUTI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di accertamento entrata	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	188
<b>Oggetto:</b>	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU - PROVVEDIMETNO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA LIQUIDAZIONE REDDAVIDE M.- IMU 2013		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	43	<b>Data controllo:</b>	15/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	TRIBUTI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di accertamento entrata	<b>Numero progressivo:</b>	188
<b>Oggetto:</b>	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU - PROVVEDIMETNO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA LIQUIDAZIONE REDDAVIDE M.- IMU 2013		

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	49	<b>Data controllo:</b>	15/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	TRIBUTI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di accertamento entrata	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	136
<b>Oggetto:</b>	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU - PROVVEDIMETNO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA LIQUIDAZIONE SCIARRONE D.- IMU 2015		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	49	<b>Data controllo:</b>	15/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	TRIBUTI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di accertamento entrata	<b>Numero progressivo:</b>	136
<b>Oggetto:</b>	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU - PROVVEDIMETNO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA LIQUIDAZIONE SCIARRONE D.- IMU 2015		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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>	77	<b>Data controllo:</b>	15/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	TRIBUTI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di accertamento entrata	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	204
<b>Oggetto:</b>	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU - PROVVEDIMETNO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA LIQUIDAZIONE BELLOFATTO I.- IMU 2013		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	77	<b>Data controllo:</b>	15/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	TRIBUTI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di accertamento entrata	<b>Numero progressivo:</b>	204
<b>Oggetto:</b>	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU - PROVVEDIMETNO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA LIQUIDAZIONE BELLOFATTO I.- IMU 2013		

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	92	<b>Data controllo:</b>	15/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	TRIBUTI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di accertamento entrata	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	44
<b>Oggetto:</b>	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU - PROVVEDIMETNO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA LIQUIDAZIONE ZBIRNEA L.- IMU 2016		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	92	<b>Data controllo:</b>	15/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	TRIBUTI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di accertamento entrata	<b>Numero progressivo:</b>	44
<b>Oggetto:</b>	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU - PROVVEDIMETNO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA LIQUIDAZIONE ZBIRNEA L.- IMU 2016		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità 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>	99	<b>Data controllo:</b>	15/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	TRIBUTI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di accertamento entrata	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	99
<b>Oggetto:</b>	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU - PROVVEDIMETNO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA LIQUIDAZIONE ZERBINO A. - IMU 2015		

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

Truscia Stefania (Segretario Generale)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

Truscia Stefania (Segretario Generale)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	99	<b>Data controllo:</b>	15/02/2019
<b>Area:</b>	Settore Finanziari e Tributi	<b>Settore:</b>	TRIBUTI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di accertamento entrata	<b>Numero progressivo:</b>	99
<b>Oggetto:</b>	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU - PROVVEDIMETNO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA LIQUIDAZIONE ZERBINO A. - IMU 2015		

### Documentazione presa in esame:

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