Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	2	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Commercio
Tipo atto esaminato:	Concessioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	102
Oggetto:	Concessione installazione giostre Fiera autunnale 2020		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	2	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Commercio
Tipo atto esaminato:	Concessioni	**Numero progressivo:**	102
Oggetto:	Concessione installazione giostre Fiera autunnale 2020		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	25	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Commercio
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	136
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE COMMERCIO ELETTRONICO OFFICINA GALLUZZO		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma
Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	25	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Commercio
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo:**	136
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE COMMERCIO ELETTRONICO OFFICINA GALLUZZO		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/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:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Commercio
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	110
Oggetto:	SOSPENSIONE LICENZA 12/1 ELEFANT SRL		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	4	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Commercio
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo:**	110
Oggetto:	SOSPENSIONE LICENZA 12/1 ELEFANT 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:	9	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	1907
Oggetto:	ACCERTAMENTO IN RETTIFICA IMU - MELA FLAVIO		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	9	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	**Numero progressivo:**	1907
Oggetto:	ACCERTAMENTO IN RETTIFICA IMU - MELA FLAVIO		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	36	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	1977
Oggetto:	ACCERTAMENTO IN RETTIFICA IMU - OSORIO Jessica		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	36	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	**Numero progressivo:**	1977
Oggetto:	ACCERTAMENTO IN RETTIFICA IMU - OSORIO Jessica		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/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:	100	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	24332
Oggetto:	ACCERTAMENTO DI RETTIFICA IMU - F.AR.TES.SRL		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	100	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	**Numero progressivo:**	24332
Oggetto:	ACCERTAMENTO DI RETTIFICA IMU - F.AR.TES.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:	113	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	2117
Oggetto:	ACCERTAMENTO DI RETTIFICA IMU 2015 - CONSORZIO EDILMACO		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	113	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	**Numero progressivo:**	2117
Oggetto:	ACCERTAMENTO DI RETTIFICA IMU 2015 - CONSORZIO EDILMACO		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/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:	128	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	1926
Oggetto:	ACCERTAMENTO DI RETTIFICA TASI 2015 - PAVANEL BORIS		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	128	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	**Numero progressivo:**	1926
Oggetto:	ACCERTAMENTO DI RETTIFICA TASI 2015 - PAVANEL BORIS		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	134	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	1967
Oggetto:	ACCERTAMENTO DI RETTIFICA TASI 2016 - MARITAN GIUSEPPE		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	134	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	**Numero progressivo:**	1967
Oggetto:	ACCERTAMENTO DI RETTIFICA TASI 2016 - MARITAN GIUSEPPE		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/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:	143	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	1915
Oggetto:	ACCERTAMENTO DI RETTIFICA TASI 2015 - CIAMPA VINCENZO		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	143	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	**Numero progressivo:**	1915
Oggetto:	ACCERTAMENTO DI RETTIFICA TASI 2015 - CIAMPA VINCENZO		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	163	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	2053
Oggetto:	ACCERTAMENTO DI RETTIFICA TASI 2015 - MACCAGLIA ROBERTA		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	163	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	**Numero progressivo:**	2053
Oggetto:	ACCERTAMENTO DI RETTIFICA TASI 2015 - MACCAGLIA ROBERTA		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/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:	170	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	24026
Oggetto:	ACCERTAMENTO DI RETTIFICA TASI 2015 - AUTODEMOLIZIONE SAVINO DI VIGILANTE SAVINO & C. SNC		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	170	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	**Numero progressivo:**	24026
Oggetto:	ACCERTAMENTO DI RETTIFICA TASI 2015 - AUTODEMOLIZIONE SAVINO DI VIGILANTE SAVINO & C. SNC		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/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:	179	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	2103
Oggetto:	ACCERTAMENTO DI RETTIFICA TASI 2017 - BENNARDO ROSETTA		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	179	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	**Numero progressivo:**	2103
Oggetto:	ACCERTAMENTO DI RETTIFICA TASI 2017 - BENNARDO ROSETTA		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/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:	196	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	24321
Oggetto:	ACCERTAMENTO D'UFFICIO IN RETTIFICA TASI - 2015 IMMOBILIARE SOEA SNC		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	196	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	**Numero progressivo:**	24321
Oggetto:	ACCERTAMENTO D'UFFICIO IN RETTIFICA TASI - 2015 IMMOBILIARE SOEA SNC		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/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:	207	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	24350
Oggetto:	ACCERTAMENTO D'UFFICIO IN RETTIFICA TASI - 2015 ROEDIL EDIFICAZIONI SRL		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	207	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	**Numero progressivo:**	24350
Oggetto:	ACCERTAMENTO D'UFFICIO IN RETTIFICA TASI - 2015 ROEDIL EDIFICAZIONI 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:	223	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	2159
Oggetto:	ACCERTAMENTO D'UFFICIO IN RETTIFICA TASI - 2015 BOSCA ELVIRA		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	223	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di accertamento entrata	**Numero progressivo:**	2159
Oggetto:	ACCERTAMENTO D'UFFICIO IN RETTIFICA TASI - 2015 BOSCA ELVIRA		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/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:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Commercio
Tipo atto esaminato:	Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	1
Oggetto:	avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per Luminarie - Anno2020/2021		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 97%

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

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

Criticità emerse:

non si evince dal sito amministrazione trasparente l'esito della gara

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	1	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Commercio
Tipo atto esaminato:	Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	**Numero progressivo:**	1
Oggetto:	avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per Luminarie - Anno2020/2021		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 97%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	24	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Ragioneria
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	706
Oggetto:	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	24	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Ragioneria
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	706
Oggetto:	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	42	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Ragioneria, tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	797
Oggetto:	SPESE DI NOTIFICA/LIQUIDAZIONE		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	42	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Ragioneria, tributi
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	797
Oggetto:	SPESE DI NOTIFICA/LIQUIDAZIONE		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 97%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	60	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Ragioneria
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	862
Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA HERA COMME SRL A CAICO DEL BILANCIO 2020- GESTONE COMPETENZA - NOVEMBRE 2020		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	60	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Ragioneria
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	862
Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA HERA COMME SRL A CAICO DEL BILANCIO 2020- GESTONE COMPETENZA - NOVEMBRE 2020		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	2	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Commercio
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	149
Oggetto:	MERCATI SETTIMANALI DEL GIOVEDI' E SABATO - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE AI SENSI DEL DPCM 3.11.2020		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	2	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Commercio
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	**Numero progressivo:**	149
Oggetto:	MERCATI SETTIMANALI DEL GIOVEDI' E SABATO - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE AI SENSI DEL DPCM 3.11.2020		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	18	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	163
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE SEPPELLIMENTO COSIMO DINO		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	18	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo:**	163
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE SEPPELLIMENTO COSIMO DINO		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	20	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	165
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO ROLFO MARIA		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	20	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo:**	165
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO ROLFO MARIA		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	22	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	167
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO CONTE GIOVANNI		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	22	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo:**	167
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO CONTE GIOVANNI		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	2	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	Ufficio Personale
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	161
Oggetto:	CHIUSURA STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI NELLE GIORNATE DI GIOVEDI' 24 E 31.DICEMBRE 2020		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	2	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	Ufficio Personale
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	**Numero progressivo:**	161
Oggetto:	CHIUSURA STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI NELLE GIORNATE DI GIOVEDI' 24 E 31.DICEMBRE 2020		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	8	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	Ufficio Personale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	660
Oggetto:	LIQUIDAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO 50% AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - AGOSTO 2020		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	8	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	Ufficio Personale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	660
Oggetto:	LIQUIDAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO 50% AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE -AGOSTO 2020		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	15	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	709
Oggetto:	PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 1.10 -31-10.2020 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STATO		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	15	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	709
Oggetto:	PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 1.10 -31-10.2020 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STATO		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	5	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	Ufficio Personale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	616
Oggetto:	AVVIO CANTIERI LAVORO OVER 58 "AIUTIAMO L'AMBIENTE" E RIORDINANIAMO E RIORGANIZZIAMO- APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	5	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	Ufficio Personale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	616
Oggetto:	AVVIO CANTIERI LAVORO OVER 58 "AIUTIAMO L'AMBIENTE" E RIORDINANIAMO E RIORGANIZZIAMO-APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	7	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	Ufficio Personale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	624
Oggetto:	DIPENDENTE COMUNALE - ACCOGLIMENTO ISTANZA CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	7	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	Ufficio Personale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	624
Oggetto:	DIPENDENTE COMUNALE - ACCOGLIMENTO ISTANZA CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Opportunità di miglioramento**	nel testo si fa riferimento al responsabile di assegnazione, di fatto si tratta del responsabile del personale
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

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

Indice di correttezza globale: punteggio 97%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	15	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	671
Oggetto:	PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE-MESE DI SETTEMBRE2020 - ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DELLO STATO		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	15	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	671
Oggetto:	PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE-MESE DI SETTEMBRE2020 - ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DELLO STATO		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	3	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	Ufficio Personale
Tipo atto esaminato:	Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	854
Oggetto:	SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONE VERTICALE -ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CATEG.C -SERVIZIO FINANZIARI		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	3	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	Ufficio Personale
Tipo atto esaminato:	Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	**Numero progressivo:**	854
Oggetto:	SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONE VERTICALE -ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- CATEG.C - SERVIZIO FINANZIARI		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	5	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Uffici di Staff	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	708
Oggetto:	ACQUISTO URGENTE NOTEBOOK PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA E ATTIVAZIONE LAVORO AGILE NEGLI UFFICI		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Il controllo sul presente atto è stato espletato dalla dr.ssa Ornella Meinardi, individuata "Ufficio controlli interni" - giusta deliberazione G.C. n. 20 del 11.01.2019.

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	5	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Uffici di Staff	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	708
Oggetto:	ACQUISTO URGENTE NOTEBOOK PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA E ATTIVAZIONE LAVORO AGILE NEGLI UFFICI		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	14	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Uffici di Staff	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	892
Oggetto:	APPROVAZIONE PROPOSTA TECNICO ECONOMICA PER POSA FIBRA OTTICA E SERVIZI DI CONNETTIVITA' A BANDA ULTRALARGA.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Il controllo sul presente atto è stato espletato dalla dr.ssa Ornella Meinardi, individuata "Ufficio controlli interni" - giusta deliberazione G.C. n. 20 del 11.01.2019.

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	14	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Uffici di Staff	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	892
Oggetto:	APPROVAZIONE PROPOSTA TECNICO ECONOMICA PER POSA FIBRA OTTICA E SERVIZI DI CONNETTIVITA' A BANDA ULTRALARGA.		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	2	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Uffici di Staff	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	631
Oggetto:	MANTENIMENTO SUL TERRITORIO DELL'UFFICIO TERRITORIALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CIRIE' -LLIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI LEINI PER L'ANNO 2020		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Il controllo sul presente atto è stato espletato dalla dr.ssa Ornella MEINARDI, individuata "Ufficio controlli interni" - giusta deliberazione G.C. n. 20 del 11.01.2019.

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	2	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Uffici di Staff	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	631
Oggetto:	MANTENIMENTO SUL TERRITORIO DELL'UFFICIO TERRITORIALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CIRIE' - LLIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI LEINI PER L'ANNO 2020		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	40	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	813
Oggetto:	FORNITURA SATURIMETRI - COVID 19 - DETERMINA A CONTRARRE.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	40	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	813
Oggetto:	FORNITURA SATURIMETRI - COVID 19 - DETERMINA A CONTRARRE.		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	56	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	947
Oggetto:	Progetto "treno della memoria" -XVI edizione anno 2020 - Impegno di spesa		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	56	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	947
Oggetto:	Progetto "treno della memoria" -XVI edizione anno 2020 - Impegno di spesa		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	67	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	1000
Oggetto:	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LEINI E LE AMMINISTRAZIONI SCOLASTICHE LEINICESI- ATTIVITA' PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 202/2021 - IMPEGNO DI SPESA.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	67	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	1000
Oggetto:	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LEINI E LE AMMINISTRAZIONI SCOLASTICHE LEINICESI- ATTIVITA' PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 202/2021 -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:	68	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	1001
Oggetto:	PROGETTI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI ALL'ITER FORMATIVO ALLUNNI LOCALI SCUOLE DELL'OBBLIGO A.S. 2020/2021 - CONTRIBUTI A DIRIGENZE SCOLASTICHE - IMPEGNO DI SPESA.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	68	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	1001
Oggetto:	PROGETTI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI ALL'ITER FORMATIVO ALLUNNI LOCALI SCUOLE DELL'OBBLIGO A.S. 2020/2021 - CONTRIBUTI A DIRIGENZE SCOLASTICHE - 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:	19	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	727
Oggetto:	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LEINI E LE AMMINISTRAZIONI SCOLASTICHE LEINICESI- ATTIVITA' FRUIZIONE SERVIZI SCOLSTICI ED EDUCATIVI A.S. 2019/2020 - TRASFERIMETNO CONTRIBUTI ALLA DIREZIONE DIDATTICA ANNA FRANK.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	19	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	727
Oggetto:	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LEINI E LE AMMINISTRAZIONI SCOLASTICHE LEINICESI- ATTIVITA' FRUIZIONE SERVIZI SCOLSTICI ED EDUCATIVI A.S. 2019/2020 - TRASFERIMETNO CONTRIBUTI ALLA DIREZIONE DIDATTICA ANNA FRANK.		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	33	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	793
Oggetto:	VIRTUS CORPORATE FOOD SERVICE EQUIPMENT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	33	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	793
Oggetto:	VIRTUS CORPORATE FOOD SERVICE EQUIPMENT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	40	**Data controllo:**	26/01/2021
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	850
Oggetto:	EURORISTORAZIONE (MATERNE ED ELEMENTARI INTEGRAZIONE SETTEMBRE E NOVEMBRE 2020)- MECO SRL - ORIGINAL OFFICE SNC - LIQUIDAZIONE FATTURE.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	40	**Data controllo:**	26/01/2021
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	850
Oggetto:	EURORISTORAZIONE (MATERNE ED ELEMENTARI INTEGRAZIONE SETTEMBRE E NOVEMBRE 2020)-MECO SRL - ORIGINAL OFFICE SNC - LIQUIDAZIONE FATTURE.		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	4	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	657
Oggetto:	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA DURATA DI ANNI UNO DELL'IMPIANTO CAMPI CALCIO DI V.C.GREMO N. 59 INSERITO NEL COMPLESSO SPORTIVO DELLA "CITTADELLA DELLO SPORT" - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E SCHEMA CONVENZIONE - AGGIUDICAZIONE.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	4	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Cultura, Istruzione, Tempo libero e Casa di Riposo	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	**Numero progressivo:**	657
Oggetto:	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA DURATA DI ANNI UNO DELL'IMPIANTO CAMPI CALCIO DI V.C.GREMO N. 59 INSERITO NEL COMPLESSO SPORTIVO DELLA "CITTADELLA DELLO SPORT" - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E SCHEMA CONVENZIONE - AGGIUDICAZIONE.		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	7	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Polizia Locale	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	700
Oggetto:	ACQUISTO N.1 DIVISA ORDINARIA PER AGENTE MAGGIALETTI VINCENZO E N. 50 MASCHERINE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	7	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Polizia Locale	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	700
Oggetto:	ACQUISTO N.1 DIVISA ORDINARIA PER AGENTE MAGGIALETTI VINCENZO E N. 50 MASCHERINE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	12	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Polizia Locale	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	756
Oggetto:	ACQUISTO ED ATTIVAZIONE PIATTAFORMA CLOUD DENOMINATA S.I. POLIZIA LOCALE DALLA DITTA EUROPA AZZARONI.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	12	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Polizia Locale	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	756
Oggetto:	ACQUISTO ED ATTIVAZIONE PIATTAFORMA CLOUD DENOMINATA S.I. POLIZIA LOCALE DALLA DITTA EUROPA AZZARONI.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	8	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Polizia Locale	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	702
Oggetto:	ABBONAMENTO RIVISTE MAGGIOLI DAL 1.11.2020 AL 31.10.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	8	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Polizia Locale	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	702
Oggetto:	ABBONAMENTO RIVISTE MAGGIOLI DAL 1.11.2020 AL 31.10.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE.		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Polizia Locale	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	132
Oggetto:	APERTURA DELLA SALA C.O.C. (CENTRO OPERATIVO COMUNALE)IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA CORSO CICLISTICA DENOMIATA 78 TORINO-BIELLA. MODICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE ED ALLA SOSTA DEI VEICOLI.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	1	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Polizia Locale	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	**Numero progressivo:**	132
Oggetto:	APERTURA DELLA SALA C.O.C. (CENTRO OPERATIVO COMUNALE)IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA CORSO CICLISTICA DENOMIATA 78 TORINO-BIELLA. MODICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE ED ALLA SOSTA DEI VEICOLI.		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/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:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	134
Oggetto:	ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER ALBERO PARCHEGGIO MC DONALDS.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	1	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	**Numero progressivo:**	134
Oggetto:	ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER ALBERO PARCHEGGIO MC DONALDS.		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	5	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	668
Oggetto:	CONTROLLO NUMERICO DELLE COLONIE FELINE LIBERE SUL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE STERILIZZAZIONE CHIRURGICA OLTRE ALLA MICROCHIPPATURA - LIQUIDAZONE DELLA SPESA ANNO 2019.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	5	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	668
Oggetto:	CONTROLLO NUMERICO DELLE COLONIE FELINE LIBERE SUL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE STERILIZZAZIONE CHIRURGICA OLTRE ALLA MICROCHIPPATURA - LIQUIDAZONE DELLA SPESA 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

Numero progressivo dell'atto per Area:	20	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	931
Oggetto:	ERRATO VERSAMENTO SOMME NON DOVUTE - IMPEGNO DELLA SPESA E ACCERTAMETNO INCAMERAMENTO.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 97%

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

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

Criticità emerse:

si evidenzia la necessità di implementare l'aspetto motivazionale dell'atto, che, seppur presente, andrebbe meglio chiarito nella parte in cui rimanda alla presenza di documentazione depositata presso gli uffici. è stato richiesto al responsabile l'invio di una brevissima relazione in merito, da inserire nel presente documento.

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Pervenuta relazione a firma del responsabile di Settore in data 16.02.2021 prot. n. 3145, che si allega.

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	20	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	931
Oggetto:	ERRATO VERSAMENTO SOMME NON DOVUTE - IMPEGNO DELLA SPESA E ACCERTAMETNO INCAMERAMENTO.		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Opportunità di miglioramento**	si evidenzia la necessità di implementare l'aspetto motivazionale dell'atto, che, seppur presente, andrebbe meglio chiarito nella parte in cui rimanda alla presenza di documentazione depositata presso gli uffici. è stato richiesto al responsabile l'invio di una brevissima relazione in merito, da inserire nel presente documento.
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/efficacia**	**Conforme**	
9	**Efficienza ed economicità**	**Conforme**	

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

Indice di correttezza globale: punteggio 97%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	24	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	975
Oggetto:	VARIANTE PARZIALE AL PRGC N. 17 - ATTIVITA' DI SUPPORTO GIURIDICO LEGALE DEGLI UFFICI - AFFIAMENTO INCARICO ALLO STUDIO MERANI VIVANI &ASSOCIATI.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	24	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	975
Oggetto:	VARIANTE PARZIALE AL PRGC N. 17 - ATTIVITA' DI SUPPORTO GIURIDICO LEGALE DEGLI UFFICI - AFFIAMENTO INCARICO ALLO STUDIO MERANI VIVANI &ASSOCIATI.		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	17	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	80
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE AD INSTALLAZIONE STRISCIONE, PANNELLI, STENDARDI VIALE EUROPA - PAM PANORAMA SPA		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	17	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo:**	80
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE AD INSTALLAZIONE STRISCIONE, PANNELLI, STENDARDI VIALE EUROPA - PAM PANORAMA SPA		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	21	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	84
Oggetto:	RINNOVO AUTORIZZAZIONE SEGNALETICA DIREZIONALE - STRADE DIVERSE- CANDI SRL		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	21	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo:**	84
Oggetto:	RINNOVO AUTORIZZAZIONE SEGNALETICA DIREZIONALE - STRADE DIVERSE- CANDI 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:	43	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Concessioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	212
Oggetto:	SCIA PER REALIZZAZIONE CAPPOTTO ESTERNO - MODIFICA APERTURA AL PIANO RIALZATO - PROPRIETA: POZZI MASSIMO		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	43	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Concessioni	**Numero progressivo:**	212
Oggetto:	SCIA PER REALIZZAZIONE CAPPOTTO ESTERNO - MODIFICA APERTURA AL PIANO RIALZATO - PROPRIETA: POZZI MASSIMO		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/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:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Concessioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	58
Oggetto:	PERMESSO DI COSTRUIRE - EDICASULA		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	8	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Concessioni	**Numero progressivo:**	58
Oggetto:	PERMESSO DI COSTRUIRE - EDICASULA		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	29	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Concessioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	182
Oggetto:	SCIA -VARIANTE FINALE PDC 128A/19		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	29	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Edilizia privata - Urbanistica e Ambiente	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Concessioni	**Numero progressivo:**	182
Oggetto:	SCIA -VARIANTE FINALE PDC 128A/19		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	9	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	719
Oggetto:	LOCALI DI VILLA CHIOSSO- UT, COMANDO PM.ASILO NIDO ARCOBALENO-ATTIVITA' DI DISIFEZIONE INDOOR PER LA PREVENZIONE ALLA DIFFUZIONE DEL COVI19 - AFFIDAMNTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	9	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	719
Oggetto:	LOCALI DI VILLA CHIOSSO- UT, COMANDO PM.ASILO NIDO ARCOBALENO-ATTIVITA' DI DISIFEZIONE INDOOR PER LA PREVENZIONE ALLA DIFFUZIONE DEL COVI19 - AFFIDAMNTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	33	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	858
Oggetto:	RSA EX INFERMERIA CAPIRONE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	33	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	858
Oggetto:	RSA EX INFERMERIA CAPIRONE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	36	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	868
Oggetto:	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL DLGS 267/2000 - E S.M.I. -		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	36	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	868
Oggetto:	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL DLGS 267/2000 - E S.M.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:	43	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	942
Oggetto:	RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI ALLA CITTADELLA DELLO SPORT-IMPEGNO DI SPESA,INDIVIDUAIZONE ELEMENTI DELL'APPALTO E CRITERI DI SELEZIONE.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	43	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	942
Oggetto:	RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI ALLA CITTADELLA DELLO SPORT-IMPEGNO DI SPESA,INDIVIDUAIZONE ELEMENTI DELL'APPALTO E CRITERI DI SELEZIONE.		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	75	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	678
Oggetto:	LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SEDE DELL'ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE CALDAIA.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	75	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	678
Oggetto:	LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SEDE DELL'ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO -INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE CALDAIA.		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/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:	77	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	699
Oggetto:	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL DLGS 267/2000 - E S.M.I. -		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	77	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	699
Oggetto:	VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL DLGS 267/2000 - E S.M.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:	84	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	748
Oggetto:	SEDE POLIZIA LOCALE- INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CANCELLO CARRAIO-AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	84	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	748
Oggetto:	SEDE POLIZIA LOCALE- INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CANCELLO CARRAIO-AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	142	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	995
Oggetto:	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE(ANAC)-IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI DOVUTI DA STAZIONE APPALTANTE.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	142	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	995
Oggetto:	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE(ANAC)-IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI DOVUTI DA STAZIONE APPALTANTE.		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	18	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	715
Oggetto:	SCUOLA DELL'INFANZIA G.RODARIDI VIA DOGLIOTTI -ATTIVITA' DI PULIZIA STRAODINARIA POST CANTIERE -LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A NOVAR COPS.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	18	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	715
Oggetto:	SCUOLA DELL'INFANZIA G.RODARIDI VIA DOGLIOTTI -ATTIVITA' DI PULIZIA STRAODINARIA POST CANTIERE -LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A NOVAR COPS.		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	20	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	723
Oggetto:	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO- II LOTTO -2° STRALCIO -SISTEMAZIONE VIA CARLO ALBERTO NEL TRATTO TARA PIAZZA VITTORIO EMANUELE E PIAZZA VITTORIO FERRERO- APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'IMPRESA TROMBI COSTRUZIONE.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	20	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	723
Oggetto:	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO- II LOTTO -2° STRALCIO -SISTEMAZIONE VIA CARLO ALBERTO NEL TRATTO TARA PIAZZA VITTORIO EMANUELE E PIAZZA VITTORIO FERRERO-APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'IMPRESA TROMBI COSTRUZIONE.		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/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:	47	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	SERVIZIO MANUTENZIONE
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	680
Oggetto:	INTERVNEOT DI TINTEGGIATURA SPOGLIATORIO PRESSO CAMPO SPORTIVO-LIQUIDAZIONE SPESA A GOIA CLAUDIO DECORAZIONI.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	47	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	SERVIZIO MANUTENZIONE
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	680
Oggetto:	INTERVNEOT DI TINTEGGIATURA SPOGLIATORIO PRESSO CAMPO SPORTIVO- LIQUIDAZIONE SPESA A GOIA CLAUDIO DECORAZIONI.		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	78	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	SERVIZIO MANUTENZIONE
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	776
Oggetto:	RECUPERO DANNI DA SINISTRI A FAVORE DEL COMUNE - LIQUIDAZIONE ONORARI ALLA AGENZIA AUGUSTAS PER ASSISTENZA LEGALE.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	78	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	SERVIZIO MANUTENZIONE
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	776
Oggetto:	RECUPERO DANNI DA SINISTRI A FAVORE DEL COMUNE - LIQUIDAZIONE ONORARI ALLA AGENZIA AUGUSTAS PER ASSISTENZA LEGALE.		

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	**Legittimità normativa e regolamentare**	**Conforme**	
2	**Correttezza procedimento**	**Conforme**	
3	**Rispetto Trasparenza e Privacy**	**Conforme**	
4	**Rispetto dei tempi**	**Conforme**	
5	**Qualità dell'atto amministrativo**	**Conforme**	
6	**Affidabilità**	**Conforme**	
7	**Conformità operativa**	**Conforme**	
8	**Rispetto delle attività/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:	96	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	SERVIZIO MANUTENZIONE
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	841
Oggetto:	PROGETTO TRASFRONTALIERO ALCOTRA - SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CO&GO-LIQUIDAZIONE 6° ACCONTO SOCIETA' COOP CORINTEA.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	96	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	SERVIZIO MANUTENZIONE
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	**Numero progressivo:**	841
Oggetto:	PROGETTO TRASFRONTALIERO ALCOTRA - SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CO&GO-LIQUIDAZIONE 6° ACCONTO SOCIETA' COOP CORINTEA.		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	3	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	145
Oggetto:	DIVIETO DI SOSTA E FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA IL GIORNO 24.10.2020 SULLA VIA URIO REAMI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	3	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	**Numero progressivo:**	145
Oggetto:	DIVIETO DI SOSTA E FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA IL GIORNO 24.10.2020 SULLA VIA URIO REAMI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE.		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	7	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	SERVIZIO MANUTENZIONE
Tipo atto esaminato:	Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	844
Oggetto:	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE EDIFICI COMUNALI PER ANNI TRE CON EVENTUALE OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 3-AGIGUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO NUOVA TOPOLIN.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	7	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	SERVIZIO MANUTENZIONE
Tipo atto esaminato:	Atti generali (Bandi di gara e di concorso)	**Numero progressivo:**	844
Oggetto:	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE EDIFICI COMUNALI PER ANNI TRE CON EVENTUALE OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 3-AGIGUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO NUOVA TOPOLIN.		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	2	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Tipo atto esaminato:	Contratti	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	5431
Oggetto:	CONTRATTO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEL MONUMENTO A VITTORIO FERRERO E DEL TRATTO DI CAMMINAMENOT RICETTO,FRONTE PIAZZA FERRERO		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Il controllo sul presente atto è stato espletato dalla dr.ssa Ornella Meinardi, individuata "Ufficio controlli interni" - giusta deliberazione G.C. n. 20 del 11.01.2019.

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	2	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio	**Settore:**	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Tipo atto esaminato:	Contratti	**Numero progressivo:**	5431
Oggetto:	CONTRATTO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEL MONUMENTO A VITTORIO FERRERO E DEL TRATTO DI CAMMINAMENOT RICETTO,FRONTE PIAZZA FERRERO		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	19	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Ragioneria
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	731
Oggetto:	PRESA D'ATTO INCAMERAMENTO TARI BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2020		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	19	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Ragioneria
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	731
Oggetto:	PRESA D'ATTO INCAMERAMENTO TARI BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2020		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	30	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Commercio
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	827
Oggetto:	GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL COMUNE DI CIRIE' -IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO DOVUTO ANNO 2020.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	30	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Commercio
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	827
Oggetto:	GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL COMUNE DI CIRIE' - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO DOVUTO ANNO 2020.		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	37	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Ragioneria
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	891
Oggetto:	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE-QUARTO TRIMESTRE ANNO 2020.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	37	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Finanziari e Tributi	**Settore:**	Ufficio Ragioneria
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	891
Oggetto:	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE- QUARTO TRIMESTRE ANNO 2020.		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	59	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	920
Oggetto:	SETTORE AMMINISTRATIVO - MINUTE DI CASSA ANNO 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA-.		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	59	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	**Numero progressivo:**	920
Oggetto:	SETTORE AMMINISTRATIVO - MINUTE DI CASSA ANNO 2020 - INTEGRAZIONE 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:	40	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Polizia Locale	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	91
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO-ASS.PROLOCO -SABATO 5.12.2020		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	40	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Polizia Locale	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo:**	91
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO-ASS.PROLOCO - SABATO 5.12.2020		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	12	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Polizia Locale	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	723
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE CUDE SIG.RA SESTITO ROSALBA		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	12	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Polizia Locale	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo:**	723
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE CUDE SIG.RA SESTITO ROSALBA		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Comune di Leini

Provincia di Torino

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	19	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Polizia Locale	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo dell'atto per Ente:**	730
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE RILASCIO CUDE SIG. NIEDDU FABIO		

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

Verneau Diana (Segretario Generale)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data

Firma

Verneau Diana (Segretario Generale)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	19	**Data controllo:**	31/12/2020
Area:	Settore Polizia Locale	**Settore:**	
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	**Numero progressivo:**	730
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE RILASCIO CUDE SIG. NIEDDU FABIO		

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%